Sándorvalva Város 2020. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

		Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Finanszírozási c. kiadások (K9)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
1.	**Önkormányzat**												
2.	**Működési kiadások**												
3.		2021. évi terv			**17 183 100**								**17 183 100**
4.	***Közvilágítás***	2021. évi mód			**17 183 100**								**17 183 100**
5.		2021. évi terv					**500 000**						**500 000**
6.	***Köztemető fenntartása***	2021. évi mód					**500 000**						**500 000**
7.		2021. évi terv	**21 193 275**	**4 101 063**	**197 519 731**	**0**	**214 790 328**	**0**	**0**	**0**	**164 537 389**	**0**	**602 141 786**
8.	***Városgazdálkodás***	2021. évi mód	**21 193 275**	**4 101 063**	**231 703 976**	**0**	**228 495 580**	**0**	**0**	**0**	**506 037 389**	**0**	**991 531 283**
9.	Ebből:	2021. évi terv					95 000 000						**95 000 000**
10.	SÖV Kft. támogatása	2021. évi mód					102 206 063						**102 206 063**
11.		2021. évi terv			442 000		500 000						**942 000**
12.	Ebrendészet	2021. évi mód			442 000		500 000						**942 000**
13.		2021. évi terv			2 000 000								**2 000 000**
14.	Mart aszfalt beszerzés	2021. évi mód			4 000 000								**4 000 000**
15.		2021. évi terv											**0**
16.	Zöldprogram	2021. évi mód			2 000 000								**2 000 000**
17.	Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok	2021. évi terv			10 000 000								**10 000 000**
18.		2021. évi mód			7 460 000								**7 460 000**
19.	Klímastartégia pályázat - működési célú kiadásai	2021. évi terv	277 049	42 943	10 047 781								**10 367 773**
20.		2021. évi mód	277 049	42 943	10 047 781								**10 367 773**
21.		2021. évi terv			110 323 214								**110 323 214**
22.	TOP pályázatok szolgáltatási díjai	2021. évi mód			110 323 214								**110 323 214**
23.		2021. évi terv	16 200 536	3 319 622									**19 520 158**
24.	TOP, VP, IPA, stb. pályázatok projektmenedzsment költsége	2021. évi mód	16 200 536	3 319 622									**19 520 158**
25.		2021. évi terv	421 777	73 811	8 951 858		8 626 223						**18 073 669**
26.	IPA pályázat dologi és egyéb kiadásai költségei	2021. évi mód	421 777	73 811	18 951 858		8 626 223						**28 073 669**
27.		2021. évi terv			2 537 998								**2 537 998**
28.	LEADER, VP pályázatok dologi kiadásai	2021. évi mód			2 537 998								**2 537 998**
29.		2021. évi terv					2 000 000						**2 000 000**
30.	Betondarálás	2021. évi mód					2 000 000						**2 000 000**
31.		2021. évi terv			5 000 000						18 500 000		**23 500 000**
32.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2021. évi mód			5 000 000						0		**5 000 000**
33.		2021. évi terv			3 444 384						120 000 000		**123 444 384**
34.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	2021. évi mód			3 444 384						480 000 000		**483 444 384**
35.		2021. évi terv					107 000 000						**107 000 000**
36.	Építő Kft. Tagi kölcsön	2021. évi mód					107 000 000						**107 000 000**
37.		2021. évi terv			5 000 000								**5 000 000**
38.	Ivóvíz hálózat karbantartás	2021. évi mód			5 000 000								**5 000 000**
39.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutal fejlesztése pályázat tervezési feladatai	2021. évi terv											**0**
40.		2021. évi mód			2 540 000								**2 540 000**
41.		2021. évi terv	4 293 913	664 687	34 772 496		1 664 105				26 037 389		**67 432 590**
42.	Egyéb	2021. évi mód	4 293 913	664 687	54 956 741		8 163 294				26 037 389		**94 116 024**
43.		2021. évi terv			5 000 000								**5 000 000**
44.	Veszélyhelyzet költségei	2021. évi mód			5 000 000								**5 000 000**
45.		2021. évi terv	25 182 292	3 357 270								0	**28 539 562**
46.	***Önkormányzati jogalkotás***	2021. évi mód	25 182 292	3 357 270									**28 539 562**
47.		2021. évi terv	**0**	**0**	**1 390 650**	**12 000 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 690 650**
48.	***Szociális ellátás***	2021. évi mód	**0**	**0**	**1 390 650**	**12 000 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 690 650**
49.	*Ebből:*	2021. évi terv				2 500 000							**2 500 000**
50.	Lakhatási támogatás	2021. évi mód				2 500 000							**2 500 000**
51.		2021. évi terv				1 400 000							**1 400 000**
