|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1. Táblázat** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | | **Egyéb működési célú támogatások** | | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| I. Nadap | Eredeti | 5 362 060 | 746 806 | 52 152 529 | | 1 150 000 | | 4 164 332 | | 9 682 776 | | 18 309 374 | | 27 609 929 | | 570 000 | | 46 494 818 | | 166 242 624 | |
| Község | Módosított | 7 074 911 | 994 186 | 55 826 762 | | 1 150 000 | | 4 286 681 | | 16 544 625 | | 430 166 | | 42 611 439 | | 44 893 345 | | 46 494 818 | | 220 306 933 | |
| Önkormányzata | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| II. Nadapi | Eredeti | 33 097 245 | 5 094 479 | 5 109 825 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 079 500 | | 0 | | 0 | | 44 381 049 | |
| Kerekerdő Óvoda | Módosított | 33 097 245 | 5 094 479 | 5 109 825 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 451 465 | | 0 | | 0 | | 44 753 014 | |
|  | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Halmozódás miatt | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | -44 366 049 | | -44 366 049 | |
| finanszírozás | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | -44 366 049 | | -44 366 049 | |
| levonás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| **I-II. Nadap Község** | **Eredeti** | **38 459 305** | **5 841 285** | **57 262 354** | | **1 150 000** | | **4 164 332** | | **9 682 776** | | **18 309 374** | | **28 689 429** | | **570 000** | | **2 128 769** | | **166 257 624** | |
| **Önkormányzata** | **Módosított** | **40 172 156** | **6 088 665** | **60 936 587** | | **1 150 000** | | **4 286 681** | | **16 544 625** | | **430 166** | | **44 062 904** | | **44 893 345** | | **2 128 769** | | **220 693 898** | |
| **és intézményei** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forintban |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ. KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | **Egyéb működési célú támogatások** | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 011130 | Eredeti | 200 000 | 71 640 | 11 054 585 | 300 000 |  |  | 18 309 374 |  |  |  | 29 935 599 |
| Önkormányzati | Módosított | 2 035 200 | 319 020 | 10 894 521 | 300 000 |  |  | 430 166 | 168 568 |  |  | 14 147 475 |
| jogalkotás | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  | 215 360 |  |  |  |  |  |  |  | 215 360 |
| Köztemető fenntart | Módosított |  |  | 215 360 |  |  |  |  |  |  |  | 215 360 |
| és működtetés | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013350 | Eredeti |  |  | 6 803 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 803 150 |
| Bérbeadás | Módosított |  |  | 6 803 150 |  |  |  |  |  | 39 957 928 |  | 46 761 078 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  |  |  | 1 482 400 |  |  |  | 2 128 769 | 3 611 169 |
| Tám. Célú fin. | Módosított |  |  |  |  |  | 1 917 249 |  |  |  | 2 128 769 | 4 046 018 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  |  | 4 164 332 |  |  |  |  | 44 366 049 | 48 530 381 |
| Támogatási célú fin. | Módosított |  |  |  |  | 4 286 681 | 6 427 000 |  |  |  | 44 366 049 | 55 079 730 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 041233 | Eredeti | 1 793 660 | 139 009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932 669 |
| Közfoglalkoztatás | Módosított | 1 671 311 | 139 009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810 320 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forintban |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | **Előirányzat** | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **FINANSZ. KIADÁSOK** |
|  |  |  |  | **Egyéb működési célú kiadás** | | |  |  |  |  |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | **Egyéb működési célú támogatások** | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | **Felújítások** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** |
| 045120 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  | 2 519 680 |  |  | 2 519 680 |
| Utak építése | Módosított |  |  |  |  |  |  |  | 6 621 057 |  |  | 6 621 057 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 045160 | Eredeti |  |  | 2 667 000 |  |  |  |  |  | 570 000 |  | 3 237 000 |
| Közutak | Módosított |  |  | 3 210 787 |  |  |  |  |  | 2 221 000 |  | 5 431 787 |
| üzemelt. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 052020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Szennyvíz gyűjtése | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| kezelés | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 062020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  | 23 984 805 |  |  | 23 984 805 |
| Településfejl. | Módosított |  |  | 8 302 |  |  |  |  | 28 424 899 | 2 714 417 |  | 31 147 618 |
| Projektek és tám | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 064010 | Eredeti |  |  | 2 697 337 |  |  |  |  | 470 444 |  |  | 3 167 781 |
| Közvilágítás | Módosított |  |  | 3 428 857 |  |  |  |  | 6 930 483 |  |  | 10 359 340 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 066010 | Eredeti |  |  | 12 954 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  | 17 954 000 |
| Zöldterület kezelés | Módosított |  |  | 11 559 100 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  | 16 559 100 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | | **Előirányzat** | | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  | |  | |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | | **Egyéb működési célú támogatások** | | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 066020 | | Eredeti | | 3 218 400 | | 498 852 | | 4 441 561 | |  | |  | |  | |  | | 635 000 | |  | |  | | 8 793 813 | |
