

Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

1

számú melléklet az 5/2021.
(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	173 100	11 456	184 555	-296	184 259
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	6 000	35 643	41 643	0	41 643
Közhatalmi bevételek	B3	64 272	-12 000	52 272	0	52 272
Működési bevételek	B4	11 097	2 816	13 913	192	14 105
Felhalmozási bevételek	B5	3 600	0	3 600	0	3 600
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000	0	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	0	2 000	1 500	3 500
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	265 069	37 914	302 983	1 396	304 379

Finanszírozási bevételek						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Belföldi finansz.bevételei	B81	177 170	-8 217	168 953	0	168 953
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	177 170	-8 217	168 953	0	168 953

Bevételek összesen:		442 239	29 698	471 936	1 396	473 332
----------------------------	--	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	37 766	0	37 766	14	37 780
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 845	0	5 845	0	5 845
Dologi kiadások	K3	82 015	-2 587	79 428	-2 632	76 796
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750	0	5 750	0	5 750
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 681	20 051	105 732	-1 987	103 745
Beruházások	K6	83 431	1 145	84 576	2 127	86 703
Felújítások	K7	635	15 158	15 793	3 164	18 957
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	301 122	33 767	334 889	687	335 576

Finanszírozási kiadások						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 116	-4 069	137 047	709	137 756
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	141 116	-4 069	137 047	709	137 756

Kiadások összesen:		442 239	29 698	471 936	1 396	473 332
---------------------------	--	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	13 058 313	0	13 058 313	14 335	13 072 648
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 023 169	0	2 023 169	0	2 023 169
Dologi kiadások	K3	49 647 597	-2 587 018	47 060 579	-2 631 698	44 428 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 257 330	20 051 093	93 308 423	-1 987 030	91 321 393
Beruházások	K6	11 872 142	6 545 254	18 417 396	475 635	18 893 031
Felújítások	K7	0	2 587 018	2 587 018	3 164 407	5 751 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	149 858 551	26 696 347	176 454 898	-964 350	175 490 548

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	16 021 600	0	16 021 600	0	16 021 600
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 519 598	0	2 519 598	0	2 519 598
Dologi kiadások	K3	9 159 022	0	9 159 022	0	9 159 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	28 398 720	0	28 398 720	0	28 398 720

Közfoglalkoztatás 041232						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	896 830	0	896 830	0	896 830
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	89 479	0	89 479	0	89 479
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	986 309	0	986 309	0	986 309

Utak, hidak üzemeltetése 045160						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	0	254 000	0	254 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	46 030 316	-5 400 119	40 630 196	1 651 000	42 281 196
Felújítások	K7	635 000	12 570 645	13 205 645	0	13 205 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	46 919 316	7 170 526	54 089 841	1 651 000	65 740 841

Közüvilágítás 064010						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	4 106 045	0	4 106 045	0	4 106 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 011 045	0	6 011 045	0	6 011 045

Temető 013320						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	540 000	0	540 000	0	540 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	83 700	0	83 700	0	83 700
Dologi kiadások	K3	264 248	0	264 248	0	264 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	18 635 000	0	18 635 000	0	18 635 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	19 522 948	0	19 522 948	0	19 522 948

Segélyek 107060						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 074 000	0	3 074 000	0	3 074 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 411 500	0	10 411 500	0	10 411 500

Művelődési Ház 082091						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	960 000	0	960 000	0	960 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	148 800	0	148 800	0	148 800
Dologi kiadások	K3	14 098 874	0	14 098 874	0	14 098 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	508 000	0	508 000	0	508 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	15 715 674	0	15 715 674	0	15 715 674

Könyvtár 082044						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	306 900	0	306 900	0	306 900
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 286 900	0	2 286 900	0	2 286 900

Sport 081041						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 512 707	0	1 512 707	0	1 512 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 350 000	0	9 350 000	0	9 350 000
Beruházások	K6	3 781 820	0	3 781 820	0	3 781 820
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	14 644 527	0	14 644 527	0	14 644 527

Védőnő 074031						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	4 309 000	0	4 309 000	0	4 309 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	672 970	0	672 970	0	672 970
Dologi kiadások	K3	1 384 833	0	1 384 833	0	1 384 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 366 803	0	6 366 803	0	6 366 803

