Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2021.évi kiadásai 4.sz.mell.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat e.ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 116 850	32 680 787	31 743 767	97%		
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0			
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0			
	Költségtérítések	K1108	135 000	142 000	103 688	73%		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112		0	0			
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	132 000	571 000	566 896	99%		
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**30 383 850**	**33 393 787**	**32 414 351**	**97%**		
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	7 915 500	7 915 500	7 915 476	100%		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 200 500	2 272 500	1 956 693	86%		
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**	**10 116 000**	**10 188 000**	**9 872 169**	**97%**		
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**40 499 850**	**43 581 787**	**42 286 520**	**97%**		
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru**	**K2**	**6 508 150**	**6 693 899**	**6 118 026**	**91%**		
12	Folyóirat beszerzés	K3111	0	0	892 000			
13	Könyv beszerzés	K3112	406 300	626 300	707 869	113%		
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	100 000	100 000	0	0%		
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 310 000	1 690 000	832 367	49%		
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**1 816 300**	**2 416 300**	**2 432 236**	**101%**		
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	330 000	330 000	461 572	140%		
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122	0	0	1 354 406			
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123	0	0	12 000			
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	3 520 000	7 905 424	6 040 491	76%		
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**3 850 000**	**8 235 424**	**7 868 469**	**96%**		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	818 000	478 000	262 202	55%		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 076 000	2 226 000	2 003 485	90%		
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**2 894 000**	**2 704 000**	**2 265 687**	**84%**		
28	Villamos energia	K3311	5 955 000	6 605 000	5 650 742	86%		
29	Gáz energia	K3312	2 920 000	2 770 000	3 146 319	114%		
30	Vízdíj	K3313	500 000	500 000	293 950	59%		
	Hulladék szállítás	K3314	85 000	85 000	0	0%		
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**9 460 000**	**9 960 000**	**9 091 011**	**91%**		

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**1 302 000**	**1 192 000**	**1 191 314**	**100%**		
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**3 050 000**	**734 000**	**638 295**	**87%**	.	
	Közvetített szolgáltatások	**K335**	**4 115 000**	**2 985 000**	**2 975 120**	**100%**		
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**	**3 350 000**	**2 850 000**	**2 848 900**	**100%**		
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	40 000	900 000	899 991	100%		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	1 800 000	1 800 000	1 972 543	110%		
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0	0			
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	5 050 000	8 073 403	7 848 969	97%		
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**	**6 890 000**	**10 773 403**	**10 721 503**	**100%**		
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**	**280 000**	**282 000**	**281 780**	**100%**		
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	9 980 000	9 784 864	7 414 938	76%		
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000	11 215 000	11 085 000	99%		
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	305 000	155 000	8 616	6%		
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**11 285 000**	**21 154 864**	**18 508 554**	**87%**		
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**48 292 300**	**63 286 991**	**58 665 451**	**93%**		
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0	0	0			
47	Települési támogatás	K482	1 500 000	0	0	#######		
48	Temetési segély	K483	250 000	249 388	0	0%		
49	Köztemetés	K484	600 000	600 000	643 055	107%		
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	**2 350 000**	**849 388**	**643 055**	**76%**		
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	27 019 664	27 025 064	27 025 064	100%	.	
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	13 200 000	16 468 462	13 800 998	84%	1 500 000	
53	Civil szervezetek támogatása	K512	544 000	544 000	528 130	97%	544 000	
54	Tartalékok	K513	70 162 215	82 383 282	0	0%		
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**110 925 879**	**126 420 808**	**41 354 192**	**33%**	**2 044 000**	
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék	K61	0	0	0			
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	188 677 927	191 264 638	49 155 206	26%		
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968 000	1 187 600	702 924	59%		
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	4 195 931	2 597 220	2 575 773	99%		
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	52 607 932	52 607 932	3 469 953	7%		
61	**Beruházások (=)**	**K6**	**247 449 790**	**247 657 390**	**55 903 856**	**23%**		
62	Ingatlanok felújítása	K71	708 700	7 608 149	7 607 449	100%		
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	191 300	1 572 397	1 572 128	100%		
64	**Felújítások (=)**	**K7**	**900 000**	**9 180 546**	**9 179 577**	**100%**		

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0	0%		
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**	**2 235 143**	**2 235 143**	**0**	**0%**		
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**	**4 323 740**	**4 323 740**	**4 323 740**	**100%**		
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**	**97 746 517**	**101 770 881**	**93 203 407**	**92%**		
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**561 231 369**	**606 000 573**	**311 677 824**	**51%**	**2 044 000**	
	Finanszírozás nélkül		463 484 852	504 229 692	218 474 417	**43%**		

4.1.sz.mell.

