

3. melléklet a 6/2021. (X.1.) önkormányzati rendelethez						
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
2021. évi KIADÁSOK részletezése						
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)	teljesítés 06.30.	Módosított ei.	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége			38 116 785	32 666 924	37 525 290	
K1 Személyi juttatások			2 754 000	1 377 000	2 754 000	
K12		Külső személyi juttatások	2 754 000			
	K121	Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya (149.600 + 22.400 + 50.000 + 7.500) * 12	2 754 000			
K2 Munkaadót terhelő járulékok			426 870	167 946	426 870	
		Szociális hozzájárulási adó 17,5%	426 870			
K3 Dologi kiadás			5 406 000	2 545 628	5 372 965	
K31	Készletbeszerzés		1 150 000	78 624	1 050 760	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	78 624		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		340 000	111 800	340 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	81 850	270 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	29 950	70 000	
K33	Szolgáltatási díj		3 160 000	2 162 730	3 160 000	
	K331	Közüzemi díjak	500 000	44 453	500 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		50 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	25 000	350 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 260 000	2 093 277	2 260 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		756 000	192 474	822 205	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	55 733	681 205	
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		51 000	51 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások		85 741	90 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások			1 089 602		395 105	
	K513	Tartalékok	939 602		395 105	
	K51203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (Isztiméri Polgárőr Egyesület)	150 000			
K6 Beruházások			0	136 035	136 035	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			109 240	109 240	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			26 795	26 795	
K7 Felújítások			28 440 313	28 440 315	28 440 315	
K71	Ingatlanok felújítása		22 393 947	22 393 948	22 393 948	
		Polgármesteri Hivatal felújítása	22 393 947			
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 046 366	6 046 367	6 046 367	
013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés			884 960	402 569	884 960	
K1 Személyi juttatások			582 700	247 900	582 700	
K11	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kovács S.)	499 000	247 900	499 000	
	K1102	Normatív jutalmak	83 700		83 700	
K2 Munkaadót terhelő járulékok			0			
		Szociális hozzájárulási adó 0 %	0			
K3 Dologi kiadás			302 260	154 669	302 260	
K33	Szolgáltatási díjak		238 000		238 000	
	K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	8 000	5 269	8 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások (fünyírás)	230 000	116 515	230 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		64 260		64 260	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 260	32 885		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 714 500	421 005	1 756 683	
K3 Dologi kiadás			952 500	421 005	997 500	
K33	Szolgáltatási díjak					
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		45 000	45 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	750 000	286 500	750 000	
		Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (195 e Ft készenléti díjjal)	400 000			
		Közút fenntartás, jelzőablak cseréje, út melletti kaszálás	350 000			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202 500		202 500	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500	89 505		
K6 Beruházások			762 000		759 183	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		600 000		600 000	
		Áfa	162 000		159 183	

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2021. évi KIADÁSOK részletezése					
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)	teljesítés 06.30.	Módosított ei.
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás			1 270 000	4 359	1 216 282
K3	Dologi kiadás		635 000	4 359	581 282
K33	Szolgáltatási díj		635 000		581 282
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 432	3 432
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (GFT)	500 000		455 000
		Áfa	135 000	927	122 850
K7	Felújítások		635 000		635 000
K71	Ingatlanok felújítása		500 000		500 000
		Vízmű karbantartási tartalék			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000		135 000
064010 Közvilágítási feladatok			762 000	322 013	762 000
K3	Dologi kiadás		762 000	322 013	762 000
K33	Szolgáltatási díjak		600 000		600 000
	K331	Közüzemi díjak	500 000	204 903	500 000
	K334	Karbantartás	100 000	51 932	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		162 000		162 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	65 178	162 000
066010 Zöldterületek kezelése			1 714 500	1 856 051	1 856 051
K3	Dologi kiadás		1 714 500	1 856 051	1 856 051
K31	Készletbeszerzés		50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (virág, facemete)	50 000	57 457	57 457
K33	Szolgáltatási díjak		1 300 000		
	K3379	Egyéb szolgáltatások (fünyírás, veszélyes fák kivágása)	1 300 000	1 404 000	1404000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364 500		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	364 500	394 594	394 594
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			2 134 494	266 583	2 014 910
K1	Személyi juttatások		830 100	84 790	830 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		830 100		830 100
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek hivatals.	750 100	80 500	750 100
		Közlekedési költségtérítés	80 000	4 290	80 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		116 266	12 478	116 266
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%	116 266	12 478	116 266
K3	Dologi kiadás		1 188 128	156 065	1 055 294
K31	Készletbeszerzés		50 000		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	3 090	50 000
K33	K331 Közüzemi díjak		534	1 338	1 338
		K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		26 000	26 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	885 000	92 459	726 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		252 594		252 594
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 594	33 178	252 594
K6	Bruházások		0	13 250	13 250
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			10 433	10 433
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 817	2 817
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			50 800	0	50 800
K3	Dologi kiadás		50 800		50 800
K31	Készletbeszerzés		40 000		40 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 800		10 800
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800		

