

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok																		018010 Önkormányzatok elszámolásai							
		011130 Önkormányzati jogalkotás						013320 Közvetetés-fenntartás és -működtetés						013330 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés								013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			Mód. előirányzat	Teljesítés				
K1. Személyi juttatás		14 851 790	13 778 951	13 778 951	499 000	499 000	499 000	7 442 000	0	0	0	0	0	0	13 991 733	13 991 733											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 302 028	1 720 171	1 720 171	77 345	111 272	111 272	1 153 510	0	0	0	0	0	0	1 946 822	1 946 822											
K3. Dologi kiadások		5 534 609	7 411 907	5 547 342	342 900	343 703	173 060	2 372 783	0	0	0	161 952	3 254 771	1 645 557	0	7 018 035	3 418 035										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 447 800	2 447 800																	609 609	609 609					
Ebből: Általános tartalék																											
Céltartalék																											
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...K5.)		22 688 627	25 358 829	23 494 264	919 245	953 975	783 332	10 968 293	0	0	0	161 952	3 254 771	1 645 557	0	22 956 590	19 356 590	0	609 609	609 609							
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					6 988 264	7 281 033					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																											
K915. Központi, irányításra vonatkozó támogatás folyósítása																											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 264	7 281 033							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...K917.)																											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		22 688 627	25 358 829	23 494 264	919 245	953 975	783 332	10 968 293	0	0	0	161 952	3 254 771	1 645 557	0	22 956 590	19 356 590	6 988 264	7 890 642	7 890 642							
K6. Beruházások		4 313 999	4 784 899	2 320 900	4 000 000	0	0	17 377 871	0	0	0	0	158 944 349	140 417 417	0	8 500 922	8 500 922										
K7. Felújítások					141 246	141 246	141 246	8 142 502	0	0	0	44 197 074	23 384 353	23 384 353	0	17 717 950	17 717 950										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...K8.)		4 313 999	4 784 899	2 320 900	4 000 000	141 246	141 246	25 520 373	0	0	0	44 197 074	182 328 702	163 801 770	0	26 218 872	26 218 872	0	0	0							
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																											
K915. Központi, irányításra vonatkozó támogatás folyósítása																											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...K917.)		0			0																						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		4 313 999	4 784 899	2 320 900	4 000 000	141 246	141 246	25 520 373	0	0	0	44 197 074	182 328 702	163 801 770	0	26 218 872	26 218 872	0	0	0							
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		27 002 626	30 143 728	25 815 164	4 919 245	1 095 221	924 578	36 488 666	0	0	0	44 359 026	185 583 473	165 447 327	0	49 175 462	45 575 462	6 988 264	7 890 642	7 890 642							

Ft-ban

Kötelező feladatok																
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				041233 Közfoglalkoztatás				041237 Közfoglalkoztatás start				045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				047120 Piac üzemeltetés
Előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás				0	20 586 841	20 586 841	10 799 100	0								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	1 639 738	1 639 738	1 673 861	0								
K3. Dologi kiadások				0	2 660 355	2 660 355						4 190 000	1 604 763	353 194	345 760	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 800 446	3 211 576	2 625 891												
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)		2 800 446	3 211 576	2 625 891	0	24 886 934	24 886 934	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194	345 760		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		2 800 446	3 211 576	2 625 891	0	24 886 934	24 886 934	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194	345 760		
K6. Beruházások																
K7. Felújítások					0	1 365 490	1 365 490									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)		0	0	0	0	1 365 490	1 365 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0			0			0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	1 365 490	1 365 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		2 800 446	3 211 576	2 625 891	0	26 252 424	26 252 424	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194	345 760		

