

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATAINAKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költség feladatok									
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	011330 Önkormányzati jogalkotás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (sportoló felújítás)	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (ÖNÖ)	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (lakás)	013320 Köztisztaság- fenntartás és - működés	0133330 Pályázati- és támogatáskészíté- s, ellenőrzés(1.5.2)	0133330 Pályázati- és támogatáskészíté- s, ellenőrzés(2.4.1)	018010 Önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás		14 851 790				499 000	7 082 000	380 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 302 028				77 345	1 094 610	58 900		
K3. Dologi kiadások	4 190 000	5 324 809			161 952	342 900	2 309 263	63 500		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 800 446
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Államos tartárék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4 190 000	22 688 627	-	-	161 952	919 245	10 485 893	502 400	-	2 800 446
K911. Hiteh. kölcsöntőkezesítés államháztartáson kívülről										
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									6 988 264	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi. irányítású pénzügyi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									6 988 264	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 190 000	22 688 627	-	-	161 952	919 245	10 485 893	502 400	6 988 264	2 800 446
K6. Beruházások		4 313 999				4 000 000		17 377 871		
K7. Felújítások			22 327 831	21 869 243				8 142 502		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	4 313 999	22 327 831	21 869 243	-	4 000 000	-	25 520 373	-	
K911. Hiteh. kölcsöntőkezesítés államháztartáson kívülről										
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi. irányítású pénzügyi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	4 313 999	22 327 831	21 869 243	-	4 000 000	-	25 520 373	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 190 000	27 002 626	22 327 831	21 869 243	161 952	4 919 245	10 485 893	26 022 773	6 988 264	2 800 446

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok									
	041233 Köztisztviselőknek és és	041237 Köztisztviselőknek és és stát	047120 Piac üzemeltetés	062020 Településtervez. (Felső út 3. közösségi tér)	062020 Településtervez. (Járdák építés)	062020 Településtervez. (Játszóter kialakítása)	064010 Közműellátás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- és középgazd.	072311 Fogyóvisz alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
K1. Személyi juttatás		10 799 100		973 746					5 832 000		5 673 030
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adók		1 673 861		150 931					903 960		846 770
K3. Dologi kiadások			342 900	38 686			4 627 500	571 500	3 590 000	6 090 400	719 080
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Államháztartás											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	-	12 472 961	342 900	1 163 343	-	-	4 627 500	571 500	10 295 960	5 090 400	7 238 880
K911. Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	12 472 961	342 900	1 163 343	-	-	4 627 500	571 500	10 295 960	5 090 400	7 238 880
K6. Beutalazások					4 023 928	5 500 000					
K7. Felújítások				22 717 936							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	22 717 936	4 023 928	5 500 000	-	-	-	-	-
K911. Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	22 717 936	4 023 928	5 500 000	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	12 472 961	342 900	23 881 279	4 023 928	5 500 000	4 627 500	571 500	10 295 960	5 090 400	7 238 880

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közmű- velődés	101150 Befeljeséggel kapcs.allítás	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. elfizetése	104042 Gyermekeköltsé- szolg.	104051 Gyermekevel.p. és term. ELL.	107051 Szociális éltétel	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoci.ell.
K1. Személyi juttatás		462 000				1 800 000		1 996 000	7 833 600	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		71 610				279 000		309 360	1 214 208	
K3. Dologi kiadások	31 500	637 540	1 160 978			889 000		1 651 500	768 350	3 300 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	31 500	1 171 150	1 160 978	-	-	2 968 000	-	3 956 860	9 816 158	5 500 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Kézponti. irányítású pénzügyi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 500	1 171 150	1 160 978	-	-	2 968 000	-	3 956 860	9 816 158	5 500 000
K6. Beruházások			698 290			1 132 000				
K7. Felújítások		623 882								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	623 882	698 290	-	-	1 132 000	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Kézponti. irányítású pénzügyi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	623 882	698 290	-	-	1 132 000	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 500	1 795 032	1 859 268	-	-	4 100 000	-	3 956 860	9 816 158	5 500 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mind-összesen
K1. Személyi juttatás	084021 Civil szervezetek működ.-támog.	102030 Idősek napi ellátása	500060 Forgatási célú finansz.	58 162 256
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				8 982 603
K3. Dologi kiadások				35 991 358
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 262 000			4 062 446
Ebből: Államháztartás				-
Céltartalék				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 262 000	-	-	109 388 673
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
K912. Befolyás értékpapírok vásárlásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				6 988 264
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Kézpontú, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				6 988 264
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 262 000	-	-	116 386 937
K6. Beruházások				37 045 088
K7. Felújítások				75 681 394
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	112 727 482
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
K912. Befolyás értékpapírok vásárlásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Kézpontú, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	112 727 482
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 262 000	-	-	229 114 419