

Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások Ft

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 300 000			6 300 000
Normatív jutalmak	K1102				-
Céltuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107		400 000		400 000
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlékedési költségterítés	K1109				-
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000			375 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 675 000	400 000	-	7 075 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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
Személyi juttatások	K1	9 875 000	400 000	-	10 275 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 420 000	180 000		1 600 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	2 350 000	-	-	2 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000			80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	-	-	280 000
Közüzemi díjak	K331	2 570 000			2 570 000
Vásárolt élelmezés	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250 000			2 250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 973 000			1 973 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 243 000			8 243 000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 642 000			2 642 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 692 000			4 692 000
Dologi kiadások	K3	15 815 000	-	-	15 815 000
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000	-	-	2 100 000
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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamat támogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		-		-
Tartalékok-általános	K512	27 287 035			27 287 035
Tartalékok-cél	K512				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 586 035	-		31 586 035
Működési kiadások összesen		60 796 035	580 000	-	61 376 035

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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
Beruházások	K6	1 270 000			1 270 000
Ingatlanok felújítása	K71	36 880 000			36 880 000
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
Felújítások	K7	96 950 000			96 950 000
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				-
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	-			-
Felhalmozási kiadások összesen		98 220 000	-	-	98 220 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	159 016 035	580 000	-	159 596 035
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		159 420 000	580 000	-	160 000 000

Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai COFOG bontásban

2.1. sz.
melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	031050 Egyéb rendészeti, büntetővédelmi tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építési, fenntartási, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építési, fenntartási, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72111 Háziorvosi alapellátás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	18030 - támogatási célú finanszírozás műveletek	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6300000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	3700000	0	0	0	0	600000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	400000	200000	0	0	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	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7075000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	3875000	0	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	0	0
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3200000	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+16)	10275000	5600000	0	0	0	0	0	0	0	3875000	0	0	0	0	800000	0	0
20	Támogatások, teljesítésként járó adó és szociális hozzájárulási adó	1600000	900000	0	0	0	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	130000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	350000	100000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	200000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2000000	450000	50000	0	0	0	0	0	0	500000	100000	0	0	0	900000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2350000	550000	50000	0	0	0	0	0	0	550000	100000	0	0	0	1100000	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	80000	80000	0	0	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	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemeli díjak	2570000	800000	40000	50000	0	0	0	0	700000	350000	150000	60000	60000	350000	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	250000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	50000	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1200000	200000	150000	0	0	0	0	0	200000	500000	50000	0	0	0	100000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2250000	300000	0	50000	0	0	0	0	0	500000	0	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	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	0	0	50000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	150000	150000	0	0	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	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	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2000000	2000000	0	0	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	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	Egyéb nem működési célú kiadások (=24+27+35+36+44)	15815000	5930000	440000	140000	0	0	195000	65000	1145000	2480000	890000	90000	0	90000	4350000	0	0
53	Egyéb nem működési célú kiadások	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	1000000	0
54	Egyéb működési célú kiadások (=46+...+53)	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	1000000	0
63	Egyéb működési célú kiadások	4299000	0	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	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	31586035	27287035	0	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	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	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	1270000	1270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	36880000	17000000	16000000	0	0	0	3180000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39400000	39400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20670000	15300000	4320000	0	0	0	860000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	96950000	71700000	20320000	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