Kötelező feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület-kezelés				066020 Város- és községgazd.				072311 Fogorvosi alapellátás				074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás				082042 Könyvtári állomány gyarapítása																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Előirányzat				Teljesítés				Előirányzat				Teljesítés				Előirányzat				Teljesítés				Előirányzat				Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mód. előirányzat				Mód. előirányzat				Mód. előirányzat				Mód. előirányzat				Mód. előirányzat				Mód. előirányzat				Mód. előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
K1. Személyi jutatás				973 746				0				0				5 832 000				7 563 370				5 035 677				5 673 030				6 648 844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szo. hozzájár. adó				150 931				0				0				903 960				1 207 151				744 024				846 770				895 793																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
K3. Dologi kiadások				38 666				622 850				622 850				4 627 500				4 887 500				4 282 479				571 500				1 440 264				3 560 000				4 388 186				2 604 599				719 080				1 178 468				1 178 469				31 500				29 940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
K4. Ellátottak pénzbeli jutatai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Kötelező feldatok																	
082044 Könyvtári szolgáltatás				082092 Közmű-velődés				104042 Gyermekjóléti szolg.				107051 Szociális ellát.				107052 Hazi segítség-nyújtás	
KIADÁSOK JOGCÍMEI				Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás				462 000	420 000	420 000				1 800 000	1 800 000	600 000	1 996 000	3 871 902	7 833 600	11 208 557	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				71 610	58 590	58 590				279 000	279 000	83 700	309 380	321 144	1 214 208	1 734 540	
K3. Dologi kiadások				637 540	643 556	597 031	1 160 978	2 961 615	2 939 208	889 000	3 029 792	2 825 987	1 651 500	1 669 698	1 299 704	1 722 841	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								980 000	490 000								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ebből: Általános tartalék																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)				1 171 150	1 122 146	1 075 621	1 160 978	3 941 615	3 429 208	2 968 000	5 108 792	3 509 687	3 956 880	5 862 744	5 492 750	9 816 158	14 665 938
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				1 171 150	1 122 146	1 075 621	1 160 978	3 941 615	3 429 208	2 968 000	5 108 792	3 509 687	3 956 880	5 862 744	5 492 750	9 816 158	14 665 938
K6. Beruházások							698 290	561 290	561 290	1 132 000	321 800	321 800					
K7. Felújítások				623 882	623 882	623 882											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)				623 882	623 882	623 882	698 290	561 290	561 290	1 132 000	321 800	321 800	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0				
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása													0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0			0			0			0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				623 882	623 882	623 882	698 290	561 290	561 290	1 132 000	321 800	321 800	86 045 305	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				1 795 032	1 746 028	1 699 503	1 859 268	4 502 905	3 990 498	4 100 000	5 430 592	3 831 487	29 940	5 862 744	5 492 750	9 816 158	14 665 938

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok				Onként vállalt feladatok				Állami feladatok				Mind-összesen
	107060 Egyéb szoc.ell.				084031 Civil szervezetek műk.támog.				900060 Forgatási célú finansz.				
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi jutaladás										58 162 266	80 359 198	76 642 705	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										8 982 603	9 914 221	9 255 794	
K3. Dologi kiadások	3 300 000	9 024 364	8 333 720						61 035	61 035	59 366 350	46 984 366	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 291 755							2 200 000	2 200 000	1 291 755	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 262 000	1 991 895	1 981 975				4 062 446	9 240 880	8 135 275	
Ebből: Államháztartás										0	0	0	
Ebből: Államháztartás										0	0	0	
Ebből: Államháztartás										0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5 500 000	11 224 364	9 625 475	1 262 000	1 991 895	1 981 975	0	61 035	61 035	109 398 672	161 090 649	142 319 895	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										6 988 264	7 281 033	7 281 033	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 264	7 281 033	7 281 033	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 386 937	168 371 682	149 600 928	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 500 000	11 224 364	9 625 475	1 262 000	1 991 895	1 981 975	0	61 035	61 035	0	0	0	
K6. Beruházások										37 046 088	181 334 045	160 343 114	
K7. Felújítások										75 681 394	88 159 410	88 159 410	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	4 024 399	4 024 399	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 727 482	273 517 854	252 526 923	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 727 482	273 517 854	252 526 923	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 500 000	11 224 364	9 625 475	1 262 000	1 991 895	1 981 975	0	61 035	61 035	0	0	0	
										229 114 419	441 889 536	402 127 851	