ÖSSZESEN						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	37 765 743	0	37 765 743	14 335	37 780 078
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 844 616	0	5 844 616	0	5 844 616
Dologi kiadások	K3	82 014 826	-2 587 018	79 427 808	-2 631 696	76 796 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 681 330	20 051 093	105 732 423	-1 987 030	103 745 393
Beruházások	K6	83 430 777	1 145 135	84 575 912	2 126 635	86 702 547
Felújítások	K7	635 000	15 157 663	15 792 663	3 164 407	18 957 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	301 122 292	33 766 873	334 889 165	686 650	335 575 816

Hivatali 011130						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	31 245 848	0	31 245 848	0	31 245 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 828 299	0	4 828 299	0	4 828 299
Dologi kiadások	K3	12 010 753	0	12 010 753	0	12 010 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	889 000	-889 000	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen		48 973 900	-889 000	48 084 900	0	48 084 900

Országgyűlési választások 016010						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Gyermekétkeztetés 096015						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	13 516 800	0	13 516 800	0	13 516 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 124 104	0	2 124 104	0	2 124 104
Dologi kiadások	K3	26 174 676	0	26 174 676	-109 491	26 065 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	254 000	0	254 000	832 744	1 086 744
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen:		42 069 580	0	42 069 580	723 253	42 792 833

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0

Felnőtt étkezés 900020						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 817 000	0	1 817 000	0	1 817 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen:		1 817 000	0	1 817 000	0	1 817 000

Összesen:						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	44 762 648	0	44 762 648	0	44 762 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 952 403	0	6 952 403	0	6 952 403
Dologi kiadások	K3	40 002 429	0	40 002 429	-109 491	39 892 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	254 000	0	254 000	832 744	1 086 744
Felújítások	K7	889 000	-889 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen		92 860 480	-889 000	91 971 480	723 253	92 694 733

Óvoda 091140						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	44 612 440	-841 818	43 770 622	5 292	43 775 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	-130 482	6 811 325	1 032	6 812 357
Dologi kiadások	K3	9 532 731	-262 980	9 269 751	6 391	9 276 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	103 602	103 602
Felújítások	K7	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen:		63 499 978	-1 235 280	62 264 698	116 317	62 381 015

Mindösszesen:						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	127 140 831	-841 818	126 299 013	19 627	126 318 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 738 825	-130 482	19 608 343	1 032	19 609 376
Dologi kiadások	K3	131 549 986	-2 849 998	128 699 988	-2 734 797	125 965 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 681 330	20 051 093	105 732 423	-1 987 030	103 745 393
Beruházások	K6	83 654 777	1 145 135	84 829 912	3 062 982	87 892 893
Felújítások	K7	3 937 000	14 268 663	18 205 663	3 164 407	21 370 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Összesen		457 482 750	31 642 593	489 125 343	1 526 221	490 651 564

Tordas Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

Ssz.	Megnevezés	Rovat	Temető fenntartás 013320				Segélyek 107060				Művelődési Ház 082				
			2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Munkavégző irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	540 000	0	540 000	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	540 000	0	540 000	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	83 700	0	83 700	0	0	0	0	148 800	0	148 800	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	110 000	0	110 000	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	125 000	0	125 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	110 000	0	110 000	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	125 000	0	125 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0	0	435 528	0	435 528	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	496 728	0	496 728	0	
28	Közüzemi díjak	K331	0	99 600	0	99 600	0	0	0	0	339 600	0	339 600	0	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	0	0	0	0	4 880 720	0	4 880 720	0	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	99 600	0	99 600	0	0	0	0	12 020 320	0	12 020 320	0	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	54 648	0	54 648	337 500	0	337 500	0	337 500	1 456 826	0	1 456 826	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Külföldre bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	54 648	0	54 648	337 500	0	337 500	0	337 500	1 456 826	0	1 456 826	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	264 248	0	264 248	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500	14 098 874	0	14 098 874	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	3 074 000	0	3 074 000	0	3 074 000	0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	3 074 000	0	3 074 000	0	3 074 000	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	14 173 228	0	14 173 228	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 961 772	0	3 961 772	0	0	0	0	108 000	0	108 000	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	18 635 000	0	18 635 000	0	0	0	0	508 000	0	508 000	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	19 522 948	0	19 522 948	10 411 500	0	10 411 500	0	10 411 500	15 715 674	0	15 715 674	0

