KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
2																			
3					011130 013350,018010,018030,056010,062020,900020 ,074032 Önkormányzat			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ részvétel fejlesztése			082044 Könyvtári szolgáltatások		
4	A	B	D	E	F	H	I	J	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X	Y
5		2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi
6		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés
7	I Működési kiadás	34 343 109	42 141 091		22 728 160	30 226 142		6 275 949	6 475 949		2 631 000	2 731 000		2 324 000	2 324 000		384 000	384 000	
8	Személyi juttatások	5 247 477	7 057 786		3 377 960	5 141 769		984 612	1 015 612		417 805	433 305		392 220	392 220		74 880	74 880	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	43 466 700	188 746 744		29 071 712	174 128 200		1 750 000	1 877 000		8 258 048	8 269 048		3 597 000	3 597 000		789 940	875 496	
10	Dologi kiadások	96 811 416	105 155 195		96 811 416	105 155 195													
11	Egyéb Működési célú kiadás	8 721 818	11 423 300		8 721 818	11 423 300													
12	Ellátottak pénzbeni támogatása	**188 590 520**	**354 524 116**		**160 711 066**	**326 074 606**		**9 010 561**	**9 368 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**6 313 220**		**1 248 820**	**1 334 376**	
13	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	0	0												0				
14	II. Felhalmozási kiadások	12 879 490	376 705 790		12 704 490	376 530 790		175 000	175 000						25 117 322				
15	Intézményi beruházás	0	52 738 574			27 621 252			0										
16	Felújítás	400 000	400 000		400 000	400 000													
17	Lakástámogatás	0	0																
18	EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek kiad	0	0																
19	EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek önkorm.kiad	0	0			0													
20	Felhalmozási célú tám.ért.kiad	**13 279 490**	**429 844 364**		***13 104 490***	***404 552 042***		***175 000***	***175 000***		***0***	***0***		***0***	***25 117 322***		***0***	***0***	
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	0	0			***0***													
22	**III. Kölcsön**	**201 870 010**	**784 368 480**		**173 815 556**	**730 626 648**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	0	0																
24	IV Tartalék	1 205 373	107 155 665		1 205 373	107 155 665			0										
25	- általános tartalék	0	0																
26	- céltartalék	**1 205 373**	**107 155 665**		**1 205 373**	**107 155 665**		**0**	**0**			**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**203 075 383**	**891 524 145**		**175 020 929**	**837 782 313**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	0	0			0													
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	45 501 014	45 642 296		45 501 014	45 642 296													
30	Működési c.pénzügyi műveletek	0	7 144 025			7 144 025													
31	ÁHT belüli megelőlegezés	**45 501 014**	**52 786 321**		**45 501 014**	**52 786 321**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**248 576 397**	**944 310 466**		**220 521 943**	**890 568 634**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	0	**0**																
34	Függő kiadás	**248 576 397**	**944 310 466**		**220 521 943**	**890 568 634**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**																		
36		1,00	1,00			0,00		1,00	1,00						0,00			0,00	
37	állományba tart.létszám fő -közalkalmazott	0,00	0,00																
38	- köztisztviselő	4,00	3,00		2,00	1,00			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00			0,00	
39	- Mtk.hatálya alá.t	5,00	5,00		5,00	5,00													
40	- közfoglalkoztatott	9,00	10,00		7,00	8,00								1,00	1,00		1,00	1,00	
41	állományba nem tart.létszám - foglakoztatott	7,00	7,00		7,00	7,00													
42	- képviselő,társ.megbiz.polg	26,00	26,00		21,00	21,00		1,00	1,00		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
43	összes létszám																		

KIADÁS

1	2	3	4	5	6	A	B	D	E	F	H	I	J	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X	Y
	Kiadások forrásonként						Kiadás összesen			Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportlétesítmények, edzőtáborok			Közösségi szolgálat szervezése			Könyvtári szolgáltatások		
										011130, 013350,018010,018030,056010,062020,900020 074032 Önkormányzat			074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			081030/Sportlétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi térségi közösségi tér biz. működtetés -082091 társ részvétel fejlesztése			082044 Könyvtári szolgáltatások		