	Önkormányzati igazgatás kiadásai (011130)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0			
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Költségtérítések	K1108					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0			
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	12 000	12 000		0%	
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**12 000**	**12 000**	0	**0%**	
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	7 915 500	7 915 500	7 915 476	100%	
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj	K123	1 700 500	1 772 500	1 956 693	110%	
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**	**9 616 000**	**9 688 000**	**9 872 169**	**102%**	
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**9 628 000**	**9 700 000**	**9 872 169**	**102%**	
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj**	**K2**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 514 265**	**101%**	
12	Folyóirat beszerzés	K3111	0	0	892 000		Hírmondó
13	Könyv beszerzés	K3112	0	0	295 748		
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	0	0			
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 000 000	1 100 000	764 757	70%	
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**1 000 000**	**1 100 000**	**1 952 505**	**178%**	
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	250 000	250 000	390 510	156%	
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122	0	0			
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123			12 000		családsegítő
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	560 000	760 000	1 767 472	233%	
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**810 000**	**1 010 000**	**2 169 982**	**215%**	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	360 000	176 862	49%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 655 000	1 805 000	1 805 414	100%	
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**2 355 000**	**2 165 000**	**1 982 276**	**92%**	
28	Villamos energia	K3311	1 200 000	1 200 000	580 756	48%	
29	Gáz energia	K3312	2 200 000	2 050 000	1 176 932	57%	
30	Vízdíj	K3313	120 000	120 000	98 949	82%	
	Hulladék szállítás	K3314	60 000	60 000		0%	
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**3 580 000**	**3 430 000**	**1 856 637**	**54%**	
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**590 000**	**480 000**	**981 806**	**205%**	

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**600 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**	**2 700 000**	**2 200 000**	**2 848 900**	**129%**
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	1 800 000	1 800 000	1 972 543	110%
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0		
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	2 000 000	4 194 600	3 449 448	82%
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**	**3 800 000**	**5 994 600**	**5 421 991**	**90%**
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**	**100 000**	**102 000**	**124 320**	**122%**
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	4 000 000	3 987 000	2 463 234	62%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000	1 000 000	870 000	87%
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	100 000		8 616	
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**5 100 000**	**4 987 000**	**3 341 850**	**67%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**20 635 000**	**21 488 600**	**20 700 267**	**96%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0	0		
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	**0**	**0**		
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	27 019 664	27 019 664	27 019 664	100%
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**27 019 664**	**27 019 664**	**27 019 664**	**100%**
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi term	K61	0	0		
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	63 000	166 000	446 978	269%
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. ad	K67	17 000	17 000	120 684	710%
61	**Beruházások (=)**	**K6**	**80 000**	**183 000**	**567 662**	**310%**
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi ad	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**	**0**	**0**		
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívül	K89				

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	58 862 664	59 891 264	59 674 027	100%

4.2.sz.mell.

	Védőnői szolgálat kiadásai (074031)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 700 000	5 700 000	5 326 536	93%
2	Jubileumi jutalom	K1102	0	0		
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108	135 000	142 000	103 688	73%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	12 000	312 000	242 748	78%
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**5 847 000**	**6 154 000**	**5 672 972**	**92%**
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**5 847 000**	**6 154 000**	**5 672 972**	**92%**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj**	**K2**	**950 000**	**950 000**	**874 603**	**92%**
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	100 000	100 000		0%
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	30 000	30 000		0%
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**130 000**	**130 000**		**0%**
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	30 000	30 000	71 062	237%
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	0		
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**30 000**	**30 000**	**71 062**	**237%**
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 340	100%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	180 000	180 000	145 046	81%
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**265 000**	**265 000**	**230 386**	**87%**
28	Villamos energia	K3311	740 000	740 000	370 915	50%
29	Gáz energia	K3312	120 000	120 000	703 532	586%
30	Vízdíj	K3313	200 000	200 000	11 627	6%
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**1 060 000**	**1 060 000**	**1 086 074**	**102%**