Tordas Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetése

3

3

Számú
melléklet az
5/2021. (III. 9.)
önkormányzati
rendelethez

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Rovat	Sport					Védőnő					Összesen							
			2021 Módosított 10.31.	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 663 787	0	57 663 787	0	57 663 787	
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 197 600	-1 235 280	62 962 320	-126 620	62 835 700	
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 457 762	-1 981 039	34 476 723	-169 350	34 307 373	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 585 210	0	4 585 210	0	4 585 210	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 671 906	0	14 671 906	0	14 671 906
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 104 359	11 455 587	175 559 946	-1 495 970	174 063 976		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 125 200	5 125 200	8 995 200	0	8 995 200	1 200 000	10 195 200	
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 125 200	5 125 200	173 099 559	11 455 587	184 555 146	-295 970	184 259 176	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 685 048	10 685 048	
15	Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmoz.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmoz.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	35 642 942	41 642 942	-10 685 048	30 957 894	
19	Felhalmoz.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	35 642 942	41 642 942	0	41 642 942		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	0	23 500 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	-12 000 000	28 000 000	0	28 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	-12 000 000	28 000 000	0	28 000 000		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 000	0	772 000	0	772 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 272 000	-12 000 000	52 272 000	0	52 272 000		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	125 984	0	125 984	0	125 984	0	3 714 252	0	3 714 252	0	3 714 252	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 849	191 849	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 745 537	0	4 745 537	0	4 745 537	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 411	0	2 637 411	0	2 637 411	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 648	2 815 648	0	2 815 648	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000	11 097 200	2 815 648	13 912 848	191 849	14 104 697		
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000		
51	Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000		
55	Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000		
59	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	5 285 200	0	5 285 200	0	5 285 200	265 068 759	37 914 177	302 982 936	1 395 879	304 378 815		

Tordas Község Önkormányzatának

4

számú melléklet
az 5/2021. (III. 9.)
önkormányzati
rendelethez

2021. évi költségvetése

Állami támogatások

Jogcím	Mutató	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban	
		2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,23	34 109 250		34 109 250		34 109 250
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		34 109 250		34 109 250		34 109 250
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen						
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		15 317 387		15 317 387		15 317 387
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		4 656 960		4 656 960		4 656 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása						
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 984 000		5 984 000		5 984 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása						
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		1 957 875		1 957 875		1 957 875
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása						
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 718 552		2 718 552		2 718 552
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása						
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		8 000 000		8 000 000		8 000 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
Elvárt bevétel				0		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs.feladatok		237 150		237 150		237 150
I. 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				0		0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				0		0
V. Info Beszámítás				0		0
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLT.TÁM.ÖSSZESEN:		57 663 787	0	57 663 787	0	57 663 787
II. ÓVODA				0		0
II.1. (1). 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó						
II.1. (2) 1. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 8 hó		40 836 600	-972 300	39 864 300		39 864 300
II.1. (1). 2. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		14 595 000		14 595 000		14 595 000
II.1. (2) 2. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 4 hó				0		0
II.2. (1) 1. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó				0		0
II.2. (1) 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		8 766 000	-262 980	8 503 020	-126 620	8 376 400
II.2. (2) 1. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó				0		0
II.2. (2) 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó				0		0

II.4.a.(1) kiegészítő támogatás				0		0
II. ÓVODA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		64 197 600	-1 235 280	62 962 320	-126 620	62 835 700

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁS						
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 226 000		9 226 000		9 226 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,27	14 778 720	-1 535 220	13 243 500	-214 380	13 029 120
III.5.b) Gyermekek üzemeltetési támogatása		12 421 692	-444 679	11 977 013		11 977 013
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		31 350	-1 140	30 210	45 030	75 240
III. A TEL. ÖNK. SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL.TÁM. ÖSSZESEN.:		36 457 762	-1 981 039	34 476 723	-169 350	34 307 373
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
		4 585 210		4 585 210		4 585 210
				0		0
Bérrendezési alap támogatása		0		0		0
Szociális tüzifa támogatása		0		0	0	0
Elszámolásból származó bevételek		0		0		0
V. Kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0
						0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		162 904 359	-3 216 319	159 688 040	-295 970	159 392 070