							2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés	2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés	2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés	2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés	2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés	2021 évi Eredeti ei	2021 évi Mód ei	2021 évi Teljesülés
					7	I Működési kiadás																		
					8	- Személyi juttatások	34 343 109	42 141 091		22 728 160	30 226 142		6 275 949	6 475 949		2 631 000	2 731 000		2 324 000	2 324 000		384 000	384 000	
					9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	5 247 477	7 057 786		3 377 960	5 141 769		984 612	1 015 612		417 805	433 305		392 220	392 220		74 880	74 880	
					10	- Dologi kiadások	43 466 700	188 746 744		29 071 712	174 128 200		1 750 000	1 877 000		8 258 048	8 269 048		3 597 000	3 597 000		789 940	875 496	
					11	- Egyéb Működési célú kiadás	96 811 416	105 155 195		96 811 416	105 155 195													
					12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	8 721 818	11 423 300		8 721 818	11 423 300													
					13	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**188 590 520**	**354 524 116**		***160 711 066***	***326 074 606***		***9 010 561***	***9 368 561***		***11 306 853***	***11 433 353***		***6 313 220***	***6 313 220***		***1 248 820***	***1 334 376***	
					14	II. Felhalmozási kiadások	0	0																
					15	-Intézményi beruházás	12 879 490	376 705 790		12 704 490	376 530 790		175 000	175 000						0				
					16	- Felujitás	0	52 738 574			27 621 252			0						25 117 322				
					17	- Lakástámogatás	400 000	400 000		400 000	400 000													
					18	- EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek kiad	0	0																
					19	- EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek önkorm.kiad	0	0																
					20	- Felhalmozási célú tám.ért.kiad	0	0			0													
					21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**13 279 490**	**429 844 364**		***13 104 490***	***404 552 042***		***175 000***	***175 000***		***0***	***0***		***0***	***25 117 322***		***0***	***0***	
					22	**III. Kölcsön**	0	0			***0***													
					23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**201 870 010**	**784 368 480**		**173 815 556**	**730 626 648**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
					24	IV Tartalék	0	0																
					25	- általános tartalék	1 205 373	107 155 665		1 205 373	107 155 665			0										
					26	- céltartalék	0	0																
					27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**1 205 373**	**107 155 665**		**1 205 373**	**107 155 665**		**0**	**0**			**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
					28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**203 075 383**	**891 524 145**		**175 020 929**	**837 782 313**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
					29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	0	0			***0***													
					30	- Működési c.pénzügyi műveletek	45 501 014	45 642 296		45 501 014	45 642 296													
					31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	7 144 025			7 144 025													
					32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**45 501 014**	**52 786 321**		**45 501 014**	**52 786 321**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
					33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**248 576 397**	**944 310 466**		**220 521 943**	**890 568 634**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
					34	**Függő kiadás:**	0	**0**																
					35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**248 576 397**	**944 310 466**		**220 521 943**	**890 568 634**		**9 185 561**	**9 543 561**		**11 306 853**	**11 433 353**		**6 313 220**	**31 430 542**		**1 248 820**	**1 334 376**	
					36																			
					37	állományba tart.létszám fő -közalkalmazott	1,00	1,00			0,00		1,00	1,00						0,00			0,00	
					38	- köztisztviselő	0,00	0,00																
					39	- Mtk.hatálya alá t.	4,00	3,00		2,00	1,00			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00			0,00	
					40	- közfoglalkoztatott	5,00	5,00		5,00	5,00													
					41	állományba nem tart.létszám - foglakoztatott	9,00	10,00		7,00	8,00								1,00	1,00		1,00	1,00	
					42	- képviselő, társ.megbiz.polg.	7,00	7,00		7,00	7,00													
					43	összes létszám	26,00	26,00		21,00	21,00		1,00	1,00		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	