Csorvás Város Önkormányzata 2021. évi kiadások kiemelt előirányzatonként forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		L		M		N		O		P		Q		R		S			T
1.	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Kamatmentes kölcsön		Összesen		Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek		Kiadások összesen	Kiadások összesen
2.		Cofog/Feladat	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.	2021. előirányzat	2021. mód ei.
3.	*kötelező*	Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége(011130)	22 964 150	16 000 250	3 559 443	2 059 443	28 286 000	28 286 000																			5 000 000	5 000 000	**59 809 593**	**51 345 693**			**59 809 593**	**51 345 693**
6.	*kötelező*	Köztemető fenntartás(013320)					2 565 400	2 565 400																					**2 565 400**	**2 565 400**			**2 565 400**	**2 565 400**
7.	*kötelező*	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.(013350)					5 969 000	5 969 000																					**5 969 000**	**5 969 000**			**5 969 000**	**5 969 000**
8.	*kötelező*	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)																							22 221 723	22 221 723			**22 221 723**	**22 221 723**			**22 221 723**	**22 221 723**
9.	*kötelező*	Támogatási c. finanszírozási műveletek (018030)																								178 070			**0**	**178 070**	419 434 359	**437 387 019**	**419 434 359**	**437 565 089**
10.	*nem kötelező*	Civil szervezetek működési támogatása(018030)																											**0**	**0**			**0**	**0**
11.	*kötelező*	Kistérségi társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj(018030)																											**0**	**0**			**0**	**0**
13.	*kötelező*	Hosszabb távú közfoglalkoztatás(041233)	17 474 310	66 511 430	1 354 259	5 529 522																							**18 828 569**	**72 040 952**			**18 828 569**	**72 040 952**
15.	*nem kötelező*	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások(042130)					6 413 500	6 413 500																					**6 413 500**	**6 413 500**			**6 413 500**	**6 413 500**
16.	*kötelező*	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		1 030 000		100 000	7 112 000	5 982 000													2 286 000	29 188 000							**9 398 000**	**36 300 000**			**9 398 000**	**36 300 000**
18.	*nem kötelező*	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					3 660 000	3 660 000																					**3 660 000**	**3 660 000**			**3 660 000**	**3 660 000**
19.	*kötelező*	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					38 100	38 100																					**38 100**	**38 100**			**38 100**	**38 100**
20.	*kötelező*	Szennyvíz- és ivóvízhálózat gördülő tervezés beruházás+felújítás + ivóvízigazat befizetési kötelezettsége(052020)					317 500	317 500																					**317 500**	**317 500**			**317 500**	**317 500**
22.	*nem kötelező*	Településfejlesztési projektek TOP.5.2.1 Társad. Együttműködd. (062020)	311 688	311 688	48 312	48 312	2 091 482	2 091 482											10 719 000	5 004 000									**13 170 482**	**7 455 482**			**13 170 482**	**7 455 482**
	kötelező	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)																				1 143 000							**0**	**1 143 000**			**0**	**1 143 000**
29.	*kötelező*	Közvilágítás(64010)					15 240 000	15 240 000														1 143 000							**15 240 000**	**16 383 000**			**15 240 000**	**16 383 000**
30.	*nem kötelező*	Zöldterület-kezelés(066010)					9 931 400	9 931 400																					**9 931 400**	**9 931 400**			**9 931 400**	**9 931 400**
31.	*kötelező*	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból(066020)		6 963 900		1 500 000	2 096 491	6 595 848					196 000	196 000						17 500 000			119 484 158	112 156 624					**121 776 649**	**144 912 372**			**121 776 649**	**144 912 372**
35.	*kötelező*	Házorvosi feladatok, alapellátás(072111)					2 755 900	2 755 900																					**2 755 900**	**2 755 900**			**2 755 900**	**2 755 900**