Tordas Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetése

5

számú melléklet az 5/2021.
(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

Finanszírozás

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

FINANSZIROZASI KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 820 869		5 820 869	796 197	6 617 066
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	135 295 577	-4 069 280	131 226 297	-86 968	131 139 328
	- Tordasi Polgármesteri Hivatal		73 408 295	-2 834 000	70 574 295	-88 001	70 486 294
	- Óvoda		61 887 282	-1 235 280	60 652 002	1 032	60 653 034
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	141 116 446	-4 069 280	137 047 166	709 229	137 756 394
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	141 116 446	-4 069 280	137 047 166	709 229	137 756 394

FINANSZIROZASI BEVÉTELEK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112			0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B8121			0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123			0		0
08	Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	177 169 979	-8 216 584	168 953 395		168 953 395
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132			0		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	177 169 979	-8 216 584	168 953 395	0	168 953 395
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0
16	Betétek megszüntetése	B817			0		0
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818			0		0
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	177 169 979	-8 216 584	168 953 395	0	168 953 395
19	Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése	B821			0		0
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822			0		0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szarm. ügyletek bevételei	B83			0		0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	177 169 979	-8 216 584	168 953 395	0	168 953 395

Tordas Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetése

6

számú melléklet az 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Cofog 011130

adatok Ft-ban

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 160 000		2 160 000	-63 560	2 096 440
02	Normatív jutalmak	K1102	108 000		108 000		108 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107			0		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 268 000	0	2 268 000	-63 560	2 204 440
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 370 313	0	9 370 313	0	9 370 313
	- munkabér		6 580 800		6 580 800		6 580 800
	- költségtérítés		987 600		987 600		987 600
	- céljutalom településképi és egyéb építési ügyek (2 év)		1 080 000		1 080 000		1 080 000
	- jutalom (2 év)		548 000		548 000		548 000
	- cafeteria		173 913		173 913		173 913
16	Munkav. irányuló egyéb jogv. nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	1 020 000		1 020 000		1 020 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000	77 895	477 895
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 790 313	0	10 790 313	77 895	10 868 208
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 058 313	0	13 058 313	14 335	13 072 648
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K21					
	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K21					
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K21					
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	2 023 169	0	2 023 169		2 023 169
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000		120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	554 000		554 000	-100 000	454 000
23	Árubeszerzés	K313			0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	674 000	0	674 000	-100 000	574 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 983		763 983	-304 809	459 174
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	288 000		288 000		288 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 051 983	0	1 051 983	-304 809	747 174
28	Közüzemi díjak	K331	989 312		989 312		989 312
29	Vásárolt ételmezés	K332			0		0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 243 095	-2 037 022	16 206 073	-2 202 081	14 003 992
	- rendszeres		909 900		909 900	-137 931	771 969
	- csatorna		16 032 504	-2 037 022	13 995 482	-2 064 150	11 931 332
	- víz		1 300 691		1 300 691		1 300 691
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 826 320		1 826 320		1 826 320
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 241 160		2 241 160	-11 287	2 229 873
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 912 240		6 912 240	-345 151	6 567 089
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 212 127	-2 037 022	28 175 105	-2 558 519	25 616 586
36	Kiküldetések kiadásai	K341	78 000		78 000		78 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	128 000	0	128 000	0	128 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 556 487	-549 996	3 006 491	-1 023 370	1 983 122
40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	12 875 000		12 875 000	1 355 000	14 230 000
41	Kamatkiadások	K353			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
43	Egyéb dologi kiadások (polg keret pl)	K355	1 150 000		1 150 000		1 150 000
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 581 487	-549 996	17 031 491	331 630	17 363 122
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 647 597	-2 587 018	47 060 579	-2 631 698	44 428 882
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000		1 000 000		1 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülre	K503			0		0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tört. áh-n belülre	K505			0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50636	4 011 300	0	4 011 300	0	4 011 300
61	Társulások	K50637			0		0
		K506			0		0
62	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K50914					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 346 400	0	42 346 400	0	42 346 400
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	64 197 600	-1 235 280	62 962 320	-126 620	62 835 700
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	27 231 762	-1 981 039	25 250 723	-169 350	25 081 373
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		14 671 906	14 671 906		14 671 906
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (normatíva)	B116		0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	133 775 762	11 455 587	145 231 349	-295 970	144 935 379
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 970 000	0	2 970 000	-76 350	2 893 650
	- mezőéri támogatás		2 970 000		2 970 000	-76 350	2 893 650
	- hivatal működtetés többlet normatíva (február)				0		0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	136 745 762	11 455 587	148 201 349	-372 320	147 829 029
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	10 685 048	10 685 048
	- Jókai utcai játszótér támogatás LEADER, Csillagfűrt játszótér				0	10 685 048	10 685 048
	- Hangya sori járda felújítása				0	0	0
15	Felhalml.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések	B22			0		0
16	Felhalml.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0		0
17	Felhalml.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0		0
18	Egyéb felhalml.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	4 958 013	10 958 013	-10 685 048	272 965
	Jókai utcai játszótér támogatás LEADER		6 000 000		6 000 000	-6 000 000	0
	- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés				0		0
	- Csillagfűrt játszótér			4 958 013	4 958 013	-4 685 048	272 965
	- Egészségház pályázat TOP 4 1 1				0		0
	- Energetika pályázat TOP 3 2 1				0		0
	- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3				0		0
19	Felhalml.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	6 000 000	4 958 013	10 958 013	0	10 958 013
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
25	Vagyon típusú adók	B34	23 500 000	0	23 500 000	0	23 500 000
	- építményadó		4 500 000		4 500 000		4 500 000
	- telekadó		15 000 000		15 000 000		15 000 000
	- magánszemélyek kommunális adója		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	- megszünt adónemből				0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	-12 000 000	28 000 000		28 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
	- talajterhelési díj				0		0
	- idegenforgalmi adó				0		0
	- környezetterhelési díj				0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	40 000 000	-12 000 000	28 000 000	0	28 000 000
	Környezetvédelmi bírság	B3637	672 000				
	Szabálysértés	B36311					
	Egyéb bírság	B36312	100 000				
	Egyéb települési adók	B36315					
	Egyéb	B363					
32	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék)	B36	772 000		772 000		772 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	64 272 000	-12 000 000 </			