52.	Gyógyszertám.	2021. évi mód				1 400 000							**1 400 000**
53.		2021. évi terv			1 390 650	2 050 000							**3 440 650**
54.	Rendk.gy.véd.t	2021. évi mód			1 390 650	2 050 000							**3 440 650**
55.		2021. évi terv				50 000							**50 000**
56.	Termb rgyv.tám.	2021. évi mód				50 000							**50 000**
57.		2021. évi terv				1 500 000							**1 500 000**
58.	Átmeneti segély pénzbeni	2021. évi mód				1 500 000							**1 500 000**
59.		2021. évi terv				2 850 000							**2 850 000**
60.	Természetbeni átmeneti segély	2021. évi mód				2 850 000							**2 850 000**
61.		2021. évi terv				1 000 000							**1 000 000**

62.	Temetési segély	2021. évi mód				1 000 000							**1 000 000**
63.		2021. évi terv				500 000							**500 000**
64.	Köztemetés	2021. évi mód				500 000							**500 000**
65.		2021. évi terv				150 000	300 000						**450 000**
66.	Bursa Hungarica; Arany János tehetséggondozó	2021. évi mód				150 000	300 000						**450 000**
67.		2021. évi terv			1 300 000								**1 300 000**
68.	***Ár- és belvízvédelem***	2021. évi mód			1 300 000								**1 300 000**
69.		2021. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 375 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 375 359**
70.	***Önkormányzatok és társulások elszámolásai***	2021. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 375 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 375 359**
71.	Ebből:	2021. évi terv					1 809 220						**1 809 220**
72.	Eü társulás	2021. évi mód					1 809 220						**1 809 220**
73.		2021. évi terv					1 040 000						**1 040 000**
74.	SZKTT	2021. évi mód					1 040 000						**1 040 000**
75.		2021. évi terv					2 002 427						**2 002 427**
76.	DHGT	2021. évi mód					2 002 427						**2 002 427**
77.		2021. évi terv					1 684 400						**1 684 400**
78.	Sf-Szatymaz Szennyvíz Cstorna beruházó Társulás	2021. évi mód					1 684 400						**1 684 400**
79.		2021. évi terv					1 839 312						**1 839 312**
80.	Orvosi ügeleti ellátás	2021. évi mód					1 839 312						**1 839 312**
81.		2021. évi terv			5 000 000								**5 000 000**
82.	***Lakásgazdálkodás***	2021. évi mód			5 000 000								**5 000 000**
83.		2021. évi terv										16 426 398	**16 426 398**
84.	***Lakásalap***	2021. évi mód										16 426 398	**16 426 398**
85.		2021. évi terv										5 326 822	**5 326 822**
86.	***Környezetvédelmi alap***	2021. évi mód										5 326 822	**5 326 822**
87.		2021. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
88.	***Sportfeladat***	2021. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 270 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 270 685**
89.	Ebből:	2021. évi terv					1 500 000						**1 500 000**
90.	Sándorfalvi Sport Klub Egyesület	2021. évi mód					5 270 685						**5 270 685**
91.		2021. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
92.	***Civil szervezetek támogatása***	2021. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
93.	Ebből:	2021. évi terv					650 000						**650 000**
94.	Polgárőr Egyesület Sándorfalva	2021. évi mód					650 000						**650 000**
95.		2021. évi terv					650 000						**650 000**
96.	Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	2021. évi mód					650 000						**650 000**
97.		2021. évi terv										**8 782 063**	**8 782 063**
98.	***Víziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt pénzeszköz***	2021. évi mód										**8 782 063**	**8 782 063**
99.		2021. évi terv	**2 087 205**	**185 008**									**2 272 213**
100.	***Közfoglalkoztatás***	2021. évi mód	**2 087 205**	**185 008**									**2 272 213**
101.		2021. évi terv					2 000 000						**2 000 000**
102.	**Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje**	2021. évi mód					2 000 000						**2 000 000**
103.		2021. évi terv			56 621 680								**56 621 680**
104.	**Iskolai gyermekétkeztetés**	2021. évi mód			56 621 680								**56 621 680**
105.		2021. évi terv			10 000 000								**10 000 000**
106.	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezési költsége	2021. évi mód			10 000 000								**10 000 000**
107.		2021. évi terv			2 000 000								**2 000 000**
108.	Szunyoggyérítés költsége	2021. évi mód			2 000 000								**2 000 000**

