

Csősz Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásainak teljesítése feladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége	K1. Személyi juttatások	16 458 139	15 500 000	14 039 689	85
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 742	2 230 000	2 225 972	79
	K3. Dologi kiadások	8 700 000	9 700 000	8 654 215	99
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 000 000	10 500 000	2 000 000	100
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	4 648 000	4 523 000	1 834 950	39
	K7. Felújítások	101 391 648	125 924 695	2 846 267	3
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	136 003 529	168 377 695	31 601 093	23
104037 Szünidei étkeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	70 000	70 000	55 778	80
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	70 000	70 000	55 778	80
013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	75 000	75 000	44 182	59
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	75 000	75 000	44 182	59
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	789 111	1 464 207	224 954	29
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások	2 613 980	2 613 980	2 613 980	100
	Összesen	3 403 091	4 078 187	2 838 934	83
062020 Településfejlesztési projekt tám.ogatósa	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	70 000	70 000	47 960	69
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	10 200 000	10 200 000	10 176 109	100
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 996 204	5 108 803	5 108 803	102
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	15 266 204	15 378 803	15 332 872	100
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 530 000	4 530 000	3 521 594	78
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások	34 496 070	34 496 070	32 161 288	93
	Összesen	39 026 070	39 026 070	35 682 882	91

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	K1. Személyi juttatások	3 400 000	2 240 000	2 238 652	66
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 000	178 379	174 551	68
	K3. Dologi kiadások	505 000	704 395	504 395	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	4 160 000	3 122 774	2 917 598	70
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	0			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 751 051	2 500 000	1 690 559	97
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 751 051	2 500 000	1 690 559	97
072111 Házi orvosi ellátás	K1. Személyi juttatások	6 500 000	5 312 698	5 217 550	80
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000	730 526	726 675	81
	K3. Dologi kiadások	7 750 000	9 444 571	7 627 314	98
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások	324 900	324 900	324 900	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	15 474 900	15 812 695	13 896 439	90
066020 Város- és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	750 000	950 000	353 167	47
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	750 000	950 000	353 167	47
084031 Civil szervezetek működési támogatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	ebből: K353 felhalmozási kamat				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	460 000	960 000	460 000	100
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Összesen	460 000	960 000	460 000	100
066010 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 540 000	1 540 000	886 062	58
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 540 000	1 540 000	886 062	58

074032 Ifjúság egészségügyi szolgáltatás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	0	0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	18 004	18 004	18 004	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	18 004	18 004	18 004	100
082044 Könyvtári szolgáltatások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	10 000	10 000	10 000	100
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház	K1. Személyi juttatások	1 375 500	1 375 500	1 375 500	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 205	213 205	213 205	100
	K3. Dologi kiadások	727 000	850 000	726 842	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	2 315 705	2 438 705	2 315 547	100
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 750 000	1 845 260	1 558 719	89
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 750 000	1 845 260	1 558 719	89
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	8 650 000	10 400 000	8 543 304	99
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások				
	K513. Tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	8 650 000	10 400 000	8 543 304	99

[illegible]