Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások Ft

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat: kötelező feladatok	Eredeti előirányzat: önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat: államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat: ÖSSZESEN	Módosított előirányzat: kötelező feladatok	Módosított előirányzat: önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat: államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat: ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 300 000			6 300 000	6 300 000			6 300 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-	200 000			200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-				-
Végkielégítés	K1105	-			-				-
Jubileumi jutalom	K1106	-			-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	-	400 000		400 000		200 000		200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-				-
Egyéb költségtérítések	K1110	-			-				-
Lakhatási támogatások	K1111	-			-				-
Szociális támogatások	K1112	-			-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000			375 000	375 000			375 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**6 675 000**	**400 000**	-	**7 075 000**	**6 875 000**	**200 000**	-	**7 075 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-	-			-
Külső személyi juttatások	**K12**	**3 200 000**	-	-	**3 200 000**	**3 200 000**	-	-	**3 200 000**
Személyi juttatások	**K1**	**9 875 000**	**400 000**	-	**10 275 000**	**10 075 000**	**200 000**	-	**10 275 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 420 000**	**180 000**		**1 600 000**	**1 270 000**	**30 000**		**1 300 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000	1 500 000			1 500 000
Árubeszerzés	K313	-			-				-
Készletbeszerzés	**K31**	**2 350 000**	-	-	**2 350 000**	**1 850 000**	-	-	**1 850 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000			80 000	180 000			180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**280 000**	-	-	**280 000**	**380 000**	-	-	**380 000**
Közüzemi díjak	K331	2 570 000			2 570 000	1 800 000			1 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	-			-				-
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000	550 000			550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000	700 000			700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250 000			2 250 000	600 000			600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 973 000			1 973 000	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**8 243 000**			**8 243 000**	**5 650 000**			**5 650 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**250 000**			**250 000**	**250 000**			**250 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 642 000			2 642 000	1 550 000			1 550 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000	12 027 000			12 027 000
Kamatkiadások	K353	-			-	26			26
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**4 692 000**			**4 692 000**	**13 627 026**			**13 627 026**
Dologi kiadások	**K3**	**15 815 000**	-	-	**15 815 000**	**21 757 026**	-	-	**21 757 026**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			-				-
Családi támogatások	K42	-			-				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-			-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-			-				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-			-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-			-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000			2 100 000	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 100 000**	-	-	**2 100 000**	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-				-
Elvonások és befizetések	K502	-			-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-			-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 299 000			4 299 000	3 299 000			3 299 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-			-				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-			-				-
Kamattámogatások	K510	-			-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-			-	1 000 000	-		1 000 000
Tartalékok-általános	K513	27 287 035			27 287 035	31 035 374			31 035 374
Tartalékok-cél	K513				-				-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**31 586 035**	-		**31 586 035**	**35 334 374**	-		**35 334 374**
Működési kiadások összesen		**60 796 035**	**580 000**	-	**61 376 035**	**69 436 400**	**230 000**	-	**69 666 400**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	550 000			550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-	18 670 100			18 670 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	-			-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000			270 000	1 620 000			1 620 000
Beruházások	**K6**	**1 270 000**			**1 270 000**	**21 840 100**			**21 840 100**
Ingatlanok felújítása	K71	36 880 000			36 880 000	81 119 151			81 119 151
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	39 400 000			39 400 000	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 670 000			20 670 000	19 320 000			19 320 000
Felújítások	**K7**	**96 950 000**			**96 950 000**	**100 439 151**			**100 439 151**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-			-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-			-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-			-	1 269			1 269
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-			-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-			-				-
Lakástámogatás	K87	-			-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-			-				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	-			-	**1 269**			**1 269**
Felhalmozási kiadások összesen		**98 220 000**	-	-	**98 220 000**	**122 280 520**	-	-	**122 280 520**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**159 016 035**	**580 000**	-	**159 596 035**	**191 716 920**	**230 000**	-	**191 946 920**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-			-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-			-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-			-				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-			-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-			-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-			-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-			-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	403 965			403 965	403 965			403 965
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				-				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**403 965**	-	-	403 965	**403 965**	-	-	403 965
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-

Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				-				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-
Finanszírozási kiadások	**K9**	**403 965**			**403 965**	**403 965**			**403 965**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**159 420 000**	**580 000**	**-**	**160 000 000**	**192 120 885**	**230 000**	**-**	**192 350 885**

Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai COFOG bontásban

2.1. sz. melléklet

Sors szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72111 Háziorvosi alapellátás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	074021 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	18030 - támogatási célú finanszírozási műveletek	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6300000	2000000	0	0	0	0	0		0	3700000	0	0		0	600000	0	0
7	Belföldi ellátottak	400000	200000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	200000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375000	200000	0	0	0	0	0		0	175000	0	0		0	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**7075000**	**2400000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3875000**	**0**	**0**		**0**	**800000**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3200000	3200000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
18	**Egyéb személyi juttatások (=15+16+17)**	**3200000**	**3200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**10275000**	**5600000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3875000**	**0**	**0**		**0**	**800000**	**0**	**0**
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1600000	900000	0	0	0	0	0		0	570000	0	0		0	130000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	350000	100000	0	0	0	0	0		0	50000	0	0		0	200000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2000000	450000	50000	0	0	0	0		0	500000	100000	0		0	900000	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**2350000**	**550000**	**50000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**550000**	**100000**	**0**		**0**	**1100000**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások	80000	80000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200000	200000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**280000**	**280000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	2370000	800000	40000	60000	0	0	0		700000	350000	150000	60000		60000	350000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	250000	100000	0	0	0	0	0		0	0	100000	0		0	50000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1200000	200000	150000	0	0	0	0		200000	500000	50000	0		0	100000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2250000	300000	0	50000	0	0	0		0	500000	0	0		0	1400000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1973000	900000	100000	0	0	0	153000	50000	0	50000	300000	10000		10000	400000	0	0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**8243000**	**2300000**	**290000**	**110000**	**0**	**0**	**153000**	**50000**	**900000**	**1400000**	**600000**	**70000**	**0**	**70000**	**2300000**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	100000	50000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	50000	0	0
37	Reklám- és propagandaköltségek	150000	150000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**250000**	**200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50000**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2642000	550000	100000	30000	0	0	42000	15000	245000	530000	190000	20000		20000	900000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2000000	2000000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	50000	50000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**4692000**	**2600000**	**100000**	**30000**	**0**	**0**	**42000**	**15000**	**245000**	**530000**	**190000**	**20000**	**0**	**20000**	**900000**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**15815000**	**5930000**	**440000**	**140000**	**0**	**0**	**195000**	**65000**	**1145000**	**2480000**	**890000**	**90000**	**0**	**90000**	**4350000**	**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2100000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1100000	0	0	0	1000000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**2100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1100000**	**0**	**0**	**0**	**1000000**
63	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	4299000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4299000	0
70	Tartalékok	27287035	27287035	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**31586035**	**27287035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4299000**	**0**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1000000	1000000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270000	270000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**1270000**	**1270000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	36980000	17000000	16000000	0	0	0	3180000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3940000	3940000	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20670000	15300000	4370000	0	0	0	860000	190000	0	0	0	0		0	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**96950000**	**71700000**	**20370000**	**0**	**0**	**0**	**4040000**	**890000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**159596035**	**112687035**	**20760000**	**140000**	**0**	**0**	**4235000**	**955000**	**1145000**	**6925000**	**890000**	**90000**	**1100000**	**90000**	**5280000**	**4299000**	**1000000**