109.		2021. évi terv	**48 462 772**	**7 643 341**	**291 015 161**	**12 000 000**	**228 765 687**	**0**	**0**	**0**	**164 537 389**	**30 535 283**	**782 959 633**
110.	***Önkormányzat müködési kiad. összesen***	2021. évi mód	**48 462 772**	**7 643 341**	**325 199 406**	**12 000 000**	**246 241 624**	**0**	**0**	**0**	**506 037 389**	**30 535 283**	**1 176 119 815**
111.	**Felhalmozási kiadások**												
112.	***Településfejlesztés***												
113.		2021. évi terv						26 670 000					**26 670 000**
114.	Helyiségvásárlás -COOP	2021. évi mód						39 116 000					**39 116 000**
115.		2021. évi terv						1 093 868 572					**1 093 868 572**
116.	TOP pályázatok kivitelezési, eszközbeszerési költsége	2021. évi mód						1 180 603 244					**1 180 603 244**
117.		2021. évi terv						33 925 000					**33 925 000**
118.	Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván	2021. évi mód						33 925 000					**33 925 000**
119.		2021. évi terv						109 489	6 886 317				**6 995 806**
120.	Budai Sándor Műv Ház felújítás	2021. évi mód						109 489	6 886 317				**6 995 806**
121.		2021. évi terv						13 005 335					**13 005 335**
122.	IPA- turisztikai pályázat megvalósítása -fejlesztési kiadások	2021. évi mód						13 005 335					**13 005 335**
123.		2021. évi terv						437 583					**437 583**
124.	LEADER- szabadidős szolgáltatások -Rendzevények pályázat-Eszközbeszerzés	2021. évi mód						437 583					**437 583**
125.		2021. évi terv						1 877 617					**1 877 617**
126.	LEADER- szabadidős szolgáltatások pályázat eszköz beszerzése-Sátor	2021. évi mód						1 877 617					**1 877 617**
127.		2021. évi terv						1 978 904					**1 978 904**
128.	EESZI- tároló	2021. évi mód						1 978 904					**1 978 904**
129.		2021. évi terv						919 363					**919 363**
130.	Parkoló építés	2021. évi mód						919 363					**919 363**
131.		2021. évi terv						15 000 000					**15 000 000**
132.	Kamera bővítés	2021. évi mód						15 000 000					**15 000 000**
133.		2021. évi terv						1 000 000					**1 000 000**
134.	Buszváró Pallavcini iskola előtt	2021. évi mód						1 000 000					**1 000 000**
135.		2021. évi terv						2 432 226					**2 432 226**
136.	Klímastartégia pályázat	2021. évi mód						2 432 226					**2 432 226**
137.		2021. évi terv											**0**
138.	Hivatal épület felújítás önerje	2021. évi mód							2 105 263				**2 105 263**
139.		2021. évi terv											**0**
140.	Területrendezés miatti egyéb ingatlan vásárlás	2021. évi mód						80 600					**80 600**
141.		2021. évi terv						622 492	2 377 508				**3 000 000**
142.	Hungaricum pályázat	2021. évi mód						622 492	2 377 508				**3 000 000**
143.		2021. évi terv											**0**
144.	Külterületi helyi közutak feljlesztése Sándorfalván VP6-2.1.1-21	2021. évi mód						12 365 790					**12 365 790**
145.		2021. évi terv											**0**
146.	Művelődési Ház kazáncsere	2021. évi mód						3 921 667					**3 921 667**
147.		2021. évi terv											**0**
148.	Hungaricum pályázat II ütem	2021. évi mód							3 999 998				**3 999 998**
149.	***Fejlesztési kiadások összesen***	2021. évi terv	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 191 846 581***	***9 263 825***	***0***	***0***	***0***	**1 201 110 406**
150.		2021. évi mód	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 307 395 310***	***15 369 086***	***0***	***0***	***0***	**1 322 764 396**
151.		2021. évi terv										**95 693 960**	**95 693 960**
152.	Fejlesztések tartaléka	2021. évi mód										**41 588 143**	**41 588 143**
153.		2021. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 191 846 581**	**9 263 825**	**0**	**0**	**95 693 960**	**1 296 804 366**
154.	**Felhalmozási kiadások összesen**	2021. évi mód	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307 395 310**	**15 369 086**	**0**	**0**	**30 004 743**	**1 364 352 539**
155.		2021. évi terv	**48 462 772**	**7 643 341**	**291 015 161**	**12 000 000**	**228 765 687**	**1 191 846 581**	**9 263 825**	**0**	**164 537 389**	**126 229 243**	**2 079 763 999**
156.	***Önkormányzat kiadások összesen***	2021. évi mód	**48 462 772**	**7 643 341**	**325 199 406**	**12 000 000**	**246 241 624**	**1 307 395 310**	**15 369 086**	**0**	**506 037 389**	**60 540 026**	**2 540 472 354**
157.													
