

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat

I

COFOG kód	Megnevezés	2021. évi előirányzat										2021. évi előirányzat									
		Működési célú feladatok					Kötelező feladatok					Működési célú feladatok					Kötelező feladatok				
		Műk.cél.Áht-n bel. B1	Felh.cél.Áht-n bel. B2	Közhatal. bevételek B3	Működési bev. B4	Felhalm. bev. B5	Műk. célú. Átvett. pe. B6	Felh. célú. Átvett. pe. B7	Finansz. bev. B8	Kötelező feladatok összesen	Műk.cél.Áht-n bel. B1	Felh.cél.Áht-n bel. B2	Közhatal. bevételek B3	Működési bev. B4	Felhalm. bev. B5	Műk. célú. Átvett. pe. B6	Felh. célú. Átvett. pe. B7	Finansz. bev. B8	Önként vállalt feladat összesen		
011130	Onk. és onk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	30 317 606			4 251 910				145 865									34 715 381	8 005 500		
013320	Közvetítő fenntartás és működtetés																	0			
013350	Az onk. vagyonnal való gazd. kapcsolatok				1 045 040													1 045 040	0		
013370	Információs fejlesztések, szolgáltatások																	0			
018010	Onkorm. elszámolási a közp. költségvetéssel	921 182 431	16 939 604															35 808 414			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	92 915 835			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 036 025																28 036 025			
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	42 560 141			14													42 560 155			
042120	Mezőgazdasági támogatások																	0			
045160	Közutak, hidak üzemeltetése																	13 000			
062020	Településfejlesztési projektek és tám.		60 909 415															60 909 415			
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás														32 000			1 103 940			
064010	Közvilágítás																	118 745			
066020	Város és községüzemeltetési egyéb szolg.	12 556 565																13 754 717			
074031	Család- és nővédi. Eu.gond. Védőnő	11 354 400																11 354 400			
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																				
082044	Könyvtári elszámolások																				
082092	Köznevelődési, kulturális értékek gondozása	1 495 000																1 495 000			
104060	Gyerekek, fiatalok és családok életmin. jav. pr.	9 718 040																9 718 040			
107090	Romák társadalmi integrációját segítő pr.	3 840 000																3 840 000			
900020	Onkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kiv.			24 241 124														24 241 124			
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		1 061 060 208	77 849 019	24 241 124	7 730 801	0	145 865	32 000	128 724 249	1 299 783 266	8 005 500	0	0	0	0	0	8 005 500	8 005 500			

Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2021. évi előirányzat										Mind-összesen		
		Felh. c. táj. Áht-n bel.		Közvetlen bevételek		Működési bevé.		Felhalm. bevé.		Műk. célú. Átvett. p.e.			Finansz. bev. B8	Államig. feladat összesen
		B2	B3	B4	B5	B6	B7							
		Államigazgatási feladat												
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												42 720 881	
013320	Köznevelési fenntartás és működtetés												0	
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.												1 045 040	
013370	Információs fejlesztések, szolgáltatások												0	
018010	Önkorm. elszámolási a közp. költségvetéssel												973 930 449	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												92 915 835	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												28 036 025	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram												42 560 155	
042120	Mezőgazdasági támogatások												0	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése												13 000	
062020	Településfejlesztési projektek és tám.												60 909 415	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás												1 135 940	
064010	Közvilágítás												118 745	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolg.												13 754 717	
074031	Család- és nővédel. Eü.gond. Védőnő												11 354 400	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése													
082044	Könyvtári elszámolások													
082092	Közművelődés, kulturális értékek gondozása												1 495 000	
104060	Gyerekek, fiatalok és családok életmin. jav. pr.												9 718 040	
107090	Romák társadalmi integrációját segítő pr.												3 840 000	
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kiv.												24 241 124	
	KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN												0	
													1 307 788 766	

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSEGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