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2021. évi KIADÁSOK részletezése					
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)	teljesítés 06.30.	Módosított ei.
082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 995 300	1 094 750	2 995 300
K1	Személyi juttatások		1 455 976	648 600	1 455 976
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 455 976		1 455 976
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 305 600	648 600	1 305 600
	K1102	Normatív jutalmak	150 376		150 376
K2	Munkaadót terhelő járulékok		225 676	101 776	225 676
	Szociális hozzájárulási adó 15,5%		225 676	101 776	225 676
K3	Dologi kiadás		1 313 648	344 374	1 313 648
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	216 190	22 488	216 190
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 000	46 891	92 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	40 204	100 000
	K331	Közüzemi díjak	160 000	97 334	160 000
	K337	Egyéb szolgáltatások - normatívából elköltenő	659 848	92 000	659 848
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 610	45 457	85 610
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 022 200	64 500	1 022 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 022 200	64 500	1 022 200
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások		1 022 200		
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		1 022 200	64 500	1 022 200
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			489 266	1 036 996	1 036 996
K5	Egyéb működési célú kiadások			547 730	547 730
	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		547 730	547 730
K9	Finanszírozási kiadások		489 266	489 266	489 266
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	489 266	489 266	489 266
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 412 635	162 958	1 562 635
K5	Egyéb működési célú támogatások		1 412 635	162 958	1 562 635
	K50601	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülről KP.KV. Szervnek (Bu)	50 000	25 000	50 000
	K50607 önkormányzatnak		953 387		953 387
		Hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez	0		0
		Hozzájárulás a Köznevelési szerződés szerint óvodai nevelési feladatokhoz	953 387		953 387
	K50608 társulásnak		409 248		409 248
		Hozzájárulás - Szfvári.Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet	119 721	55 576	119 721
		Hozzájárulás - KDV Hulladékgyűjt. Társulás - tagdíj	0		0
		Hozzájárulás az Iszkaszentgyörgyi Szoc. Int. Társulás működéséhez	289 527	72 382	289 527
	K5120 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Civil szervezetek támogatása (Isztiméri Polgárőr Egyesület)		10 000	150 000
900060 Forgatási, befektetési célú finanszírozási műveletek			0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	K91119	Egyéb hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:			52 567 439	38 298 708	52 684 107

K1	Személyi kiadások	5 622 776		2 358 290	5 622 776
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	768 812		282 200	768 812
K3	Dologi kiadások	12 324 836		5 804 164	12 291 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022 200		64 500	1 022 200
K5	Egyéb működési célú támogatások	2 502 237		710 688	2 505 470
K6	Beruházások	762 000		149 285	908 468
K7	Felújítások	29 075 313		28 440 315	29 075 315
K9	Finanszírozási kiadások	489 266		489 266	489 266
		52 567 439		38 298 708	52 684 107