

**Nagyhajmás Községi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetés**  
**Kiadások**

A	B	C	D	E	F	G	H
Jegycím-csoport		Előirányzat	Rovat	Eredeti	Módosított Előirányzat 2021.06.30	Módosított Előirányzat 2021.09.30	Módosított Előirányzat 2021.12.31
2	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>						
3	011130	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	3590400	3590400	4480466
4			Munkaadót terhelő járulékok	K2	556512	556512	700909
5			Dologi kiadások	K3	3719305	3719305	5364950
6			Működési célú kiadások	K5			
7			Elvonások, befizetések	K502	500000	500000	220382
8	018030		Működési célú támogatás Államháztartáson belülre	K506	1193638	1193638	538523
9			Házi.s.nyújtás		423287	423287	423287
10			Gyerekléti szolgálat		0	0	0
11			Labor+Fizikó		700000	700000	0
12			Bokréta Óvoda		70351	70351	115236
13	018030	Működési Támogatások	Működési célú támogatás Államháztartáson kívülre	K512	348000	348000	3790492
14			- Mecsek Völgyesség Hegyhát		24000	24000	24000
15			- Mikrotérségi Unió		0	0	30000
16			- TÓOSZ		8000	8200	8200
17			- NEFELA		6000	6000	5000
18			- Kaposmenti Hulladékgyűjtés, Tagdíj		20000	20000	36685
19			-Sportegyesület		200000	200000	350000
20			-Kelet Mecsek Egyesület		10000	10000	10000
21			- Ifjúsági egyesület		40000	40000	0
22	011130		-Bikal Nonprofit Kft, Baranya-Víz Zrt.		0	0	3790492
23	011130		Tartalékok	K513	0	0	21613329
24	011130	Felhalmozási kiadások	beruházások	K6	0	281024	371965
25	011130		felújítások	K7	0	0	0
26	011130		Finanszírozási kiadás	K9	0	0	854986
27	011130,018030		<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>9907855</b>	<b>11690717</b>	<b>38398775</b>
28	Város és községgazdálkodás						
29	066020	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	0	682000	1024041
30							
31	Falugondnoki szolgálat						
32	107055	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	2956500	2956500	1693494
33			Munkaadót terh.járulékok	K2	458258	458258	262493
34			Dologi kiadások	K3	1600000	1600000	752103
35			Beruházások	K6	0	0	492182
36			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>5014758</b>	<b>5014758</b>	<b>3200272</b>
37	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása						
38	045160	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	1643480	1643480	0
39		Felhalmozási kiadások	Felújítások	K7			
40			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>1643480</b>	<b>1643480</b>	<b>0</b>
41	Közüvilágítás						
42	064010	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	1792000	1792000	2050328
43			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>1792000</b>	<b>1792000</b>	<b>2050328</b>
44	Települési hulladék begyűjtés, szállítás						
45	051030	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	5346000	5346000	3393292
46			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>5346000</b>	<b>5346000</b>	<b>3393292</b>
47	Köztetető fenntartás						
48	013320	Működési kiadások	Dologi kiadások	K3	100000	100000	139452
49		Felhalmozási kiadások	felújítások	K7	2700000	3310526	2528266
50			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>2800000</b>	<b>2800000</b>	
51	Zöldterület kezelés						
52	066010	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	1642500	1642500	2628000
53			Munkaadót terh. jár.	K2	254592	254592	446760
54			Dologi kiadások	K3	1081548	1081548	739946
55		Felhalmozási kiadások	beruházások	K6			1253462
56			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>2978640</b>	<b>2978640</b>	<b>4156308</b>
57	Közcélú foglalkoztatás						
58	041233	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	9180000	9180000	8948973
59			Munkaadót terh.járulékok	K2	1422900	1422900	737007
60			Dologi kiadások	K3	1060290	1060290	309485
61		Felhalmozási kiadások	Beruházások	K6	0	0	177279
62			felújítások	K7	0	0	573526
63			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>11663190</b>	<b>11663190</b>	<b>10626672</b>
64	Közművelődési intézmények működtetése						
65	82092	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	0		
66			Munkaadót terh.járulékok	K2	0		
67		Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	K3	0		
68			Felújítások	K7	0		
69			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>0</b>		
70	Települések, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
71	82091	Működési kiadások	Személyi juttatások	K1	1281000	1281000	1244817
72			Munkaadót terh.járulékok	K2	224175	224175	181816
73			Dologi kiadások	K3	764825	764825	959911
74		Felhalmozási kiadások	beruházások	K6	0	0	641158
75			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>2270000</b>	<b>2270000</b>	<b>3159897</b>

76	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
77	107060	<b>Működési kiadások</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>4429708</b>	<b>4429708</b>	<b>2476086</b>	<b>5035798</b>
78			Települési tám.		4429708	4429708	4429708	517500
79			Temetési segély		300000	520000	520000	362008
80			Családi tám.		4129708	3909708	687000	4079490
81			Bursa Hungarica	K5	150000	150000	250000	250000
82			Szünidei étkeztetés		122550	122550	122550	76800
83			<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>4702258</b>	<b>4702258</b>	<b>6009258</b>	<b>5285798</b>
84			<b>Kiadások mindösszesen</b>					
85	<b>Költségvetési kiadások</b>		Személyi juttatások	K1	18650400	18987146	19187146	18941367
86			Munkáltatói adókat terhelő járulékok	K2	2916437	2916437	2916437	2291174
87			Dologi kiadások	K3	17107448	16391658	18529938	12344618
88			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4429708	5107258	2476086	4958998
89			Egyéb működési célú kiadás	K5	2314188	2191638	4297559	26404526
90			Beruházások	K6	0	281024	1215009	2868496
91			Felújítások	K7	2700000	3310526	3101792	3101792
92			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
93			Finanszírozási kiadások	K9	0	854986	854986	854986
94			<b>Kiadások Összesen</b>	<b>K:</b>	<b>48118181</b>	<b>50040673</b>	<b>52578953</b>	<b>71765957</b>