36.	*kötelező*	Fizikoterápiás szolgáltatás(072450)	1 305 600	1 305 600	202 368	202 368																							**1 507 968**	**1 507 968**			**1 507 968**	**1 507 968**
37.	*kötelező*	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	12 614 960	12 614 960	2 044 832	2 044 832	1 884 600	1 884 600																					**16 544 392**	**16 544 392**			**16 544 392**	**16 544 392**
38.	*kötelező*	Ifjúság-egészségügyi gondozás(074032)					25 400	25 400			228 000	228 000																	**253 400**	**253 400**			**253 400**	**253 400**
41.	*nem kötelező*	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés(081071)					304 800	304 800														500 000							**304 800**	**804 800**			**304 800**	**804 800**
42.	*kötelező*	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(082092)									15 000 000	20 685 000																	**15 000 000**	**20 685 000**			**15 000 000**	**20 685 000**
43.	*nem kötelező*	Civil szervezetek működési támogatása(084031)									600 000	600 000	10 648 000	10 648 000															**11 248 000**	**11 248 000**			**11 248 000**	**11 248 000**
44.	*kötelező*	Óvodai nevelés, ellátás működési TOP1.4.1 Bölcsőde férőhely kialakítása(091140)																											**0**	**0**			**0**	**0**
45.	*kötelező*	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(096015)					38 100 000	38 100 000																					**38 100 000**	**38 100 000**			**38 100 000**	**38 100 000**
46.	*kötelező*	Gyermekek bölcsődei ellátása (Mini bölcsőde kialakítás pályázat) (104031)																	111 098 481	111 098 481									**111 098 481**	**111 098 481**			**111 098 481**	**111 098 481**
47.	*kötelező*	Gyermekétkeztetés bölcsődében(104035)																											**0**	**0**			**0**	**0**
48.	*kötelező*	Szünidei gyermekétkeztetés(104037)					952 500	952 500																					**952 500**	**952 500**			**952 500**	**952 500**
49.	*kötelező*	Köztemetés(107060)																											**0**	**0**			**0**	**0**
50.	*kötelező*	Települési támogatás kiadásai(107060)																											**0**	**0**			**0**	**0**
51.	*kötelező*	Lakhatási tám.(107060)							29 774 000	29 774 000	200 000	200 000																	**29 974 000**	**29 974 000**			**29 974 000**	**29 974 000**
52.	*kötelező*	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás(107060)																											**0**	**0**			**0**	**0**
53.	*nem kötelező*	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok(107080)			4 893 988	4 893 988	167 071	167 071																					**5 061 059**	**5 061 059**			**5 061 059**	**5 061 059**
54.	*kötelező*	Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése																											**0**	**0**			**0**	**0**
55.	*nem kötelező*	Éven túli célhitel törlesztése(900060)																											**0**	**0**			**0**	**0**
56.		**Alaptevékenység összesen**	**54 670 708**	**104 737 828**	**12 103 202**	**16 378 465**	**127 911 144**	**131 280 501**	**29 774 000**	**29 774 000**	**16 028 000**	**21 713 000**	**10 844 000**	**10 844 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 817 481**	**133 602 481**	**2 286 000**	**31 974 000**	**119 484 158**	**112 156 624**	**22 221 723**	**22 399 793**	**5 000 000**	**5 000 000**	**522 140 416**	**619 860 692**	**419 434 359**	**437 387 019**	**941 574 775**	**1 057 247 711**
57.		**Önkormányzat létszáma**																																
58.		Polgármester	1																											97 720 276				
59.		Képviselő	6																															
60.		Közmunkaprogramban részt vevő	0																															
61.		Közmunkaprogramban részt vevő 2020.03.01-2021.02.28.	51																															
62.		Hosszabb távú közfoglalkoztatott	0																															
63.		Hosszabb távú közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.08.31.	11																															
64.		Közalkalmazott	1																															
65.		**Összesen:**	**70**	**0**																														
66.																																		