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
63	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K50915					
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0
65	Kamatátogatások	K510			0		0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 787 225	0	3 787 225	0	3 787 225
	- civil szervezetek	K51235	3 537 225	0	3 537 225	0	3 537 225
	- egyházak	K51236	250 000		250 000		250 000
67	Tartalékok	K513	64 458 805	20 051 093	84 509 898	-1 987 030	82 522 868
	- ebből felhalmozási tartalék		64 078 853	20 051 093	84 129 946	-2 340 529	81 789 417
	- működésre felhasználható tartalék		379 952	0	379 952	353 499	733 451
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	73 257 330	20 051 093	93 308 423	-1 987 030	91 321 393
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	400 000	400 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 348 143	3 903 947	13 252 090	0	13 252 090
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	75 635	75 635
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 249 796	1 249 796	0	1 249 796
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 523 999	1 391 511	3 915 509	0	3 915 510
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 872 142	6 545 254	18 417 396	475 635	18 893 031
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	2 607 086	2 607 086
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 037 022	2 037 022	0	2 037 022
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	549 996	549 996	557 321	1 107 317
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	2 587 018	2 587 018	3 164 407	5 751 425
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n belülré	K81			0		
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82			0		
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83			0		
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0		
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85			0		
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		
88	Lakástámogatás	K87			0		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0
90	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K9					
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	149 858 551	26 596 347	176 454 898	-964 350	175 490 548

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 879 795	0	1 879 795	0	1 879 795
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
41	Kamatbevételek	B408			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 815 648	2 815 648	0	2 815 648
	- kistérségi elszámolás			1 060 000	1 060 000		1 060 000
	- csatorna maradvány + bevétel				0		0
	- víz maradvány + bevétel				0		0
	- közművesítés visszatérítés Széchenyi utca			1 755 648	1 755 648		1 755 648
	- egyéb bevétel (közig.bírság önk.illető része, kötbér)				0		0
	- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás				0		0
	- kerékpárút támogatás (egyebek)				0		0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 483 600	2 815 648	10 299 248	191 849	10 491 097
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 600 000		3 600 000		3 600 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
48	Részesedések értékesítése	B54			0		0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	- kölcsön vissza Hazatalálás Szövetkezet		5 000 000		5 000 000		5 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
	- Szűcs Béla táncműhely			0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0
56	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (út. Csat. bekötés)	B75	2 000 000		2 000 000	1 500 000	3 500 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8					
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	225 101 362	7 229 248	232 330 610	1 319 529	233 650 139

