

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
1	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri illetmény	5001	(ÁIG)	K121	6 582 000	6 582 000
2	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri káféteria	5001	(ÁIG)	K121	175 000	216 000
3	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri költségterítés	5001	(ÁIG)	K121	988 000	988 000
4	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K121	2 940 000	2 820 000
5	011130	Önk.ált.igazgatás	Bizottsági tagok tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K123	480 000	480 000
6	011130	Önk.ált.igazgatás	Megbízási díj ("EFOP")	5001	(ÖNV)	K122	150 000	150 000
7	011130	Önk.ált.igazgatás	Reprezentáció - általános és testvértelépülési kapcsolatok	5001	(ÁIG)	K123	200 000	200 000
8	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	1 577 000	1 562 000
9	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	93 000	93 000
10	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	91 500	91 500
11	011130	Önk.ált.igazgatás	Nyári diákmunka program - diákok munkabére	5001	(ÖNV)	K1101	0	502 200
12	011130	Önk.ált.igazgatás	Nyári diákmunka program - diákok munkabér-járuléakai	5001	(ÖNV)	K2	0	78 000
13	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(KÖT)	K1113	85 000	85 000
14	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(KÖT)	K122	335 000	85 000
15	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(KÖT)	K2	59 000	59 000
16	066010	Zöldterület-kezelés	Megbízási díj – Kertész feladatokra	5001	(KÖT)	K1113	460 000	460 000
17	066010	Zöldterület-kezelés	Megbízási díj – Kertész feladatokra	5001	(KÖT)	K2	64 200	64 200
18	066020	Községgazdálkodás	Alapilletmények	5001	(KÖT)	K1101	12 552 800	10 848 050
19	066020	Községgazdálkodás	Kafeteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	300 000	300 000
20	066020	Községgazdálkodás	Megbízási díjak	5001	(ÖNV)	K1113	0	1 787 250
21	066020	Községgazdálkodás	Reprezentáció	5001	(ÖNV)	K123	20 000	20 000
22	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	1 945 700	1 877 100
23	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	45 000	45 000
24	011130	Önk.ált.igazgatás	Mikulás csomagok (ált.iskola, óvoda, bölcsőde)	5001	(ÖNV)	K312	102 500	102 500
25	011130	Önk.ált.igazgatás	Mikulás csomagok - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	27 500	27 500
26	011130	Önk.ált.igazgatás	Könyv, szakkönyv	5001	(ÁIG)	K311	30 000	30 000
27	011130	Önk.ált.igazgatás	Készletbeszerzések	5001	(ÖNV)	K312	100 000	100 000
28	011130	Önk.ált.igazgatás	Eco-STAT offline adatbázis hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	320 000	320 000
29	011130	Önk.ált.igazgatás	Szélessávú internet hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	115 000	115 000
30	011130	Önk.ált.igazgatás	Weblap szolgáltatás, inf.szabads.modul	5001	(ÁIG)	K321	120 000	120 000
31	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (hang)	5001	(ÁIG)	K321	530 000	530 000
32	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (adat)	5001	(ÁIG)	K322	270 000	620 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
33	011130	Önk.ált.igazgatás	Belső ellenőrzés	5001	(ÁIG)	K336	240 000	240 000
34	011130	Önk.ált.igazgatás	Szakértői díj - NKI	5001	(KÖT)	K336	0	88 900
35	011130	Önk.ált.igazgatás	Mobilkészülékek biztosítási díjai	5001	(ÁIG)	K337	170 200	170 200
36	011130	Önk.ált.igazgatás	Úthasználati díj (NGT-274)	5001	(ÁIG)	K337	25 000	25 000
37	011130	Önk.ált.igazgatás	Ált. forg. Adó	5001	(KÖT)	K337	466 000	466 000
38	011130	Önk.ált.igazgatás	Utifilm készítés	5001	(ÖNV)	K337	400 000	400 000
39	011130	Önk.ált.igazgatás	Utifilm készítés	5001	(ÖNV)	K351	108 000	108 000
40	011130	Önk.ált.igazgatás	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	1 850 000	1 750 000
41	011130	Önk.ált.igazgatás	Kábel TV szolg. - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	1 420 900	1 420 900
42	011130	Önk.ált.igazgatás	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	175 000	235 000
43	011130	Önk.ált.igazgatás	ÁFA befizetés NAV felé	5001	(KÖT)	K352	3 010 000	3 116 300
44	011130	Önk.ált.igazgatás	Kerekítés	5001	(ÁIG)	K355	1 498	1 498
45	011130	Önk.ált.igazgatás	Engedélyezési, műszaki vizsga díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	5001	(KÖT)	K355	0	439 500
46	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Békési Kistérségi Társulás	5001	(ÁIG)	K355	23 000	23 000
47	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	15 000	15 000
48	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Kerékpárosbarát Települések Orsz. Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	3 800	3 800
49	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körösök Völgye Natúrpark	5001	(ÁIG)	K355	50 000	50 000
50	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület	5001	(ÁIG)	K355	1 200	1 200
51	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - TÖOSZ	5001	(ÁIG)	K355	61 800	61 800
52	011130	Önk.ált.igazgatás	Általános tartalék	5002	(ÁIG)	K5131	1 000 000	24 000
53	011130	Önk.ált.igazgatás	Kiegészítő felmérés szerinti többlettámogatás	5002	(ÁIG)	K5131	0	2 014 908
54	011130	Önk.ált.igazgatás	Működési tartalék - feltételes bevétel miatt	5002	(KÖT)	K5131	1 504 500	0
55	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 Karbantartási anyagköltség	5501	(ÁIG)	K312	150 000	150 000
56	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Gépjármű karbantartási kiadás	5501	(ÁIG)	K334	150 000	150 000
57	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Szerviz ktg., egyéb szolg.	5501	(ÁIG)	K337	0	0
58	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	81 000	81 000
59	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag	5501	(ÁIG)	K312	300 000	300 000
60	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	81 000	81 000
61	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Biztosítási díjak (GFB, CASCO)	5501	(ÁIG)	K337	169 200	169 200
62	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Cégaudató	5501	(ÁIG)	K355	264 000	264 000
63	013320	Köztetető műk.	Üzemanyag vásárlás	5001	(KÖT)	K312	160 000	160 000
64	013320	Köztetető műk.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	5001	(KÖT)	K337	40 000	40 000
65	013320	Köztetető műk.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	54 000	54 000
66	013350	Önk.vagyongazd.	Kisértékű üzemeltetési eszközök, anyagok	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
67	013350	Önk.vagyongazd.	Gázenergia	5001	(KÖT)	K331	12 000	12 000
68	013350	Önk.vagyongazd.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	550 000	550 000
69	013350	Önk.vagyongazd.	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	12 000	12 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
70	013350	Önk.vagyongazd.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	182 000	182 000
71	013350	Önk.vagyongazd.	Önk.épületek, építmények karbantartási anyagszükséglete - egyéb	5001	(KÖT)	K312	200 000	200 000
72	013350	Önk.vagyongazd.	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	54 000	54 000
73	013350	Önk.vagyongazd.	Közzvetített szolgáltatások kiadásai	5001	(KÖT)	K335	0	197 700
74	013350	Önk.vagyongazd.	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	21 250
75	013350	Önk.vagyongazd.	Munka- és tűzvédelmi előírások kiadásai	5001	(KÖT)	K336	100 000	100 000
76	013350	Önk.vagyongazd.	Tervezési, engedélyeztetési kiadások	5001	(KÖT)	K336	1 999 000	1 608 600
77	013350	Önk.vagyongazd.	Hulladékelszállítás	5001	(KÖT)	K337	0	87 120