67.		Kötelező	54 359 020	104 426 140	7 160 902	11 436 165	105 342 891	108 712 248	29 774 000	29 774 000	15 428 000	21 113 000	196 000	196 000	0	0	0	0	111 098 481	128 598 481	2 286 000	31 474 000	119 484 158	112 156 624	22 221 723	22 399 793	5 000 000	5 000 000	472 351 175	575 286 451	419 434 359	437 387 019	891 785 534	1 012 673 470
68.		Nem kötelező	311 688	311 688	4 942 300	4 942 300	22 568 253	22 568 253	0	0	600 000	600 000	10 648 000	10 648 000	0	0	0	0	10 719 000	5 004 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	49 789 241	44 574 241	0	0	49 789 241	44 574 241
69.		**Csorvás Polgármesteri Hivatal**	**106 325 004**	**104 400 504**	**15 767 994**	**15 767 994**	**5 059 272**	**6 580 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458 015**	**0**		**0**		**0**				**127 152 270**	**127 207 485**	**0**	**125 831 834**	**127 152 270**	**127 207 485**
70.	*Államigazgatási*	Államigazgatási feladatok	0		0		0												0										0			125 831 834	**0**	**0**
71.	*kötelező*	Kötelező	106 325 004	104 400 504	15 767 994	15 767 994	5 059 272	6 580 972												458 015									127 152 270	127 207 485			**127 152 270**	**127 207 485**
72.		**Óvoda**	**100 950 377**	**101 340 580**	**15 686 298**	**15 686 298**	**41 660 538**	**40 160 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 879 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			158 297 213	159 066 506	**0**	**154 782 723**	**158 297 213**	**159 066 506**
73.	*kötelező*	Kötelező	100 950 377	101 340 580	15 686 298	15 686 298	41 660 538	40 160 538		0									0	1 879 090									158 297 213	159 066 506		154 782 723	**158 297 213**	**159 066 506**
74.	*nem kötelező*	Nem kötelező																											0	0			**0**	**0**
75.		**Egyesített Szociális Intézmény**	**107 335 000**	**124 824 706**	**17 162 000**	**19 716 417**	**88 411 000**	**85 326 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 251 412**	**0**	**952 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 908 000**	**233 071 435**	**0**	**156 772 462**	**212 908 000**	**233 071 435**
76.	*kötelező*	Kötelező	15 821 000	17 760 821	2 388 000	2 688 673	5 695 000	6 212 000											0	0									23 904 000	26 661 494		20 374 659	**23 904 000**	**26 661 494**
77.	*nem kötelező*	Nem kötelező	91 514 000	107 063 885	14 774 000	17 027 744	82 716 000	79 114 400											0	2 251 412		952 500							189 004 000	206 409 941		136 397 803	**189 004 000**	**206 409 941**
81.		**Összesen**	**369 281 089**	**435 303 618**	**60 719 494**	**67 549 174**	**263 041 954**	**263 348 411**	**29 774 000**	**29 774 000**	**16 028 000**	**21 713 000**	**10 844 000**	**10 844 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 817 481**	**138 190 998**	**2 286 000**	**32 926 500**	**119 484 158**	**112 156 624**	**22 221 723**	**22 399 793**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 020 497 899**	**1 139 206 118**	**419 434 359**	**437 387 019**	**1 439 932 258**	**1 576 593 137**
82.																																		
83.		Kötelező mindösszesen:	277 455 401	327 928 045	41 003 194	45 579 130	157 757 701	161 665 758	29 774 000	29 774 000	15 428 000	21 113 000	196 000	196 000	0	0	0	0	111 098 481	130 935 586	2 286 000	31 474 000	119 484 158	112 156 624	22 221 723	22 399 793	5 000 000	5 000 000	781 704 658	888 221 936	419 434 359	612 544 401	1 201 139 017	1 325 608 955
84.		Államigazgatási feladatok																													0	0		
85.		Nem kötelező mindösszesen:	91 825 688	107 375 573	19 716 300	21 970 044	105 284 253	101 682 653	0	0	600 000	600 000	10 648 000	10 648 000	0	0	0	0	10 719 000	7 255 412	0	1 452 500	0	0	0	0	0	0	238 793 241	250 984 182	0	136 397 803	238 793 241	250 984 182
86.		**Mindösszesen:**	**369 281 089**	**435 303 618**	**60 719 494**	**67 549 174**	**263 041 954**	**263 348 411**	**29 774 000**	**29 774 000**	**16 028 000**	**21 713 000**	**10 844 000**	**10 844 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 817 481**	**138 190 998**	**2 286 000**	**32 926 500**	**119 484 158**	**112 156 624**	**22 221 723**	**22 399 793**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 020 497 899**	**1 139 206 118**	**419 434 359**	**748 942 204**		

0

0

0