Tordas Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetése

Utak, hidak üzemeltetése 045160

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103			0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglaj.fiz.juttatások	K122			0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000		200 000		200 000
23	Árubeszerzés	K313			0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000	0	200 000	0	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331			0		0
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334			0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337			0		0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 000		54 000	0	54 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	54 000	0	54 000	0	54 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	254 000	0	254 000	0	254 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülre	K503			0		0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre	K507			0		0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0
64	Kamat támogatások	K510			0		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0
66	Tartalékok	K513			0		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 744 343	15 747 938	31 492 280	1 300 000	32 792 280
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 500 000	-20 000 000	500 000	0	500 000
72	Részesedések beszerzése	K65			0		0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 785 972	-1 148 057	8 637 916	351 000	8 988 916
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	46 030 315	-5 400 119	40 630 196	1 651 000	42 281 196
76	Ingatlanok felújítása	K71		9 898 146	9 898 146		9 898 146
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000		500 000		500 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 000	2 672 499	2 807 499	0	2 807 499
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	635 000	12 570 645	13 205 645	0	13 205 645
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n belülre	K81			0		0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n	K85			0		0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0
87	Lakástámogatás	K87			0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	46 919 315	7 170 526	54 089 841	1 651 000	55 740 841

9

számú melléklet az 5/2021.
(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

Cofog 045160

adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 718 552		2 718 552		2 718 552
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0
03	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 718 552	0	2 718 552	0	2 718 552
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	2 718 552	0	2 718 552	0	2 718 552
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések	B22			0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		30 684 929	30 684 929		30 684 929
19	Felhalmozási célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	30 684 929	30 684 929	0	30 684 929
20	Magánzemélyek jövedelemadói	B311			0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
25	Vagyon típusú adók	B34			0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
27	Fogyasztási adók	B352			0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
29	Gépjárműadó	B354			0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
38	Ellátási díjak	B405			0		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
41	Kamatbevételek	B408			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
48	Részesedések értékesítése	B54			0		0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Műk.célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64			0		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71			0		0
56	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 718 552	30 684 929	33 403 481	0	33 403 481

Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Segélyek 107060

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103			0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		0
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0		0
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122			0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000		1 250 000	0	1 250 000
23	Árubeszerzés	K313			0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0
28	Közvetimi díjak	K331			0		0
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337			0		0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	337 500		337 500	0	337 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	337 500	0	337 500	0	337 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
	- pénzbeli és természetbeni lakásfenntartási támogatás				0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 750 000		5 750 000	0	5 750 000
	- méltányossági ápolási díj				0		0
	- csomagok rászorulóknak		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	- mikulás csomag		300 000		300 000		300 000
	- szociális tűzifa támogatás				0		0
	- szociális étkezés támogatása		150 000		150 000		150 000
	- települési támogatás (ápolás)		1 300 000		1 300 000		1 300 000
	- települési támogatás (lakhatás)		350 000		350 000		350 000
	- települési támogatás (temetés)		200 000		200 000		200 000
	- települési támogatás (rendkívüli)		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	- települési támogatás (gyógyszer)				0		0
	- tanulmányi díjakostondíj		800 000		800 000		800 000
	- idősök szemétszállítási díjára fizetendő hozzájárulás		150 000		150 000		150 000
	- nyugdíjasok Erzsébet utalványa				0		0
	- rezsi-sökkentés támogatása				0		0
54	- eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				0		0
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000
56	Nemzetközi kötelezettség	K501			0		0
57	Elvonások és befizetések	K502			0		0
58	Működési célú garancia- és kezességváll. szám.kif.áh-n belülré	K503			0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504			0		0
60	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülré	K505			0		0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 074 000		3 074 000	0	3 074 000
	- Bursa Hungarica		600 000		600 000		600 000
	- Kistérségi szocialista feladatok támogatása		2 474 000		2 474 000		2 474 000
62	Működési célú garancia- és kezességváll. szám.kif.áh-n kívülré	K507			0		0
63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K508			0		0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0
65	Kamat támogatások	K510			0		0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Bursa)	K512			0		0
67	Tartalékok	K513			0		0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 074 000	0	3 074 000	0	3 074 000
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0
73	Részesedések beszerzése	K65			0		0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0		0
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok felújítása	K71			0		0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szám.kif.áh-n belülré	K81			0		0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82			0		0
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.áh-n belülré	K83			0		0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0		0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szám.kif.áh-n kívülré	K85			0		0
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86			0		0
88	Lakástámogatás	K87			0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			0		0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		10 411 500	0	10 411 500	0	10 411 500