158.	***Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások***												
159.	**Működési kiadások:**												
160.		2021. évi terv			7 620 000								**7 620 000**
161.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2021. évi mód			7 620 000								**7 620 000**

162.		2021. évi terv	133 309 523	22 372 347	41 010 700			1 905 000					**198 597 570**
163.	Hivatali igazgatási kiadások	2021. évi mód	133 309 523	22 372 347	51 249 437			6 905 000					**213 836 307**
164.		2021. évi terv	15 676 352	2 413 139									**18 089 491**
165.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2021. évi mód	15 676 352	2 413 139									**18 089 491**
166.	***Egészségügy***												
167.		2020. évi terv			3 022 600								**3 022 600**
168.	**Háziorvosi rendelő üzemeltetése**	2021. évi mód			3 022 600								**3 022 600**
169.		2020. évi terv			1 828 800								**1 828 800**
170.	**Háziorvosi rendelő bérleti díja**	2021. évi mód			1 828 800								**1 828 800**
171.		2020. évi terv	1 338 000	186 651	1 739 900								**3 264 551**
172.	**Vérvétel**	2021. évi mód	1 338 000	186 651	1 739 900								**3 264 551**
173.		2020. évi terv	1 338 000	186 651	6 591 300	0	0	0	0	0	0	0	**8 115 951**
174.	Egészségügy összesen	2021. évi mód	1 338 000	186 651	6 591 300								**8 115 951**
175.		2020. évi terv	6 871 226	1 056 692	254 000								**8 181 918**
176.	Közterületfelügyelet	2021. évi mód	6 871 226	1 056 692	254 000								**8 181 918**
177.		2020. évi terv	**157 195 101**	**26 028 829**	**55 476 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 604 930**
178.	**Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen**	2021. évi mód	**157 195 101**	**26 028 829**	**65 714 737**	**0**	**0**	**6 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 843 667**
179.													
180.		2021. évi terv	**136 274 497**	**22 103 023**	**42 519 327**	**0**	**0**	**1 429 994**	**0**	**0**		**0**	**202 326 841**
181.	***Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)***	2021. évi mód	**153 199 664**	**24 157 633**	**54 238 361**	**0**	**0**	**1 429 994**	**0**	**0**	**0**		**233 025 652**
182.													
183.		2021. évi terv	**42 485 135**	**6 268 414**	**48 999 425**	**0**	**0**	**1 687 000**	**0**				**99 439 974**
184.	***Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár (önállóan működő költségvetési szerv)***	2021. évi mód	**42 485 135**	**6 268 414**	**57 989 528**	**0**	**228 813**	**1 687 000**	**0**	**0**	**0**		**108 658 890**
185.													
186.		2021. évi terv	**150 904 234**	**28 289 224**	**56 625 884**			**300 000**					**236 119 342**
187.	***Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)***	2021. évi mód	**150 904 234**	**28 289 224**	**66 389 149**			**350 000**					**245 932 607**
188.													
189.		2021. évi terv	**486 858 967**	**82 689 490**	**203 620 636**	**0**	**0**	**5 321 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778 491 087**
190.	**Önállóan működő kv. intézm. együtt**	2021. évi mód	**503 784 134**	**84 744 100**	**244 331 775**	**0**	**228 813**	**10 371 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843 460 816**
191.		2021. évi terv	**535 321 739**	**90 332 831**	**494 635 797**	**12 000 000**	**228 765 687**	**1 197 168 575**	**9 263 825**	**0**	**164 537 389**	**126 229 243**	**2 858 255 086**
192.	**Önkormányzat mindösszesen**	2021. évi mód	**552 246 906**	**92 387 441**	**569 531 181**	**12 000 000**	**246 470 437**	**1 317 767 304**	**15 369 086**	**0**	**506 037 389**	**60 540 026**	**3 383 933 170**
193.													
194.		2021. évi terv	**4 709 000**	**729 895**	**31 737 633**		**0**	**0**		**0**			**37 176 528**
195.	***Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás***	2021. év mód	**4 709 000**	**729 895**	**33 188 648**		**635 000**	**1 478 760**					**40 741 303**
196.													
197.		2021. évi terv	**0**	**0**	**2 838 400**								**2 838 400**
198.	***Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)***	2021. év mód	**0**	**0**	**4 724 400**			**0**	**8 457 468**				**13 181 868**