78	013350	Önk.vagyongazd.	Hulladékelszállítás	5001	(KÖT)	K337	0	23 520
79	013350	Önk.vagyongazd.	Biztosítás - Vagyonbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	563 000	575 598
80	013350	Önk.vagyongazd.	Költségalapú bérlekások karbantartása - tárgyévi bev.	5001	(KÖT)	K334	1 567 000	1 567 000
81	013350	Önk.vagyongazd.	Költségalapú bérlekások karbantartása - tárgyévi bev.	5001	(KÖT)	K351	423 000	423 000
82	013350	Önk.vagyongazd.	Céltartalék - Költségalapú bérlekások felújítás	5002	(KÖT)	K5132	15 987 000	15 987 000
83	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilflotta - készülékcseré	5001	(KÖT)	K64	160 500	310 170
84	013350	Önk.vagyongazd.	Könyvelés helyesbítés - Suzuki Vitara - fizetett előlege	5001	(KÖT)	K64	0	500 000
85	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilflotta - készülékcseré	5001	(KÖT)	K67	43 500	83 750
86	013350	Önk.vagyongazd.	Önkormányzati termőföld beművelési kiadásai (Agrár Zrt.)	5001	(KÖT)	K337	1 300 000	1 300 000
87	013350	Önk.vagyongazd.	Önkormányzati termőföld beművelési kiadásai - ÁFA (Agrár Zrt.)	5001	(KÖT)	K351	350 000	350 000
88	013350	Önk.vagyongazd.	Ligeti Rendezvényközpont kamerarendszerének kiadásai	5001	(KÖT)	K64	0	30 000
89	013350	Önk.vagyongazd.	Ligeti Rendezvényközpont kamerarendszerének kiadásai	5001	(KÖT)	K67	0	8 100
90	013350	Önk.vagyongazd.	Ligeti Rendezvényközpont kamerarendszerének kiadásai	5001	(KÖT)	K322	0	12 500
91	013350	Önk.vagyongazd.	Ligeti Rendezvényközpont kamerarendszerének kiadásai	5001	(KÖT)	K321	0	87 500
92	013350	Önk.vagyongazd.	Ligeti Rendezvényközpont kamerarendszerének kiadásai	5001	(KÖT)	K351	0	8 000
93	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2019. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	1 319 252	1 319 252
94	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2020. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	0	2 273 824
95	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetések kamatai	5001	(KÖT)	K353	22 071	22 071
96	018010	Önk.elszám.közp. ktgvetéssel	Megelőlegezés visszautalása	5001	(KÖT)	K914	10 003 367	10 003 367
97	031030	Közterületek rendf.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	50 000	50 000
98	031030	Közterületek rendf.	Kamerarendszer karbantartási díja	5001	(KÖT)	K337	140 000	140 000
99	031030	Közterületek rendf.	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	51 300	51 300
100	045160	Közutak fenntartása	Útálos utak karbantart.anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	500 000	400 000
101	045160	Közutak fenntartása	Szilárd burkolatú utak karbantartási anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	0	100 000
102	045160	Közutak fenntartása	Útálap "építés"	5001	(KÖT)	K337	500 000	500 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
103	045160	Közutak fenntartása	Útalap ÁFA	5001	(KÖT)	K351	270 000	270 000
104	045160	Közutak fenntartása	Szilárd burkolatú utak felújítása - pályázati önerő	5002	(KÖT)	K5132	0	0
105	045160	Közutak fenntartása	Szilárd burkolatú utak felújítása/építése	52914	(KÖT)	K71	2 755 000	18 527 100
106	045160	Közutak fenntartása	Szilárd burkolatú utak felújítása/építése ÁFA	52914	(KÖT)	K74	745 000	5 002 400
107	045160	Közutak fenntartása	Járdafelújítás anyagktg.	5001	(KÖT)	K71	650 000	650 000
108	045160	Közutak fenntartása	Járdafelújítás ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K74	175 500	175 500
109	047410	Ár- és belvízvédelem	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	25 000	25 000
110	047410	Ár- és belvízvédelem	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	150 000	409 500
111	047410	Ár- és belvízvédelem	Egyéb dologi kiadás	5001	(KÖT)	K355	50 000	50 000
112	047410	Ár- és belvízvédelem	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	88 000	158 070
113	051050	Hulladékbe gyűjtés - veszélyes	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	25 000	25 000
114	051050	Hulladékbe gyűjtés - veszélyes	Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)	5001	(KÖT)	K337	1 347 600	1 347 600
115	051050	Hulladékbe gyűjtés - veszélyes	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	370 600	370 600
116	053020	Szennyeződésmnt.tev.	Talaj- és vízmintavételi vizsgálat - hulladéklerakónál	5001	(KÖT)	K336	250 000	250 000
117	053020	Szennyeződésmnt.tev.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	67 500	67 500
118	053020	Szennyeződésmnt.tev.	Felügyeleti díj	5001	(KÖT)	K355	0	0
119	061030	Lakástámogatások	Lakáscélú kölcsön	5001	(KÖT)	K86	1 200 000	1 200 000
120	063080	Víziközművek építése és működtetése	Közép-Békési Térség Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás - lebonyolítási díj	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000
121	063080	Víziközművek építése és működtetése	Közép-Békési Térség Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás - lebonyolítási díj ÁFA	5001	(KÖT)	K351	10 500	10 500
122	063080	Víziközművek építése és működtetése	Közép-Békési Térség Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás - működési hozzájárulás	5001	(KÖT)	K506	24 200	24 200
123	063080	Víziközművek építése és működtetése	Biztosítási díj víziközművekre	5001	(KÖT)	K337	272 000	272 000
124	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz- és csatornahálózat HAVARIA felújításai	5001	(KÖT)	K71	2 722 000	2 722 000
125	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA kiadás - Víz- és csat.felúj.	5001	(KÖT)	K74	735 000	735 000
126	064010	Közvilágítás	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	5 610 000	5 610 000
127	064010	Közvilágítás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	1 515 000	1 515 000
128	064010	Közvilágítás	Közvilágítási hálózat bővítése	5001	(KÖT)	K64	393 700	393 700
129	064010	Közvilágítás	Közvilágítási hálózat bővítése - ÁFA	5001	(KÖT)	K67	106 300	106 300
130	066010	Zöldterület-kezelés	Kertészeti anyagok, vetőmagok, vegyszerek	5001	(KÖT)	K311	50 000	50 000
131	066010	Zöldterület-kezelés	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
132	066010	Zöldterület-kezelés	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
133	066010	Zöldterület-kezelés	Virágosítás, emlékfá/tuja ültetés, pótlás	5001	(KÖT)	K312	450 000	450 000
134	066010	Zöldterület-kezelés	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	50 000	50 000
135	066010	Zöldterület-kezelés	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	178 200	178 200

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
136	066020	Községgazdálkodás	Egyéb készletbeszerzés, szerszámok, eszközök, karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	130 000	130 000
137	066020	Községgazdálkodás	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok (kisbuszok)	5001	(KÖT)	K312	455 000	455 000
138	066020	Községgazdálkodás	Munka- és védőruha, védőeszköz, védőital	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
139	066020	Községgazdálkodás	Játsszóterei eszközök, közterek bútorok 2021. évi javítási anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	598 800	598 800
140	066020	Községgazdálkodás	Telekom mobilszolgáltatások (hang és adat)	5001	(ÁIG)	K322	350 000	350 000
141	066020	Községgazdálkodás	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	200 000	200 000
142	066020	Községgazdálkodás	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	365 000	365 000
143	066020	Községgazdálkodás	Gépek, járművek karbantartása, kisjavítása	5001	(KÖT)	K334	400 000	400 000
144	066020	Községgazdálkodás	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	100 000	100 000