COFOG kód	Megnevezés	2021. évi előirányzat										2021. évi előirányzat								
		Személyi jututtatás K1	M.lad.jár. szoc.bj.adó K2	Dologi kiadások K3	Elkötöttk pénzb. jut. K4	Egyéb műk.c. kiad. K5	Bern-házások K6	Felúj-tások K7	Egyéb felh.c. kiad. K8	Finansz. kiad. K9	Kötelező feladat összesen	Munkaterv								
												Személyi jututtatás K1	M.lad.jár. szoc.bj.adó K2	Dologi kiadások K3	Munkaterv pénzb. K4	Egyéb műk.c. kiad. K5	Bern-házások K6	Felúj-tások K7	Egyéb felh.c. kiad. K8	
01130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	9 792 984	1 490 014	9 143 720	91 552	18 000			20 536 270											
013110	A közszolgálat egységes humán erőgázd.																			
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			281 228		110 000			391 228											
013320	Közvetető felnt. És műk.			630 971					630 971											
013370	Informaticai fejlesztések, szolgáltatások								0											
018010	Önkormányzat elszámolási a közp. költségv.				21 357 416				55 895 796	34 538 380										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0											
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 970 982	2 065 043						28 036 025											
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	29 999 245	2 366 798	9 306 149					41 672 192											
042120	Mezőgazdasági támogatások								0											
045160	Közutak, hidak, álagutak üzemelt., fenntart.			250 393		6 526 222			6 776 615											
062020	Településfejlesztési projektek			1 215 000		5 068 274			6 283 274											
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			66 600					5 265 552											
064010	Közvilágítás			7 249 147					7 249 147											
066010	Zöldterület kezelés								0											
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolg.	7 258 346	1 020 556	13 642 211		6 581 870			28 502 983											
074031	Család és nővéd. Elő. Gond.	7 011 616	1 184 449	798 060					8 994 125											
074040	Fertőzőmegbetegedések megelőzése			3 930					3 930											
082044	Könyvtári szolgáltatás	4 240 986	657 240	32 136					4 930 362											
082092	Közmuvelődés-hagyományos közösségi ért.	561 600	78 340	1 844 854					2 484 794											
084031	Civil szervezetek működési támogatása								0											
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								0											
101150	Betegséggel kapcs. Pénzb. Ellát. Közgyógy								0											
104060	A gyermekek, fiatalok és családok	8 396 360	1 282 684	1 197 736					10 876 780											
105010	Munkanélküli aktív korúak ellát.																			
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 699 374					1 699 374											
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások																			
104051	Gyermekvédelmi pénzbéli és term. Ellátások																			
107060	Egyéb szociális pénzbéli és term. ellátás., tám.			8 094 234					19 434 338											
107090	Romák társadalmi integrációját segítő tev.			3 080 976					3 080 976											
900060	Forgatási és befektetési célúmv. műv.																			
900070	Fréjezeti és általános tartalék elszámolása																			
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		93 232 119	10 145 124	11 340 104	11 340 104	25 968 968	11 778 144	7 205 174	252 744 732	34 538 380	0	0	0	0	1 387 200	0	0	0	0	0

Ft-ban

CFOG kód	Megnevezés	Önként vállalt feladat összesen	2021. évi előirányzat											Mind-összesen		
			Személyi juttatás		Ellátottak pénzbeli		Dologi kiadások		Egyéb működ.		Felújítások		Egyéb felh. c. kiad.		Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9					
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.														20 536 270	
013110	A közszolgálat egyetemes humán erőgázd.														391 228	
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.														630 971	
013320	Közvetítő felnt. És műk.														0	
013370	Informaticai fejlesztések, szolgáltatások														55 895 796	
018010	Önkormányzat elszámolási a közp. költségv.														710 023 041	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														710 023 041	
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														28 036 025	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														41 672 192	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram														0	
042120	Mezőgazdasági támogatások														6 776 615	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntart.														6 283 274	
062020	Településfejlesztési projektek														5 265 552	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás														7 249 147	
064010	Közvilágítás														0	
066010	Zöldterület kezelés														28 502 983	
066020	Város-, községszabdalkodási egyéb szolg.														8 994 125	
074031	Család és növel. Eit. Gond.														3 930	
074040	Fertőzőmegbetegedések megelőzése														4 930 362	
082044	Könyvtári szolgáltatás														2 484 794	
082092	Közművelődés-hagyományos közbizségi ért.														1 387 200	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 387 200													0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														10 876 780	
101150	Betegséggel kapcsol. Penzb. Ellát. Közgyógy														1 699 374	
104060	A gyermekek, fiatalok és családok														0	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellát.														0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														10 876 780	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások														1 699 374	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások														19 434 338	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.														3 080 976	
107090	Romák társadalmi integrációját segítő tev.														0	
900060	Forgatási és befektetési célúfn. műv.														0	
900070	Féjzeti és általános tartalék elszámolása														0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		1 387 200												0	710 023 041	964 154 973