

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Fiban	
	011130 Önkormányzati jogalkotás		013220 Köztartás- fenntartás és -működtetés		013330 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások		018010 Önkormányzatok elszámolásai			
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat		
K1. Személyi juttatás	14 851 790	13 778 951	499 000	499 000	7 442 000	0	0	0	0	13 991 733				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 302 028	1 720 171	77 345	111 272	1 153 510	0	0	0	0	1 946 922				
K3. Dologi kiadások	5 534 809	7 411 907	342 900	343 703	2 372 783	0	161 952	3 254 771	0	7 018 035				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 447 800											609 609	
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	22 688 627	25 358 829	919 245	953 975	10 968 293	0	161 952	3 254 771	0	22 956 590	0	609 609		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											6 988 264	7 281 033		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 264	7 281 033		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 688 627	25 358 829	919 245	953 975	10 968 293	0	161 952	3 254 771	0	22 956 590	6 988 264	7 890 642		
K9. Beruházások	4 313 999	4 784 899	4 000 000		17 377 871	0	0	158 944 348	0	8 500 922				
K7. Felújítások				141 246	8 142 502	0	44 197 074	23 384 353	0	17 717 950				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	4 313 999	4 784 899	4 000 000	141 246	25 520 373	0	44 197 074	182 328 702	0	26 218 872	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0					0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0		0		0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 313 999	4 784 899	4 000 000	141 246	25 520 373	0	44 197 074	182 328 702	0	26 218 872	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 002 626	30 143 728	4 919 245	1 095 221	36 488 666	0	44 359 026	185 553 473	0	49 175 462	6 988 264	7 890 642		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041233 Közfoglalkoztatás		041237 Közfoglalkoztatás start		045160 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047120 Piac üzemeltetés	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás			0	20 586 841	10 799 100	0				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	1 639 738	1 673 861	0				
K3. Dologi kiadások			0	2 660 355			4 190 000	1 604 763	342 900	353 194
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 800 446	3 211 576								
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	2 800 446	3 211 576	0	24 886 934	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 800 446	3 211 576	0	24 886 934	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194
K6. Beruházások			0	1 365 490						
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	0	0	1 365 490	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	1 365 490	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 800 446	3 211 576	0	26 252 424	12 472 961	0	4 190 000	1 604 763	342 900	353 194

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				082042 Könyvtári állomány gyarapítása	
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület-kezelés		066020 Város- és korszegezd.		072311 Fogorvosi ápolás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása							
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat						
K1. Személyi juttatás	973 746	0					5 832 000	7 563 370			5 673 030	6 643 844								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 931	0					903 960	1 207 151			846 770	885 793								
K3. Dologi kiadások	38 666	622 850	4 627 500	4 687 500	571 500	1 520 341	3 560 000	4 388 186	5 090 400	5 106 500	7 19 080	1 176 468	31 500	31 500						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.K5.)	1 163 343	622 850	4 627 500	4 687 500	571 500	1 520 341	10 295 960	13 158 707	5 090 400	5 106 500	7 238 880	8 721 105	31 500	31 500						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 163 343	622 850	4 627 500	4 687 500	571 500	1 520 341	10 295 960	13 158 707	5 090 400	5 106 500	7 238 880	8 721 105	31 500	31 500						
K6. Beruházások	9 523 928	6 689 425										165 870								
K7. Felújítások	22 717 936	46 291 979																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		4 024 399																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.K8.)	32 241 864	57 005 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 870	0	0						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0		0		0		0							
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)																				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	32 241 864	57 005 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 870	0	0						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	33 405 207	57 628 633	4 627 500	4 687 500	571 500	1 520 341	10 295 960	13 158 707	5 090 400	5 106 500	7 238 880	8 886 975	31 500	31 500						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	082044 Könyvtári szolgáltatás		082092 Közmű-velődés		104042 Gyermekjóléti szolg.		107051 Szociális ellát.		107052 Házi segítség-nyújtás	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	462 000	420 000			1 800 000	1 800 000	1 996 000	3 371 902	7 833 600	11 208 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	71 610	58 590			279 000	279 000	309 360	321 144	1 214 208	1 734 540
K3. Dologi kiadások	637 540	643 556	1 160 978	2 961 615	889 000	3 029 792	1 651 500	1 669 698	768 350	1 796 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen				980 000						
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 171 150	1 122 146	1 160 978	3 941 615	2 968 000	5 108 792	3 956 880	5 862 744	9 816 158	14 739 314
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 171 150	1 122 146	1 160 978	3 941 615	2 968 000	5 108 792	3 956 880	5 862 744	9 816 158	14 739 314
K6. Beruházások			688 290	561 290	1 132 000	321 800				
K7. Felújítások	623 882	623 882								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	623 882	623 882	688 290	561 290	1 132 000	321 800	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0		0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0							
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	623 882	623 882	688 290	561 290	1 132 000	321 800	86 045 305	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 795 032	1 746 028	1 859 268	4 502 905	4 100 000	5 430 592	29 940	5 862 744	9 816 158	14 739 314

Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok		Onkormányzat feladatok				Állami feladatok			
	107060 Egyéb szociális		084031 Civil szervezetek működés.		074040 Fenntartó megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás		900060 Forgatási célú finansz.		Mind-összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás									58 162 266	80 369 198
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									8 982 903	9 914 221
K3. Dologi kiadások	3 300 000	9 024 364				61 035			35 991 358	59 366 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1 262 000	1 991 895					4 052 446	9 240 880
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5 500 000	11 224 364	1 262 000	1 991 895	0	61 035	0		109 388 673	161 090 649
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6 988 264	7 281 033
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		6 988 264	7 281 033
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 500 000	11 224 364	1 262 000	1 991 895	0	61 035	0	0	116 386 937	168 371 682
K6. Beruházások									37 046 083	181 334 045
K7. Felújítások									75 681 394	88 159 410
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	4 024 399
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	112 727 482	273 517 854
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0					0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	112 727 482	273 517 854
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 500 000	11 224 364	1 262 000	1 991 895	0	61 035	0	0	229 114 419	441 889 536