145	066020	Községgazdálkodás	Kerékpárút karbantartás	5001	(KÖT)	K337	300 000	300 000
146	066020	Községgazdálkodás	Rágcsálómentesítés	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
147	066020	Községgazdálkodás	Szúnyoggyérítés	5001	(KÖT)	K337	836 000	836 000
148	066020	Községgazdálkodás	Gépi szolgáltatások	5001	(KÖT)	K337	370 000	370 000
149	066020	Községgazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	1 151 500	1 151 500
150	066020	Községgazdálkodás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	15 000	15 000
151	066020	Községgazdálkodás	Kóbor ebek befogása - ÁM	5001	(KÖT)	K337	200 000	200 000
152	066020	Községgazdálkodás	Biztosítások - GFB, CASCO, telefon	5001	(KÖT)	K337	199 500	199 500
153	066020	Községgazdálkodás	Szúnyoggyérítési támogatás - Gyomaendrődnek	5001	(KÖT)	K506	60 000	110 900
154	066020	Községgazdálkodás	Kőrös-völgyi Konzorcium éves támogatása	5001	(KÖT)	K506	82 000	82 000
155	081041	Sporttámogatások	2021. évi Sport Alap (keret)	5001	(ÖNV)	K512	3 900 000	3 900 000
156	081041	Sporttámogatások	2021. évi egyéb sportcélú támogatás	5001	(ÖNV)	K512	0	1 600 000
157	082091	Falunap	Falunapi program DAREH támogatásból	5601	(ÖNV)	K337	0	265 235
158	082091	Falunap	Falunapi program DAREH támogatásból	5601	(ÖNV)	K351	0	34 765
159	084031	Civil támogatások	2021. évi egyéb civil támogatás	5001	(ÖNV)	K512	0	135 000
160	084031	Civil támogatások	Civil szervezetek 2021. évi támogatása (keret)	5001	(ÖNV)	K512	290 000	290 000
161	102031	Idősek nappali ell.	Karbantartási anyagköltség (NGT-274)	5503	(KÖT)	K312	50 000	50 000
162	102031	Idősek nappali ell.	Karbantartási díj	5503	(KÖT)	K334	50 000	50 000
163	102031	Idősek nappali ell.	Szerviz ktg.	5503	(KÖT)	K337	50 000	50 000
164	102031	Idősek nappali ell.	ÁFA kiadás	5503	(KÖT)	K351	40 500	40 500
165	102031	Idősek nappali ell.	Biztosítási díjak - GFB, CASCO	5503	(KÖT)	K337	194 900	194 900
166	102031	Idősek nappali ell.	Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsga díja)	5503	(KÖT)	K355	25 000	25 000
167	104060	Arany János Tehetséggondozó Program	Arany János Tehetséggondozó Program	5001	(ÖNV)	K47	150 000	150 000
168	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát.	Fűtési/lakásfenntartási támogatás	5001	(KÖT)	K48	2 000 000	2 000 000
169	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - áthúzódó	5001	(KÖT)	K312	1 599 000	1 599 000
170	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - ÁFA	5001	(KÖT)	K351	431 730	431 730
171	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	324 000	324 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
172	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ÁFA ktg-e	5001	(KÖT)	K351	87 480	87 480
173	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	112 500	112 500
174	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolás ÁFA ktg-e	5001	(KÖT)	K351	30 500	30 500
175	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - 2021. évi támogatásból	5001	(KÖT)	K5131	0	1 971 675
176	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén 2021. évi pályázathoz biztosított önerő	5001	(KÖT)	K312	0	0
177	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Egyéb szociális kiadások	5001	(KÖT)	K5131	1 522 000	924 000
178	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Köztetetés	5001	(KÖT)	K48	600 000	600 000
179	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Települési támogatás	5001	(KÖT)	K48	500 000	500 000
180	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök	5001	(KÖT)	K508	250 000	250 000
181	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Alapilletmények	5111	(KÖT)	K1101	5 640 800	5 640 800
182	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Helyettesítési díj -	5111	(KÖT)	K1104	380 000	380 000
183	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Kafeteria - SZÉP kártya	5111	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
184	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5111	(KÖT)	K1110	0	25 000
185	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó	5111	(KÖT)	K2	933 200	933 200
186	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó	5111	(ÖNV)	K2	13 500	13 500
187	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Alapilletmények	5112	(KÖT)	K1101	5 048 200	5 048 200
188	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Helyettesítési díj	5112	(KÖT)	K1104	314 000	314 000
189	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Kafeteria - SZÉP kártya	5112	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
190	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5112	(KÖT)	K1110	0	25 000
191	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó	5112	(KÖT)	K2	831 200	831 200
192	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó	5112	(ÖNV)	K2	13 500	13 500
193	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi alapanyagok, készletek	5111	(KÖT)	K311	300 000	300 000
194	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi alapanyagok, készletek	5112	(KÖT)	K311	300 000	300 000
195	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Irodaszerek, tisztítószeres, nyomtatványok	5111	(KÖT)	K312	20 000	20 000
196	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Irodaszerek, tisztítószeres, nyomtatványok	5112	(KÖT)	K312	20 000	20 000
197	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb működési készletbeszerzés	5111	(KÖT)	K312	10 000	10 000
198	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egyéb működési készletbeszerzés	5112	(KÖT)	K312	10 000	10 000
199	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Üzemanyag	5112	(KÖT)	K312	300 000	300 000
200	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5111	(KÖT)	K312	25 200	25 200
201	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5112	(KÖT)	K312	25 200	25 200
202	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Internet előfizetés	5111	(KÖT)	K321	0	0
203	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Internet előfizetés	5112	(KÖT)	K321	0	0
204	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Ixdoki háziorvosi adatnyilvántartó program	5111	(KÖT)	K321	102 000	108 000
205	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ixdoki háziorvosi adatnyilvántartó program	5112	(KÖT)	K321	102 000	108 000
206	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Telefondíjak (vezetékes és mobil)	5111	(KÖT)	K322	50 000	50 000
207	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Telefondíjak (vezetékes és mobil)	5112	(KÖT)	K322	30 000	30 000
208	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Járműkarbantartási költség	5112	(KÖT)	K334	50 000	50 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
209	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Villamosenergia	5111	(KÖT)	K331	50 000	50 000
210	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Villamosenergia	5112	(KÖT)	K331	50 000	50 000
211	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Gázenergia	5111	(KÖT)	K331	250 000	250 000
212	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Gázenergia	5112	(KÖT)	K331	250 000	250 000
213	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Víz- és csatornadíj	5111	(KÖT)	K331	55 000	55 000
214	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Víz- és csatornadíj	5112	(KÖT)	K331	55 000	55 000
215	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Kommunális hulladék elszállítás díja	5111	(KÖT)	K337	5 000	5 000
216	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Kommunális hulladék elszállítás díja	5112	(KÖT)	K337	5 000	5 000
217	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Kéményseprési szolgáltatás	5111	(KÖT)	K337	5 000	5 000
218	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Kéményseprési szolgáltatás	5112	(KÖT)	K337	5 000	5 000
219	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Veszélyes hulladék elszállítása	5111	(KÖT)	K337	25 000	25 000
220	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Veszélyes hulladék elszállítása	5112	(KÖT)	K337	25 000	25 000
221	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5113	(KÖT)	K337	55 000	55 000
222	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5114	(KÖT)	K337	65 400	65 400
223	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Biztosítási díjak - GFB, CASCO	5112	(KÖT)	K337	165 000	165 000
224	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Ált. forg. adó	5111	(KÖT)	K351	242 250	243 250
225	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	317 850	318 850
226	072111	Háziorvosi alapellátás 1	I. HOSZ helyettesítés díja (13 hónap)	5111	(KÖT)	K336	8 020 000	8 020 000
227	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Munkaegészségügyi vizsgálat	5111	(KÖT)	K336	3 000	3 000
228	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munkaegészségügyi vizsgálat	5112	(KÖT)	K336	3 000	3 000
229	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Postaköltség	5111	(KÖT)	K337	6 000	6 000
230	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Postaköltség	5112	(KÖT)	K337	6 000	6 000
231	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5111	(KÖT)	K337	36 000	36 000
232	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5112	(KÖT)	K337	36 000	36 000
233	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Biztosítási díjak - GFB, CASCO	5112	(KÖT)	K337	132 000	132 000
234	072111	Háziorvosi alapellátás	Tartalék - tárgyévi	5111	(KÖT)	K5131	256 200	49 460
235	072111	Háziorvosi alapellátás	Légtisztító készülék	5112	(ÖNV)	K64	0	262 000
236	072111	Háziorvosi alapellátás	Légtisztító készülék - ÁFA	5112	(ÖNV)	K67	0	70 740
237	072111	Háziorvosi alapellátás	Tartalék - előző évek	5111	(KÖT)	K5131	0	0
238	072112	Háziorvosi ügyeleti ell.	Ügyeleti díj	5001	(KÖT)	K336	2 529 000	1 654 000
239	072311	Fogorvosi alapellátás	Megbízási díj - fogászati aszisztens	5001	(KÖT)	K1113	0	52 500
240	072311	Fogorvosi alapellátás	Szoc.hj.adó - megbízási díj	5001	(KÖT)	K2	0	7 500
241	072311	Fogorvosi alapellátás	Képzési költség - fogászati aszisztens	5001	(KÖT)	K336	0	80 000
242	072311	Fogorvosi alapellátás	Szakmai anyagok beszerzése	5001	(KÖT)	K311	0	1 437 000
243	072311	Fogorvosi alapellátás	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	10 000	10 000
244	072311	Fogorvosi alapellátás	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	50 000	50 000
245	072311	Fogorvosi alapellátás	Gázenergia	5001	(KÖT)	K331	250 000	250 000
246	072311	Fogorvosi alapellátás	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	55 000	55 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
247	072311	Fogorvosi alapellátás	Helyettesítési díj	5001	(KÖT)	K336	7 186 800	6 038 800
248	072311	Fogorvosi alapellátás	Kommunális hulladék elszállítás díja	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
249	072311	Fogorvosi alapellátás	Kéményseprési szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
250	072311	Fogorvosi alapellátás	Veszélyes hulladék elszállítása	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
251	072311	Fogorvosi alapellátás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	9 500	397 500
252	072311	Fogorvosi alapellátás	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5001	(KÖT)	K337	22 000	22 000
253	072311	Fogorvosi alapellátás	Áfa - Rendelői berendezések	5001	(KÖT)	K67	0	30 150
254	072311	Fogorvosi alapellátás	Rendelői berendezések	5001	(KÖT)	K64	0	111 650
255	074031	Védőnői szolgálat	Alapilletmény pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	7 686 850	7 686 850
256	074031	Védőnői szolgálat	Jubileumi jutalom	5001	(KÖT)	K1106	2 676 650	2 676 650
257	074031	Védőnői szolgálat	Keresetkiegészítés 2 % / Kafetéria SZÉP kártya	5001	(KÖT)	K1107	60 000	60 000
258	074031	Védőnői szolgálat	Munkabajárás közl.költségtérítése	5001	(KÖT)	K1109	50 000	50 000
259	074031	Védőnői szolgálat	Megbízási díj - Gyermekorvosi feladatok	5001	(KÖT)	K122	204 000	204 000
260	074031	Védőnői szolgálat	Reprezentáció - Egészségház	5001	(ÖNV)	K123	20 000	20 000
261	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	1 650 000	1 650 000
262	074031	Védőnői szolgálat	Szakmai anyag (szakkönyv, gyógyszer)	5001	(KÖT)	K311	25 000	25 000
263	074031	Védőnői szolgálat	Munka- és védőruha	5001	(KÖT)	K312	20 600	20 600
264	074031	Védőnői szolgálat	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok	5001	(KÖT)	K312	30 000	30 000
265	074031	Védőnői szolgálat	Nyomtatási anyagköltség	5001	(KÖT)	K312	10 000	10 000
266	074031	Védőnői szolgálat	Kisértékű szakmai eszközök	5001	(KÖT)	K312	10 000	10 000
267	074031	Védőnői szolgálat	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	10 000	10 000
268	074031	Védőnői szolgálat	Stefánia védőnői adatnyilvántartó program	5001	(KÖT)	K321	85 000	85 000
269	074031	Védőnői szolgálat	Internet előfizetés	5001	(KÖT)	K321	40 000	40 000
270	074031	Védőnői szolgálat	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	65 000	65 000
271	074031	Védőnői szolgálat	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	50 000	50 000
272	074031	Védőnői szolgálat	Gázenergia	5001	(KÖT)	K331	250 000	250 000
273	074031	Védőnői szolgálat	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	55 000	55 000
274	074031	Védőnői szolgálat	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	10 000	10 000
275	074031	Védőnői szolgálat	Kommunális hulladék elszállítás díja	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
276	074031	Védőnői szolgálat	Kéményseprési szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
277	074031	Védőnői szolgálat	Veszélyes hulladék elszállítása	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
278	074031	Védőnői szolgálat	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	187 800	187 800
279	074031	Védőnői szolgálat	Munkaegészségügyi vizsgálat	5001	(KÖT)	K336	3 000	3 000
280	074031	Védőnői szolgálat	Postaköltség	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
281	074031	Védőnői szolgálat	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
282	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	5001	(KÖT)	K336	171 000	171 000
283	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás (áthúzódó)	5001	(KÖT)	K336	14 250	14 250

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
284	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Közfoglalkoztatási bér	57912	(KÖT)	K1101	6 755 850	5 177 850
285	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	57912	(KÖT)	K2	591 147	450 147
286	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közfoglalkoztatási bér	57912	(KÖT)	K1101	3 883 140	3 883 140
287	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	57912	(KÖT)	K2	339 780	339 780
288	041237	START közfoglalkoztatási mintaprogram	Betegszabadság	57912	(KÖT)	K1113	0	173 000
289	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Érvényesített inkasszó	57912	(KÖT)	K914	0	2 656 000
290	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Táp	57912	(KÖT)	K312	156 300	156 300