| Községgazdálkodási | | Módosított | | 3 218 400 | | 498 852 | | 6 561 475 | |  | |  | |  | |  | | 466 432 | |  | |  | | 10 745 159 | |
| szolgáltatások | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 072111 | | Eredeti | |  | | 14 055 | | 76 200 | |  | |  | | 200 376 | |  | |  | |  | |  | | 290 631 | |
| Háziorvosi | | Módosított | |  | | 14 055 | | 87 962 | |  | |  | | 200 376 | |  | |  | |  | |  | | 302 393 | |
| alapellátás | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 072112 | | Eredeti | |  | |  | | 31 488 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 31 488 | |
| Háziorvosi ügyeleti | | Módosított | |  | |  | | 31 488 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 31 488 | |
| ellátás | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 074040 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Fertőző mgbeteg. | | Módosított | |  | |  | | 242 030 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 242 030 | |
| járványügyi ell. | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 082042 | | Eredeti | | 150 000 | | 23 250 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 173 250 | |
| Könyvtári szolg. | | Módosított | | 150 000 | | 23 250 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 173 250 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 082044 | | Eredeti | |  | |  | | 300 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 300 000 | |
| Könyvtári szolg. | | Módosított | |  | |  | | 300 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 300 000 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | | **Előirányzat** | | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  | |  | |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | | **Egyéb működési célú támogatások** | | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 082091 | | Eredeti | |  | |  | | 1 701 700 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 701 700 | |
| Közműv. Int. | | Módosított | |  | |  | | 2 511 112 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 511 112 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 084031 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 000 000 | |  | |  | |  | |  | | 3 000 000 | |
| Civil szervezetek | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 000 000 | |  | |  | |  | |  | | 3 000 000 | |
| műk. támogatása | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 091140 | | Eredeti | |  | |  | | 144 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 144 000 | |
| Óvoda | | Módosított | |  | |  | | 538 900 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 538 900 | |
| működtetési kiad. | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 091220 | | Eredeti | |  | |  | | 216 450 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 216 450 | |
| Ált.isk. tanulók nap. | | Módosított | |  | |  | | 68 310 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 68 310 | |
| 1-4 évf. | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 092120 | | Eredeti | |  | |  | | 216 450 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 216 450 | |
| Ált. isk. tanulók 5-8 | | Módosított | |  | |  | | 216 450 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 216 450 | |
| műk. támogatása | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 096015 | | Eredeti | |  | |  | | 8 562 400 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 8 562 400 | |
| Gyermekétkeztetés | | Módosított | |  | |  | | 8 320 370 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 8 320 370 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Táblázat** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, korm. Funkció** | | **Előirányzat** | | **2021. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  | |  | |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök** | | **Egyéb működési célú támogatások** | | **Működési célú kiadások Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 104037 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Szünidei | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Gyermekétkeztetés | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 104042 | | Eredeti | |  | |  | | 70 848 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 70 848 | |
| Családsegítés | | Módosított | |  | |  | | 70 848 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 70 848 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107052 | | Eredeti | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Házi segítségnyújtás | | Módosított | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107060 | | Eredeti | |  | |  | |  | | 850 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 850 000 | |
| Egyéb szoc. Pénzbeli | | Módosított | |  | |  | | 757 740 | | 850 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 607 740 | |
| (átmeneti, köztemetés) | | Teljesítés | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| **I. Nadap** | | **Eredeti** | | **5 362 060** | | **746 806** | | **52 152 529** | | **1 150 000** | | **4 164 332** | | **9 682 776** | | **18 309 374** | | **27 609 929** | | **570 000** | | **46 494 818** | | **166 242 624** | |
| **Község Önkor-** | | **Módosított** | | **7 074 911** | | **994 186** | | **55 826 762** | | **1 150 000** | | **4 286 681** | | **16 544 625** | | **430 166** | | **42 611 439** | | **44 893 345** | | **46 494 818** | | **220 306 933** | |
| **mányzata összesen** | | **Teljesítés** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |