PISKÓ Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kladásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mln taprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	074031 Védőnői szolgálat	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	082020 Településfejleszt és	082092 Közművelődés	082044 Könyvtár	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondno ki szolgálat	107060 egyéb szociálls pénzbeli és természetbeli ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 000 061					30209953											2790106		33 000 061
02	Normatív jutalmak	K1102	0																		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																		0
05	Végkielégítés	K1105	0																		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	35 000																		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0																35000		35 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0																		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																		0
12	Szociális támogatások	K1112	0																		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**33 035 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 209 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 825 108**	**0**	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 237 112	6 237 112																	33 035 061
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122																			6 237 112
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**6 237 112**	**6 237 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**39 272 173**	**6 237 112**	**0**	**0**	**0**	**30 209 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 825 108**	**0**	6 237 112
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 585 507**	**887 292**				**2 265 747**											**432 468**		39 272 173
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0																		3 585 507
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 383 552		115 980			10 193 295	363 847			2 060 509	1 000 000						629 921		0
23	Árubeszerzés	K313	0																		14 363 552
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**14 363 552**	**0**	**115 980**	**0**	**0**	**10 193 295**	**363 847**	**0**	**0**	**2 060 509**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629 921**	**0**	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000																	14 363 552
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	375 000																	100 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**475 000**	**475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	375 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 021 079	550 000					98 239		816 502	556 338									475 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 117 559																		2 021 079
30	Bérleti és lízing díjak	K333															0				1 117 559
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	436 220															1 117 559			0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	301 741										200 000						236 220		436 220
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 400 000															301 741			301 741
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	1 260 000	40 000									1 125 000	1 275 000							2 400 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**7 536 599**	**590 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 239**	**0**	**816 502**	**556 338**	**1 325 000**	**1 275 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 419 300**	**220 000**		1 260 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																		7 536 599
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**																	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 372 978	287 550	31 315			2 752 190			220 456		492 266			270 000			319 201		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																		0
41	Kamatkiadások	K353	0																		4 372 978
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																		0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	316 082																		0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**4 689 060**	**287 550**	**31 315**	**0**	**0**	**2 752 190**	**0**	**0**	**220 456**	**0**	**492 266**	**0**	**0**	**270 000**	**0**	**0**	**316 082**		0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**27 064 211**	**1 352 550**	**147 295**	**0**	**0**	**12 945 485**	**462 086**	**0**	**1 036 958**	**2 616 847**	**2 817 266**	**1 275 000**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 419 300**	**1 721 424**	**0**	316 082
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																			4 689 060
47	Családi támogatások	K42	0																		27 064 211
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																		0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0																		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0																		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 312 000																		0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**10 312 000**	**0**																10 312 000	10 312 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																	**10 312 000**	10 312 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0																		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0																		0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																		0
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502																			0
60	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0																		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0																		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0																		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**281 400**			**281 400**															0
	abból családsegítő					281 400															281 400
	abból gyermekjólét																				281 400
	abból Intézményfenntartó Társulás ovi állami		0																		0
	abból Intézményfenntartó Társulás bankköltségre																				0
	abból Intézményfenntartó Társulás ovihoz		0																		0
	abból SKTT		0																		0
	abból BURSA																				0
64	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																		0
65	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0																		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																		0
67	Kamattámogatások	K510	0																		0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																		0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0																		0
70	Tartalékok	K513																			0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	**K5**	**281 400**	**0**	**0**	**281 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																		281 400
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400																		0
76	Részesedések beszerzése	K65	0													787 400					787 400
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600																		0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**1 000 000**	**0**												212 600					212 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 904 059									0			0	**1 000 000**					1 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0												13 904 059						13 904 059
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																			0
84	**Felújítások**	**K7**	**17 658 155**	**0**					**0**						3 754 096						3 754 096
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												17 658 155						17 658 155
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																		0

91	Lakástámogatás	K87	0																		0	
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																		0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																		0	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0																	0	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	**99 173 446**	**8 476 954**	**147 295**	**281 400**	**0**	**45 421 185**	**462 086**	**0**	**1 036 958**	**2 616 847**	**2 817 266**	**1 275 000**	**17 658 155**	**2 270 000**	**0**	**1 419 300**	**4 979 000**	**10 312 000**	99 173 446	81 515 291

99 173 446 7 124 404