291	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közüzemi díj	57912	(KÖT)	K331	46 600	46 600
292	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Dologi kiadások ÁFA	57912	(KÖT)	K351	54 800	54 800
293	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Állatorvosi ellátás	57912	(KÖT)	K336	117 000	117 000
294	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	57912	(KÖT)	K312	645 000	645 000
295	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Dologi kiadások ÁFA	57912	(KÖT)	K351	174 150	174 150
296	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Táppénzhozzájárulás	57212	(KÖT)	K2	0	0
297	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Egyéb beszerzések	57212	(KÖT)	K312	401 000	401 000
298	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Egyéb szolgáltatások	57212	(KÖT)	K337	279 000	279 000
299	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Általános felelősségbiztosítás - ÁM	57212	(KÖT)	K337	56 000	56 000
300	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Bankköltség - ÁM	57212	(KÖT)	K337	130 000	130 000
301	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	ÁFA - Egyéb beszerzések, szolgáltatások	57212	(KÖT)	K351	184 000	184 000
302	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete	57212	(KÖT)	K312	24 000	24 000
303	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete - ÁFA	57212	(KÖT)	K351	6 000	6 000
304	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Fizetendő ÁFA	57212	(KÖT)	K352	213 000	213 000
305	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Tartalék - beruházási vagy váratlan kiadásokra	57212	(KÖT)	K5131	2 350 000	2 350 000
306	041237	Közfoglalkoztatás	ÁFA befizetés NAV felé	57212	(KÖT)	K352	0	0
307	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Közfoglalkoztatási bérek (24 fő)	57211	(KÖT)	K1101	18 574 800	19 034 850
308	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Betegszabadság	57211	(KÖT)	K1113	0	322 500
309	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Közfogl.bér szoc.hó (7,75%)	57211	(KÖT)	K2	1 439 550	1 500 200
310	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tartalék - 2 havi bérelőleg	57211	(KÖT)	K5131	4 447 650	3 525 050
311	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Munka és védőruha	57211	(KÖT)	K312	705 500	705 500
312	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Működési célú anyagköltség	57211	(KÖT)	K312	151 000	151 000
313	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Hajtó és kenőanyagok	57211	(KÖT)	K312	1 631 600	1 631 600
314	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Hidegaszfalt	57211	(KÖT)	K312	940 500	940 500
315	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Egyéb anyagok, alkatrészek	57211	(KÖT)	K312	881 200	881 200

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
316	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Karbantartási szolgáltatás	57211	(KÖT)	K334	78 750	78 750
317	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Dologi kiadások ÁFA	57211	(KÖT)	K351	1 184 950	1 184 950
318	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tárgyi eszköz beszerzések	57211	(KÖT)	K64	214 650	214 650
319	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Beruházási ÁFA	57211	(KÖT)	K67	57 950	57 950
320	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Közfoglalkoztatási bérek (14 fő)	57211	(KÖT)	K1101	10 915 650	11 374 900
321	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Betegszabadság	57211	(KÖT)	K1113	0	0
322	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Közfogl.bér szoc.hó (7,75%)	57211	(KÖT)	K2	845 950	881 550
323	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Tartalék - 2 havi bérelőleg	57211	(KÖT)	K5131	2 613 700	2 723 700
324	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Munka és védőruha	57211	(KÖT)	K312	452 050	452 050
325	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Működési célú anyagköltség	57211	(KÖT)	K312	2 535 650	2 535 650
326	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	10 db növendék bika	57211	(KÖT)	K312	2 720 000	2 720 000
327	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Vetőmagok	57211	(KÖT)	K312	2 211 600	2 211 600
328	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Hajtó és kenőanyagok	57211	(KÖT)	K312	932 600	932 600
329	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Egyéb készletbeszerzés, szerszámok, eszközök, karbantartási anyagok	57211	(KÖT)	K312	708 500	708 500
330	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Közüzemi díjak	57211	(KÖT)	K331	232 950	232 950
331	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Karbantartási szolgáltatás	57211	(KÖT)	K334	538 000	538 000
332	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Állat-egészségügyi szolgáltatások	57211	(KÖT)	K336	300 000	300 000
333	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Egyéb szolgáltatások	57211	(KÖT)	K337	1 725 400	1 725 400
334	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Dologi kiadások ÁFA	57211	(KÖT)	K351	2 737 950	2 737 950
335	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Ingatlanvásárlás	52111	(KÖT)	K62	0	400 000
336	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Tárgyi eszköz beszerzések, létesítés	57211	(KÖT)	K64	1 324 550	2 210 850
337	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Beruházási ÁFA	57211	(KÖT)	K67	357 650	772 595
338	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Felújítási kiadások	57211	(KÖT)	K73	0	0
339	041237	2021-2022. évi START közfoglalk.mint.pr. - mezőgazdaság	Felújítási ÁFA	57211	(KÖT)	K74	0	0
340	042110	Mezőőri szolgálat	Alapilletmény	5801	(ÖNV)	K1101	2 612 000	2 612 000
341	042110	Mezőőri szolgálat	Keresetkiegészítés 2 % (SZÉP kártya)	5801	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
342	042110	Mezőőri szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	5801	(ÖNV)	K2	414 000	414 000
343	042110	Mezőőri szolgálat	Munka- és védőruha	5801	(ÖNV)	K312	80 000	80 000
344	042110	Mezőőri szolgálat	Lőszer vásárlás	5801	(ÖNV)	K312	20 000	20 000
345	042110	Mezőőri szolgálat	Civil Ingatlan adatfeldolgozó rendszer éves díja	5801	(ÖNV)	K321	40 000	40 000
346	042110	Mezőőri szolgálat	Telefondíjak	5801	(ÖNV)	K322	35 000	35 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
347	042110	Mezőőri szolgálat	Ált. forg. adó	5801	(ÖNV)	K351	144 500	112 100
348	042110	Mezőőri szolgálat	Bankköltség	5801	(ÖNV)	K337	15 000	15 000
349	042110	Mezőőri szolgálat	Tagdíj - Vadászkamara	5801	(ÖNV)	K355	26 000	26 000
350	042110	Mezőőri szolgálat	Üzemanyag - Mezőőri gépjárművek	5504	(ÖNV)	K312	240 000	240 000
351	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási anyagköltsége	5504	(ÖNV)	K312	60 000	0
352	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási díja	5504	(ÖNV)	K334	60 000	0
353	042110	Mezőőri szolgálat	Biztosítási díj (GFB), Bankköltség	5504	(ÖNV)	K337	50 000	50 000
354	042110	Mezőőri szolgálat	Műszaki vizsga	5504	(ÖNV)	K355	0	26 000
355	042110	Mezőőri szolgálat	Járműfelújítás - FORD Ranger	5504	(ÖNV)	K73	0	430 150
356	042110	Mezőőri szolgálat	Járműfelújítás - FORD Ranger	5504	(ÖNV)	K74	0	116 150
357	082091	Kultúra és sport határok nélkül - BGA - TTP-KP-1-2020/1-000445	Étkeztetési költségek	52011	(KÖT)	K332	236 250	287 143
358	082091	Kultúra és sport határok nélkül - BGA - TTP-KP-1-2020/1-000445	Utaztatási költségek	52011	(KÖT)	K337	196 850	298 500
359	082091	Kultúra és sport határok nélkül - BGA - TTP-KP-1-2020/1-000445	Reprezentáció	52011	(KÖT)	K312	39 350	0
360	082091	Kultúra és sport határok nélkül - BGA - TTP-KP-1-2020/1-000445	Dologi ÁFA kiadás	52011	(KÖT)	K351	127 550	14 357
361	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Fellépési díjak	5601	(ÖNV)	K337	0	240 000
362	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Vásárolt élelmezés	5601	(ÖNV)	K332	0	438 000
363	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Dologi ÁFA	5601	(ÖNV)	K351	0	22 000
364	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Karácsonyi fények	5601	(ÖNV)	K64	0	236 220
365	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Beruházási ÁFA	5601	(ÖNV)	K67	0	63 780
366	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - felújítás	52500	(KÖT)	K71	2 979 000	2 979 000
367	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - ÁFA	52500	(KÖT)	K74	804 250	804 250
368	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - előkész.	52500	(KÖT)	K336	75 600	75 600
369	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - előkész.	52500	(KÖT)	K351	20 500	20 500
370	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - műsz.ell.	52500	(KÖT)	K336	50 000	50 000
371	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - műsz.ell.	52500	(KÖT)	K351	13 500	13 500
372	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - nyilv.	52500	(KÖT)	K337	22 500	22 500
373	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - nyilv.	52500	(KÖT)	K351	6 000	6 000
374	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - kiadv.	52500	(KÖT)	K337	2 857 500	2 857 500
375	013350	Önk.vagyongazd.	Fejlesztés - VP6-19.2.1.-55-4-17 támogatással - kiadv.	52500	(KÖT)	K351	142 900	142 900
376	013370	Önk.ált.igazgatás - KÖFOPI.2.1-VEKOP-16-2016-00172	Fel nem használt támogatás és kamatai visszafizetése	5216	(ÁIG)	K506	500 000	500 000
377	062020	Településfejlesztési projektek MFP-KEB	2 db okostelefon	52913	(KÖT)	K64	0	0
378	062021	Településfejlesztési projektek MFP-KEB	4 db tablet, 4 db laptop, 1 db projektor, 4 db optikai egér, 4 db vírusirtó	52913	(KÖT)	K63	0	74 994
379	062022	Településfejlesztési projektek MFP-KEB	Beruházási ÁFA	52913	(KÖT)	K67	0	20 250
380	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Projektmenedzsment	5274	(KÖT)	K122	200 000	200 000
381	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Projektmenedzsment	5274	(KÖT)	K2	40 000	40 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
382	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Műszaki ellenőrzés	5274	(KÖT)	K336	40 000	40 000
383	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Műszaki ellenőrzés - ÁFA	5274	(KÖT)	K351	11 000	11 000
384	091140	Óvodaműködtetés	Tárgyévi támogatás tartaléka	5001	(KÖT)	K5132	1 286 500	1 184 900
385	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Építés - gumitéglázás	5274	(KÖT)	K62	1 183 700	1 183 700
386	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Eszközbeszerzés	5274	(KÖT)	K64	2 359 600	2 359 600
387	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Beruházási ÁFA kiadás	5274	(KÖT)	K67	956 700	956 700
388	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Projektmenedzsment	5276	(KÖT)	K122	360 000	360 000
389	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Projektmenedzsment	5276	(KÖT)	K2	50 250	50 250
390	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Egyéb dologi kiadások	5276	(KÖT)	K312	0	0
391	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Dologi kiadások ÁFA	5276	(KÖT)	K351	0	0
392	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Maradvány	5276	(KÖT)	K5132	457 350	457 350
393	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Építési beruházási kiadás	5276	(KÖT)	K62	0	0
394	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Egyéb építmény (árnyékolás)	5276	(KÖT)	K64	500 800	672 500
395	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Beruházási ÁFA kiadás	5276	(KÖT)	K67	135 250	181 600
396	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Épületfelújítás	5276	(KÖT)	K71	9 705 000	9 705 000
397	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Felújítási ÁFA kiadás	5276	(KÖT)	K74	2 620 350	2 620 350
398	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Útépítés kiegészítőmunkái (Tavaszi, Aradi)	5281	(KÖT)	K62	115 200	115 200
399	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Útépítés kiegészítőmunkái (Tavaszi, Aradi) ÁFA	5281	(KÖT)	K67	31 100	31 100
400	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Projektelőkészítés - saját teljesítés	5281	(KÖT)	K122	250 000	250 000
401	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Projektelőkészítés - saját teljesítés	5281	(KÖT)	K2	34 900	34 900
402	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Egyéb szakmai szolgáltatások	5281	(KÖT)	K336	0	0
403	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Egyéb szolgáltatások	5281	(KÖT)	K337	0	0
404	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Dologi ÁFA kiadás	5281	(KÖT)	K351	0	0
405	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Maradvány	5281	(KÖT)	K5132	22 350	22 350
406	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Projektmenedzsment - saját teljesítés	5281	(KÖT)	K122	500 000	500 000
407	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTU/2020	Projektmenedzsment - saját teljesítés	5281	(KÖT)	K2	69 750	69 750
408	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Kerítésépítés	5283	(KÖT)	K64	162 000	162 000
409	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Kerítésépítés ÁFA	5283	(KÖT)	K67	44 000	44 000
410	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Szolgáltatások vásárlása	5283	(KÖT)	K336	1 518 500	1 518 500
411	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Egyéb szolgáltatások	5283	(KÖT)	K337	5 700	5 700
412	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Dologi kiadások ÁFA	5283	(KÖT)	K351	411 600	411 600
413	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Projektelőkészítés és projektmenedzsment megbízási díjai	5283	(KÖT)	K122	153 150	153 150
414	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Projektelőkészítés és projektmenedzsment megbízási díjaihoz kapcs. járulékok	5283	(KÖT)	K2	21 400	21 400
415	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Építési beruházás	5282	(KÖT)	K62	8 082 150	8 082 130
416	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Tornaszobai bútorzat beszerzése	5282	(KÖT)	K64	1 070 650	1 070 650
417	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Beruházások ÁFA-ja	5282	(KÖT)	K67	2 471 250	1 470 299

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
418	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Szakmai szolgáltatások	5282	(KÖT)	K336	130 000	130 000
419	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Egyéb szolgáltatások	5282	(KÖT)	K337	7 900	7 900
420	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Dologi kiadások ÁFA	5282	(KÖT)	K351	23 750	23 750
421	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Projektelőkészítés és projektmenedzsment megbízási díjai	5282	(KÖT)	K122	560 000	560 000
422	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Projektelőkészítés és projektmenedzsment megbízási díjaihoz kapcs.iárlékok	5282	(KÖT)	K2	78 150	78 150
423	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Pipa úti lakások felújítása	52912	(KÖT)	K71	0	17 276 263
424	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Pipa úti lakások felújítása ÁFA	52912	(KÖT)	K74	0	5 778 532
425	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Szakmai szolgáltatások kiadásai	52912	(KÖT)	K336	0	1 590 551
426	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Nyilvánosság biztosítása	52912	(KÖT)	K337	0	19 685
427	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Dologi ÁFA	52912	(KÖT)	K351	0	434 764
428	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Útfelújítás - közutadékkal	52911	(KÖT)	K71	0	14 604 631
429	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Útfelújítás - közutadékkal ÁFA	52911	(KÖT)	K74	0	3 943 250
430	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Szakmai szolgáltatások kiadásai	52911	(KÖT)	K336	0	594 700
431	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Nyilvánosság biztosítása	52911	(KÖT)	K337	0	12 000
432	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Dologi ÁFA	52911	(KÖT)	K351	0	108 540
433	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Megbízási díj	52911	(KÖT)	K122	0	596 753
434	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Megbízási díj szoc.hója	52911	(KÖT)	K2	0	83 247
435	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K312	0	0
436	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K336	0	0
437	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K351	0	0
438	072111	Egészségügyi alapell.fejl. TOP-4.1.1-15-BSI-2016-00044	Túlfizetés visszautalása	52411.	(KÖT)	K84	1 226 900	1 226 900
439	047320	Ligeti Rendezvényközpont felj. TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00005	Túlfizetés visszautalása	52121	(KÖT)	K5021	0	0
440	047410	Belvízvédelem - I. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00008	Túlfizetés visszautalása	52213	(KÖT)	K5021	0	0
441	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Tartalék (kiutaltatlan)	52214	(KÖT)	K5132	7 408 740	7 408 740
442	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Építési beruházás	52214	(KÖT)	K62	97 235 185	101 783 370
443	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Építési beruházás ÁFA	52214	(KÖT)	K352	26 253 500	27 481 500
444	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú)	52214	(KÖT)	K64	1 700 000	716 300
445	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) ÁFA	52214	(KÖT)	K67	459 000	193 700
446	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Tervezési, engedélyeztetési kiadások	52214	(KÖT)	K336	3 960 000	3 600 000
447	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Engedélyeztetési kiadások	52214	(KÖT)	K355	0	360 000
448	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Tervezési, engedélyeztetési kiadások - ÁFA	52214	(KÖT)	K351	0	0
449	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Közbeszerzés	52214	(KÖT)	K336	1 171 400	1 171 400
450	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Közbeszerzés - ÁFA	52214	(KÖT)	K351	316 300	316 300
451	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektelőkészítés - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K122	500 000	500 000
452	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektelőkészítés - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K2	78 750	78 750
453	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - nyilvánosság	52214	(KÖT)	K337	20 448	20 448
454	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - nyilvánosság ÁFA	52214	(KÖT)	K351	5 520	5 520
455	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - szemléletformálás	52214	(KÖT)	K337	904 764	860 933

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
456	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - szemléletformálás - ÁFA	52214	(KÖT)	K351	244 286	232 467
457	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - szemléletformálás	52214	(KÖT)	K64	0	287 000
458	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb szolgáltatások - szemléletformálás - ÁFA	52214	(KÖT)	K67	0	77 500
459	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Szemléletformáló akció lebonyolítása - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K122	260 000	0
460	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Szemléletformáló akció lebonyolítása - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K2	40 950	0
461	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Műszaki ellenőr megbízása - AM	52214	(KÖT)	K336	1 487 680	1 487 680
462	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások	52214	(KÖT)	K122	3 165 000	3 165 000
463	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások	52214	(KÖT)	K2	498 488	498 488
464	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások - egyéb	52214	(KÖT)	K312	43 868	43 868
465	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások - egyéb ÁFA	52214	(KÖT)	K351	11 844	11 844
466	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K122	97 000	97 000
467	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítés	52214	(KÖT)	K2	15 277	15 277
468	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Szemléletformáló tev. - önerő	52311	(ÖNV)	K312	40 000	40 000
469	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	ÁFA - Szemléletf.tev.egyéb kiadása - önerő	52311	(ÖNV)	K351	10 000	10 000
470	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tev.	52311	(KÖT)	K122	50 000	50 000
471	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Megbízási díj - szemléletf. - szoc.ho	52311	(KÖT)	K2	6 975	6 975
472	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	KRESZ kiadvány	52311	(KÖT)	K337	78 740	78 740
473	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	ÁFA - KRESZ kiadvány	52311	(KÖT)	K351	21 260	21 260
474	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Műszaki ellenőr megbízása	52311	(KÖT)	K336	511 811	511 811
475	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	ÁFA - Műszaki ellenőr megbízása	52311	(KÖT)	K351	138 189	138 189
476	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása	52311	(KÖT)	K62	58 350 610	58 350 610
477	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása - ÁFA	52311	(KÖT)	K352	15 754 665	15 754 665
478	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Kiutalt előleg tartalékolása a projekt újratervezése miatt	52321	(KÖT)	K5132	36 362 250	36 362 250
479	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Egyéb nyilvánosság biztosítása	52321	(KÖT)	K122	0	0
480	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Egyéb nyilvánosság biztosítása	52321	(KÖT)	K2	0	0
481	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Oktatás	52321	(KÖT)	K122	0	0
482	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Oktatás	52321	(KÖT)	K2	0	0
483	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Projektmenedzsment kiadások	52321	(KÖT)	K122	0	0
484	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Szociális hozzájárulási adó	52321	(KÖT)	K2	0	0
485	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	52321	(KÖT)	K312	0	0
486	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	52321	(KÖT)	K351	0	0
487	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	52321	(KÖT)	K336	0	0
488	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	52321	(KÖT)	K351	0	0
489	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Közbeszerzési eljárás díja	52321	(KÖT)	K351	0	0
490	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	52321	(KÖT)	K336	0	0

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
491	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	52321	(KÖT)	K351	0	0
492	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	52321	(KÖT)	K336	0	0
493	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	52321	(KÖT)	K351	0	0
494	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása	52321	(KÖT)	K71	0	0
495	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása - ÁFA	52321	(KÖT)	K74	0	0
496	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Egészség-tanácsadói Iroda	52153	(ÖNV)	K1113	127 800	473 800
497	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Generációk közötti közös programok	52153	(ÖNV)	K122	80 000	58 250
498	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díjak szoc.ho.ja	52153	(ÖNV)	K2	29 010	78 010
499	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Babaúszás szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	255 300	0
500	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Babaúszás szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	68 950	0
501	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Generációk közötti programok - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	160 000	160 000
502	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Generációk közötti programok - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	43 200	43 200
503	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szülőklub szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	603 700	603 700
504	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szülőklub szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	163 000	163 000
505	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Gyógytornász (eü.számlás szolgáltatás)	52153	(ÖNV)	K336	755 650	755 650
506	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (eü.számlás szolgáltatás)	52153	(ÖNV)	K336	388 750	388 750
507	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Visszafizetés	52153	(ÖNV)	K5021	200 025	200 025
508	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj	5001	(ÖNV)	K1113	0	500 000
509	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj szoc.hója	5001	(ÖNV)	K2	0	70 000
510	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (anyagok) - saját költség	52153	(ÖNV)	K312	200 000	200 000
511	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (üzemanyag) - saját költség	52153	(ÖNV)	K312	0	0
512	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (eü.fel.bizt.) - saját költség	52153	(ÖNV)	K337	27 200	27 200
513	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (ÁFA) - saját költség	52153	(ÖNV)	K351	54 000	54 000
514	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN:						552 999 050	634 890 532
515	018030	Intézményfinansz.	Irányítószeri támogatás - Polgármesteri Hivatal	5101	(KÖT)	K915	79 077 800	78 628 039
516	018030	Intézményfinansz.	Irányítószeri támogatás - Alapszolgáltatási Központ	5102	(KÖT)	K915	41 564 700	41 858 081
517	018030	Intézményfinansz.	Irányítószeri támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár, Községi Int.	5103	(KÖT)	K915	45 915 200	47 084 996
518	018030	Intézményfinansz.	Irányítószeri támogatás - Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	5104	(KÖT)	K915	79 658 250	79 491 851
=	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN						799 215 000	881 953 499

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------------------------

KIADÁSOK								
rovat	megnevezés		előirányzat					
K1101	Törvény szerinti illetmények		71 808 840 Ft					
K1102	Normatív jutalmak		- Ft					
K1103	Céljuttatás, projektprémium		- Ft					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra..		694 000 Ft					
K1105	Végkielégítés		- Ft					
K1106	Jubileumi jutalom		2 676 650 Ft					
K1107	Béren kívüli juttatások		600 000 Ft					
K1108	Ruházati költségtérítés		- Ft					
K1109	Közlekedési költségtérítés		50 000 Ft					
K1110	Egyéb költségtérítés		50 000 Ft					
K1111	Lakhatási támogatások		- Ft					
K1112	Szociális támogatások		- Ft					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		3 854 050 Ft					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		10 606 000 Ft					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatásai		6 929 153 Ft		1 250 Ft			
K123	Külső személyi juttatások		720 000 Ft					
K1	Személyi juttatások összesen		97 988 693 Ft					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és sz		12 029 574 Ft					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó		12 029 574 Ft					
K311	Szakmai anyagok		2 355 736 Ft			2 355 736	- Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok		23 693 161 Ft		- 1 250 Ft	23 693 161	- Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások		1 553 500 Ft			1 553 500	- Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 165 489 Ft			1 165 489	- Ft	
K331	Közüzem díjak		9 377 730 Ft			9 377 730	- Ft	
K332	Vásárolt élelmezés		725 143 Ft			725 143	- Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 014 446 Ft			3 014 446	- Ft	
K335	Közvetített szolgáltatás		290 515 Ft			290 515	- Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		27 225 941 Ft		- 255 500 Ft	27 225 941	- Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások		20 176 377 Ft			20 176 377	- Ft	
K341	Kiküldetés		235 000 Ft			235 000	- Ft	
K351	Működési c.előzetesen felszámított ált.forg.adó		13 617 906 Ft			13 617 906	- Ft	
K352	Fizetendő ártatlanos forgami adó		44 803 627 Ft			44 803 627	- Ft	
K353	Fizetett kamatok		22 071 Ft			22 071	- Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások		1 602 361 Ft			1 602 361	- Ft	
K3	Dologi kiadások összesen		149 859 003 Ft					
K42	Családi támogatások		- Ft					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		- Ft					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		150 000 Ft					
K48	Egyéb intézmnyi ellátások		3 100 000 Ft					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 250 000 Ft					
K5021	Önk.előző évek elszámolásainak visszafizetései		3 793 101 Ft					
K506	Egyéb.műk.c.tám.ÁHT-n belülre		717 100 Ft					
K508	Műk.c.támogatások ÁHT-n kívül		250 000 Ft					
K512	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre		5 925 000 Ft		- 24 000 Ft			
K5131	Műk.c.tartalék		13 582 793 Ft					
K5132	Felh.c.tartalék		61 422 590 Ft		138 500 Ft			
K513	Tartalékok		- Ft					

75 005 383

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi módosított előirányzatok
	K5	Egyéb működési célú kiadások		85 690 584 Ft				
	K61	Immat.javak beszerzése	- Ft					
	K62	Ingatlanok beszerzése	169 832 306 Ft				169 832 306	- Ft
	K63	Informatikai eszközök besz.	279 049 Ft				279 049	- Ft
	K64	Egyéb tárgyi eszközök	9 415 939 Ft				9 415 939	- Ft
	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított átl.forg. adó	5 220 969 Ft				5 220 969	- Ft
	K6	Beruházások		184 748 263 Ft				
	K71	Ingatlanok felújítása	66 463 994 Ft				66 463 994	- Ft
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	430 150 Ft				430 150	- Ft
	K74	Felújítási ÁFA	19 175 432 Ft				19 175 432	- Ft
	K7	Felújítások		86 069 576 Ft				
	K84	Fejlt.c.tám.visszafiz. ÁHT-n belül	1 395 472 Ft					
	K86	Felh.c.kölcsönök nyújt.AHT-n kívülre	1 200 000 Ft					
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiad.		2 595 472 Ft				
	K915	Intézményfinanszírozás	247 062 967 Ft					
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	12 659 367 Ft					
	K9	Finanszírozási kiadások		259 722 334 Ft				
	Kiadások összesen		881 953 499 Ft	881 812 499 Ft			egyenleg1:	- Ft

ELŐIRÁNZAT KÓDOK szerint

Kiadások			
	(KÖT)	594 134 351 Ft	
	(ÖNV)	21 171 075 Ft	
	(ÁIG)	19 585 106 Ft	
	összesen	634 890 532 Ft	- Ft
	int.finansz.	247 062 967 Ft	
	összesen	881 953 499 Ft	- Ft