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**42 000**	**42 000**	**9 630**	**23%**
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**30 000**	**30 000**		**0%**
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**	**100 000**	**100 000**		**0%**
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	0	0		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0		
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	200 000	233 000	104 558	45%
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**	**200 000**	**233 000**	**104 558**	**45%**
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**	**180 000**	**180 000**		**0%**
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	500 000	500 000	393 528	79%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	15 000	15 000		0%
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**515 000**	**515 000**	**393 528**	**76%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**2 552 000**	**2 585 000**	**1 895 238**	**73%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi terr	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	236 220	236 220	245 118	104%
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. ad	K67	63 780	63 780	66 182	104%
61	**Beruházások (=)**	**K6**	**300 000**	**300 000**	**311 300**	**104%**
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi ad	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívü	K89				
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**				
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**				
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**				
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**9 649 000**	**9 989 000**	**8 754 113**	**88%**

	Községüzemeltetés (066020)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 265 000	15 220 319	15 449 141	102%
2	Normatív jutalmak	K1102	0			
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	72 000	211 000	167 135	79%
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**15 337 000**	**15 431 319**	**15 616 276**	**101%**
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Egyéb jogviszonyba fizetett juttatás	K122	500 000	500 000		0%
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**	**500 000**	**500 000**		0%
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**15 837 000**	**15 931 319**	**15 616 276**	**98%**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár**	**K2**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 285 411**	**88%**
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	200 000	480 000	67 610	14%
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**200 000**	**480 000**	**67 610**	**14%**
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122			1 354 406	
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	2 500 000	4 660 000	3 007 822	65%
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**2 500 000**	**4 660 000**	**4 362 228**	**94%**
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	0			
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**0**			
28	Villamos energia	K3311	1 150 000	1 300 000	580 749	45%
29	Gáz energia	K3312			223 539	
30	Vízdíj	K3313	130 000	130 000	163 230	126%
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**1 280 000**	**1 430 000**	**967 518**	**68%**
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**20 000**	**20 000**	**11 808**	**59%**

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**500 000**	**64 000**	**618 295**	**966%**
	Közvetített szolgáltatások	**K335**	**4 115 000**	**2 985 000**	**2 975 120**	**100%**
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	40 000	900 000	899 991	100%
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	2 350 000	3 076 000	3 799 424	124%
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**	**2 390 000**	**3 976 000**	**4 699 415**	**118%**
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**			157 460	
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	3 000 000	2 460 000	2 219 514	90%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	130 000	80 000		0%
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**3 130 000**	**2 540 000**	**2 219 514**	**87%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**14 135 000**	**16 155 000**	**15 921 550**	**99%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			120 148	
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64		295 000	554 315	
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67			114 605	
61	**Beruházások (=)**	**K6**		**295 000**	**789 068**	
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	32 572 000	34 981 319	34 612 305	99%

4.4.sz.mell.

	Faluház könyvtár kiadásai	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	%	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 700 000	5 700 000	5 067 758	89%	
2	Normatív jutalmak	K1102					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Költségtérítések	K1108					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	24 000	24 000			
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 067 758**	**89%**	
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123					
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**					
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 067 758**	**89%**	
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá**	**K2**	**950 000**	**950 000**	**789 228**	**83%**	
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112	406 300	626 300	412 121	66%	
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	60 000	60 000		0%	
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**466 300**	**686 300**	**412 121**	**60%**	
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	50 000	50 000		0%	
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	400 000	600 000	17 197	3%	
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**450 000**	**650 000**	**17 197**	**3%**	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	33 000	33 000		0%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	175 000	175 000	53 025	30%	
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**208 000**	**208 000**	**53 025**	**25%**	
28	Villamos energia	K3311	300 000	300 000	62 187	21%	62 187
29	Gáz energia	K3312	600 000	600 000	271 496	45%	271 496
30	Vízdíj	K3313	25 000	25 000	20 144	81%	20 144
	Hulladék szállítás	K3314	25 000	25 000		0%	
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**950 000**	**950 000**	**353 827**	**37%**	lekérdezni!
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**650 000**	**650 000**	**188 070**	**29%**	

