

Pinye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások Ft

2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		költséges feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	költséges feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	6 300 000	-	-	6 300 000	6 300 000	-	-	6 300 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	235 294	-	-	235 294
Céltuttatás, pénzügyi mérleg	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Közművelődési, kulturális, hegyvidéki, túra- és tájvédelmi feladatok	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbiztonsági feladatok	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli utaltatások	K1107	-	400 000	-	400 000	-	200 000	-	200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közművelődési költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Populációs feladatok (nem személyi juttatásai)	K1113	375 000	-	-	375 000	375 000	-	-	375 000
Feladatátviteli, személyi juttatásai	K11	6 876 000	400 000	-	7 076 000	6 910 294	200 000	-	7 110 294
Válazott üzemeltetési feladatok	K121	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	3 200 000
Munkavégzés irántuk egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közbiztonsági juttatások	K123	-	-	-	-	12 000	-	-	12 000
Közbiztonsági juttatások	K12	3 200 000	-	-	3 200 000	3 212 000	-	-	3 212 000
Személyi juttatások	K1	9 875 000	400 000	-	10 275 000	10 122 294	200 000	-	10 322 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 420 000	180 000	-	1 600 000	1 520 000	80 000	-	1 600 000
Szociális anyagok beszerzése	K311	350 000	-	-	350 000	350 000	-	-	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	-	-	2 000 000	2 300 000	-	-	2 300 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 350 000	-	-	2 350 000	2 650 000	-	-	2 650 000
Információs 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
Műszaki díjak	K331	2 570 000	-	-	2 570 000	2 020 000	-	-	2 020 000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérelti és bérlénydíjak	K333	250 000	-	-	250 000	550 000	-	-	550 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 200 000	-	-	1 200 000	700 000	-	-	700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális feladatok (nem személyi juttatásai)	K336	2 250 000	-	-	2 250 000	700 000	-	-	700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 973 000	-	-	1 973 000	2 380 000	-	-	2 380 000
Szociális kiadások	K33	8 243 000	-	-	8 243 000	6 880 000	-	-	6 880 000
Közbiztonsági kiadások	K341	250 000	-	-	250 000	150 000	-	-	150 000
Reklám- és promóciós kiadások	K342	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
Közbiztonsági reklám- és promóciós kiadások	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
Példeszámítások	K352	2 000 000	-	-	2 000 000	12 027 000	-	-	12 027 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások	K355	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások	K36	4 692 000	-	-	4 692 000	13 627 026	-	-	13 627 026
Dologi kiadások	K3	15 815 000	-	-	15 815 000	23 267 026	-	-	23 267 026
Államháztartáson belüli kiadások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
Chárjái támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok közötti kölcsönök, kölcsönök törlesztése	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
Feladatátviteli, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs szolgáltatások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem személyes kiadások	K48	2 100 000	-	-	2 100 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Kiállítások pénzügyi juttatásai	K4	2 100 000	-	-	2 100 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Nemzeti költségvetési kiadások	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiadások	K502	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 299 000	-	-	4 299 000	3 299 000	-	-	3 299 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkielégítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
Tartalékok-átvitel	K513	27 287 035	-	-	27 287 035	31 610 242	-	-	31 610 242
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 586 035	-	-	31 586 035	35 909 242	-	-	35 909 242
Működési kiadások összesen	K	60 796 035	580 000	-	61 376 035	71 808 862	230 000	-	72 038 862
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	550 000	-	-	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	18 670 100	-	-	18 670 100
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb immateriális 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
Immateriális eszközök felújítása	K71	36 880 000	-	-	36 880 000	81 119 151	-	-	81 119 151
Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb immateriális eszközök felújítása	K73	39 400 000	-	-	39 400 000	-	-	-	-
Pelutöltési 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 belülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	-	-	-	1 269	-	-	1 269
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	1 269	-	-	1 269
Felhalmozási kiadások összesen	K8	98 220 000	-	-	98 220 000	122 280 820	-	-	122 280 820
Költegvállalás kiadások	K1-K8	159 016 035	580 000	-	159 596 035	194 089 082	230 000	-	194 319 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forrási célú belüli értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-
Forrási célú belüli értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-
Belektelési célú belüli értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-
Belektelési célú belüli értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-
Belüli értékpapír kiadások	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli kölcsönök felvételére	K913	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli kölcsönök visszatérítése	K914	403 965	-	-	403 965	403 965	-	-	403 965
Központi költségvetési feladatok felvételére	K915	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi feladatok felvételére	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi feladatok felvételére	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Forrási célú kölcsönök felvételére	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Belüli finanszírozás kiadásai	K91	403 965	-	-	403 965	403 965	-	-	403 965
Forrási célú költői értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-
Belektelési célú költői értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-
Költői értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-
Költői hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-
Költői finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek 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	194 493 047	230 000	-	194 723 047

Pillye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai COFOG bontásban

2.1. táblázat

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és intézményeik működésének költségei	01320 Köztartozás felvételének és törlesztésének költségei	01330 Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	03150 Egyéb működési célú feladatok	04510 Következtetési feladatok	05260 Szervezési feladatok	06300 Víznyelési feladatok	06400 Közműellátás	06610 Zöldterület-kezelés	06620 Város-kezelési feladatok	71111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	09401 Civil szervezetek működésének támogatása	07403 Civil és nonprofit szervezetek működésének támogatása	08201 Közműellátás költségeinek támogatása	18030 - támogatás finanszírozásai	10700 Egyéb speciális feladatok támogatásai	
1	Örvény szerinti működés, munkabérek	630000	200000	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	400000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékpapírok megvásárlásai	373000	200000	0	0	0	0	0	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felújítási munkák személyi juttatásai (=01...+13)	7075000	3400000	0	0	0	0	0	0	0	3875000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselői utólagos kiadások személyi juttatásai	3200000	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	(=15+16+17)	3200000	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+15)	10275000	5600000	0	0	0	0	0	0	0	3875000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Helyettesítési díjak, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1600000	900000	0	0	0	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szállásai, utazásai, bérszabása	3500000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Időutazásai, bérszabása	2000000	430000	50000	0	0	0	0	0	0	500000	1000000	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	23500000	5500000	500000	0	0	0	0	0	0	5500000	1000000	0	0	0	0	0	0	0
25	Információs központosítás	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Építési feladatok	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	2800000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közvetlen díjak	2570000	800000	40000	60000	0	0	0	0	0	700000	350000	150000	60000	60000	350000	0	0	0
30	Bérelés és lízing díjak	250000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
31	Építési feladatok	1200000	200000	150000	0	0	0	0	0	0	200000	300000	90000	0	0	0	0	0	0
32	Humán tevékenységért segítő szolgáltatások	2750000	300000	0	50000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
33	Építési feladatok	1973000	900000	100000	0	0	0	130000	50000	0	50000	300000	10000	0	0	10000	0	0	0
35	(=28...+34)	8343000	2300000	290000	110000	0	0	153000	50000	900000	1400000	600000	70000	0	70000	2300000	0	0	0
36	Költségtérítések kiadásai	100000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és promóciós kiadások	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Külföldi díjak, reklám- és promóciós kiadások (=36+37)	150000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Nékioldali célú előzetesen	2642000	550000	100000	30000	0	0	42000	15000	245000	530000	190000	20000	0	20000	900000	0	0	0
40	Reklám- és promóciós kiadások	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Építési feladatok	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (=39...+43)	4692000	2600000	100000	30000	0	0	42000	15000	245000	530000	190000	20000	0	20000	900000	0	0	0
45	(=24+27+35+38+44)	15815000	5690000	440000	140000	0	0	195000	65000	1145000	2480000	890000	90000	0	90000	4330000	0	0	0
53	Építési munkák személyi juttatásai	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	1000000
54	(=46...+53)	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	1000000
63	Egyéb működési célú támogatások	4299000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4299000
64	Építési feladatok	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	(=55+59...+62)	31586035	27267035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4299000
73	Építési feladatok	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Reklám- és promóciós kiadások	2700000	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Reklám- és promóciós kiadások	12700000	12700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Reklám- és promóciós kiadások	3680000	1700000	1600000	0	0	0	318000	70000	0	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	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen	20670000	15300000	4320000	0	0	0	960000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítási kiadások (=83...+84)	99550000	71700000	20320000	0	0	0	4040000	890000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	(=1+20+45+54+71+79+84+85)	159296035	112887035	20760000	140000	0	0	4235000	855000	1145000	8925000	890000	90000	1100000	90000	5280000	4299000	1000000	0