

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	81 609 700	2 815 000		84 424 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 926 000	474 000		11 400 000
K3. Dologi kiadások	155 132 155	16 539 000		171 671 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	0		33 748 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 700 000	38 204 000		42 904 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	286 115 855	58 032 000	0	344 147 855
K6. Beruházások	733 004 832	171 298 146		904 302 978
K7. Felújítások	83 645 000	0		83 645 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	816 649 832	171 298 146	0	987 947 978
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 102 765 687	229 330 146		1 332 095 833
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000			16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 647			7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 874 000	xx	xx	175 874 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	0	0	199 668 647
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 302 434 334	229 330 146	0	1 531 764 480

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vizellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás					16 906 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 728 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000		10 456 000	4 597 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 000 000	0	10 456 000	24 231 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			40 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	40 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 000 000	40 000 000	10 456 000	24 231 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					16 000 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	16 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	2 000 000	40 000 000	10 456 000	40 231 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület-kezelés	Ár- és belvízvédelem	Közfoglalkoztatás	Közvilágítás	Község-gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	12 395 000		28 607 700		414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 088 000		2 217 000		64 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000		11 480 976	12 500 000	90 478 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			900 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 483 000	0	43 205 676	12 500 000	90 956 000
K6. Beruházások			1 836 549		500 000
K7. Felújítások		43 645 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	43 645 000	1 836 549	0	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 483 000	43 645 000	45 042 225	12 500 000	91 456 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 483 000	43 645 000	45 042 225	12 500 000	91 456 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás	273 000	6 537 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 000	1 107 000	61 000		
K3. Dologi kiadások	508 000	3 156 000	127 000		3 594 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 748 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el	Szennyvíz- elvezetés, kezelés	Humán kapacitások fejlesztése
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 359 000				7 653 803
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		3 800 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 359 000	3 800 000	0	0	7 653 803
K6. Beruházások				25 000 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	25 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 359 000	3 800 000	0	25 000 000	7 653 803
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 794 647			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		175 874 000			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	183 668 647	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 359 000	187 468 647	0	25 000 000	7 653 803

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Helyi identitás és kohézió erősítése	Humán szolgáltatások fejlesztése	Rendezvény-tér fejlesztése	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda,Műv.ház)
K1. Személyi juttatás	768 000	12 900 000		1 809 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 000	2 128 000		276 000	
K3. Dologi kiadások	1 994 435			1 217 442	717 656
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 879 435	15 028 000	0	3 302 442	717 656
K6. Beruházások			59 263 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	59 263 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 879 435	15 028 000	59 263 000	3 302 442	717 656
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 879 435	15 028 000	59 263 000	3 302 442	717 656

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc	Kerékpárút Bogács - Harsány	Kerékpárút Bogács - Szomolya	Magyar Faluprogram	Piac-Hűtőház
K1. Személyi juttatás		600 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		98 000			
K3. Dologi kiadások					22 843
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	698 000	0	0	22 843
K6. Beruházások	422 355 902	40 710 311	173 345 000	9 994 070	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	422 355 902	40 710 311	173 345 000	9 994 070	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	422 355 902	41 408 311	173 345 000	9 994 070	22 843
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	422 355 902	41 408 311	173 345 000	9 994 070	22 843

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					81 609 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10 926 000
K3. Dologi kiadások					155 132 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					33 748 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					4 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	286 115 855
					0
K6. Beruházások					733 004 832
K7. Felújítások					83 645 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	816 649 832
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	1 102 765 687
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					175 874 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	199 668 647
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	1 302 434 334

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		1 820 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		307 000	76 000		
K3. Dologi kiadások	2 439 000		100 000	9 698 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	2 127 000	576 000	9 698 000	0
K6. Beruházások				171 298 146	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	171 298 146	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 127 000	576 000	180 996 146	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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 127 000	576 000	180 996 146	0

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		480 000	115 000		2 815 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		73 000	18 000		474 000
K3. Dologi kiadások		3 302 000	1 000 000		16 539 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000 000	30 204 000			38 204 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	58 032 000
					0
K6. Beruházások					171 298 146
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	171 298 146
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	229 330 146
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi 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
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	229 330 146