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**1 300 000**			
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**	**550 000**	**550 000**		**0%**
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	500 000	569 803	82 924	15%
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**	**500 000**	**569 803**	**82 924**	**15%**
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 400 000	1 400 000	193 590	14%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0			
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0			
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**1 400 000**	**1 400 000**	**193 590**	**14%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**6 474 300**	**5 664 103**	**1 300 754**	**23%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	0			
64	**Felújítások (=)**	**K7**	0			
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	13 148 300	12 338 103	7 157 740	58%

	Közvilágítás kiadása (064010)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**				
22	Informatikai eszköz karbantartás	K3211				
23	Adatátviteli távközlési díjak	K3212				
25	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K321**				
28	Villamos energia	K3311	2 500 000	3 000 000	3 996 913	133%
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 996 913**	**133%**

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**600 000**	**600 000**		**0%**
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				.
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	837 000	837 000	1 031 244	123%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**837 000**	**837 000**	**1 031 244**	**123%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**3 937 000**	**4 437 000**	**5 028 157**	**113%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				.
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**				
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**				
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**				
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**3 937 000**	**4 437 000**	**5 028 157**	**113%**

4.6.sz.mell.

	Segélyezés kiadásai (107060)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127		1 670 000	1 248 000	
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**		**1 670 000**	**1 248 000**	
22	Informatikai eszköz karbantartás	K3211				
23	Adatátviteli távközlési díjak	K3212				
25	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K321**				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**				
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374			202 800	
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K337**			**202 800**	
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. ad	K351		315 900	552 618	
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**		**315 900**	**552 618**	
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**		**1 985 900**	**2 003 418**	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482	1 500 000			
48	Temetési segély	K483	250 000	249 388		
49	Köztemetés	K484	600 000	600 000	643 055	107%
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	**2 350 000**	**849 388**	**643 055**	**76%**
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**0**			
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi te	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg.	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi a	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kí	K89				

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	2 350 000	2 835 288	2 646 473	93%

4.7.sz.mell.

	Finanszírozási kiadások (018030)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**				
22	Informatikai eszköz karbantartás	K3211				
23	Adatátviteli távközlési díjak	K3212				
25	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K321**				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**				

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351				
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**				
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**				
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések	K502		5 400	5 400	
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	13 200 000	16 468 462	13 800 998	84%
53	szervezetek támogatása	K512	544 000	544 000	528 130	97%
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**13 744 000**	**17 017 862**	**14 334 528**	**84%**
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	2 235 143	2 235 143		0%
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**	**2 235 143**	**2 235 143**		**0%**
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**	**4 323 740**	**4 323 740**	**4 323 740**	**100%**
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**	**97 746 517**	**101 770 881**	**93 203 407**	**92%**
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**118 049 400**	**125 347 626**	**111 861 675**	**89%**

	Köztemető fenntartás (013320)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	10 000	10 000		0
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**10 000**	**10 000**		**0**
22	Informatikai eszköz karbantartás	K3211				
23	Adatátviteli távközlési díjak	K3212				
25	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K321**				
28	Villamos energia	K3311	65 000	65 000	59 222	91%
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313	25 000	25 000		0%
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**90 000**	**90 000**	**59 222**	**66%**

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	27 000	27 000	11 398	42%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**27 000**	**27 000**	**11 398**	**42%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**127 000**	**127 000**	**70 620**	**56%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	0			
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K508				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**0**			
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**				
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**				
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**				
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**127 000**	**127 000**	**70 620**	**56%**

4.9.sz.mell.

	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	50 000	50 000		
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**50 000**	**50 000**		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	66 000	66 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**66 000**	**66 000**		
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**0**			
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**	**20 000**	**20 000**		
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374			209 815	
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**			**209 815**	
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	210 000	210 000	341 691	
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352		10 215 000	10 215 000	
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	60 000	60 000		
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**270 000**	**10 485 000**	**10 556 691**	
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**406 000**	**10 621 000**	**10 766 506**	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	0			
53	Civil szervezetek támogatása	K508	0			
54	Tartalékok	K513	70 282 215	82 383 282		
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**70 282 215**	**82 383 282**		
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	188 677 927	191 264 638	49 155 206	26%
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968 000	1 187 600	582 776	49%
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	3 896 711	1 900 000	1 329 362	70%
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	52 527 152	52 527 152	3 168 482	6%
61	**Beruházások (=)**	**K6**	**247 069 790**	**246 879 390**	**54 235 826**	**22%**
62	Ingatlanok felújítása	K71	708 700	4 130 430	5 034 750	122%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	191 300	873 970	877 500	100%
64	**Felújítások (=)**	**K7**	**900 000**	**5 004 400**	**5 912 250**	**118%**
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0			

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0			
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	0			
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	318 658 005	344 888 072	70 914 582	21%

	Házi segítségnyújtás (107052)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 850 000	2 993 454	2 707 768	90%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	12 000	12 000	80 986	675%
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**2 862 000**	**3 005 454**	**2 788 754**	**93%**
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**2 862 000**	**3 005 454**	**2 788 754**	**93%**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**460 000**	**477 949**	**438 137**	**92%**
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	20 000	20 000		0%
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**	**20 000**	**20 000**		**0%**
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	155 424		
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**0**	**155 424**		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	0			
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**0**			
28	Villamos energia	K3311	0			
29	Gáz energia	K3312	0			
30	Vízdíj	K3313	0			
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**0**			

32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				
33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	6 000	47 964		0%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0			
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**6 000**	**47 964**		**0%**
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**	**26 000**	**223 388**		**0%**
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	0			
53	Civil szervezetek támogatása	K508	0			
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**0**			
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				

65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0			
66	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)**	**K8**	**0**			
67	**Állami megelőlegezés visszafizetése**	**K914**	**0**			
68	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	**K915**				
69	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K9**	**3 348 000**	**3 706 791**	**3 226 891**	**87%**

	Óvoda működési feladatok (091140)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
	Költségtérítések	K1108				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**				
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**0**			
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312			770 820	
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**			**770 820**	
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351			208 121	
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**	**0**		**208 121**	
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**			**978 941**	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**0**			
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71		3 477 719	2 572 699	
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74		698 427	694 628	
64	**Felújítások (=)**	**K7**		**4 176 146**	**3 267 327**	
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0			
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	0			
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	0	4 176 146	4 246 268	

	Közfoglalkoztatás (042233)	2021.terv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	601 850	3 067 014	3 192 564	104%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Költségtérítések	K1108				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113			76 027	
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)**	**K11**	**601 850**	**3 067 014**	**3 268 591**	**107%**
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123				
9	**Külső személyi juttatások összesen**	**K12**				
10	**Személyi juttatások (=)**	**K1**	**601 850**	**3 067 014**	**3 268 591**	**107%**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**48 150**	**215 950**	**216 382**	**100%**
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	**Szakmai anyagok összesen:**	**K311**				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	0	0		
21	**Üzemeltetési anyagok összesen:**	**K312**	**0**	**0**		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	0	0		
27	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**K322**	**0**	**0**		
28	Villamos energia	K3311	0	0		
29	Gáz energia	K3312	0	0		
30	Vízdíj	K3313	0	0		
	Hulladékszállítás					
31	**Közüzemi díjak összesen:**	**K331**	**0**	**0**		
32	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**				

33	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**K334**				
	Közvetített szolgáltatások	**K335**				
34	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	**Egyéb szolgáltatások összesen:**	**K33**				
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)**	**K34**				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351				
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0	0		
44	**Különféle egyéb dologi kiadások (=)**	**K35**				
45	**Dologi kiadások (=)**	**K3**				
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0		
53	Civil szervezetek támogatása	K508	0	0		
54	Tartalékok	K513				
55	**Egyéb működési célú kiadások (=)**	**K5**	**0**	**0**		
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	**Beruházások (=)**	**K6**				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	**Felújítások (=)**	**K7**				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0		

66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0		
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0		
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	650 000	3 282 964	3 506 207	107%