Cofog 107060
adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0
03	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	9 226 000		9 226 000		9 226 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	10 426 000	0	10 426 000	-1 200 000	9 226 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 276 350	1 276 350
	- jövedelempótló támogatás				0		0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	10 426 000	0	10 426 000	76 350	10 502 350
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések	B22			0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0
19	Felhalmozási célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
25	Vagyonipari típusú adók	B34			0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
27	Fogyasztási adók	B352			0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
29	Gépjárműadó	B354			0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
38	Ellátási díjak	B405			0		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
41	Kamatbevételek	B408			0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
48	Részesedések értékesítése	B54			0		0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0
51	Műk.célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64			0		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71			0		0
56	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7 </					

Tordas Község Önkormányzatának

18

számú melléklet az 5/2021.
(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

2021. évi költségvetése

Beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

Önkormányzat						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta)	K61			0	400 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 348 143	3 903 947	13 252 090	0	13 252 090
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3		0		0		0
- Jókai utcai játszótér LEADER		6 848 143		6 848 143		6 848 143
- Csillagfűrt játszótér		2 500 000	3 903 947	6 403 947		6 403 947
- önkormányzati telkek közművesítés		0		0		0
- Egészségház egyéb kiadások				0		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (ASP)	K63			0	75 635	75 635
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 249 796	1 249 796	0	1 249 796
- információs táblák				0		0
- tűzálló fémszekrény			350 000	350 000		350 000
- szivattyú				0		0
- irattár kialakítása			899 796	899 796		899 796
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3 eszközök				0		0
- Melegvíz tároló + alkatrészek Sajnovics tér 3.				0		0
Részeseések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	2 523 999	1 391 511	3 915 509	0	3 915 510
Beruházások összesen:	K6	11 872 142	6 545 254	18 417 396	475 635	18 893 031
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	2 607 086	2 607 086
- Irattár felújítás				0	542 936	542 936
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat				0		0
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3				0		0
- Egészségház többlet költség				0		0
- Energetika többlet költség				0		0
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés				0	2 064 150	2 064 150
Informaticai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 037 022	2 037 022		2 037 022
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	549 996	549 996	557 321	1 107 317
Felújítások összesen:	K7	0	2 587 018	2 587 018	3 164 407	5 751 425

Temető fenntartás

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228
- ravatalozó felújítása MFP		14 173 228		14 173 228		14 173 228
- temető felújítás, karbantartás				0		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	500 000	0	500 000
- faszorok telepítése				0		0
- temető felújítás, karbantartás		500 000		500 000		500 000
Részeseések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	3 961 772	0	3 961 772	0	3 961 772
Beruházások összesen:	K6	18 635 000	0	18 635 000	0	18 635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Közfoglalkoztatás

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
- betonkeverő				0		0
- kerékpár utánfutóval				0		0
Részeseések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Utak, hidak üzemeltetése

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 744 343	15 747 938	31 492 280	1 300 000	32 792 280
- gyűri út járda építés				0	1 300 000	1 300 000
- Kólcsey u. építése MFP		15 744 343		15 744 343		15 744 343
- Széchenyi utca építése MFP			15 747 938	15 747 938		15 747 938
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 500 000	-20 000 000	500 000	0	500 000
- járdaépítés iskolai parkoló mellett (óvoda)				0		0
- parkolók kialakítása (Művház)		500 000		500 000		500 000
- Kólcsey u. építése MFP				0		0
- Széchenyi utca építése		20 000 000	-20 000 000	0		0
Részeseések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	9 785 972	-1 148 057	8 637 916	351 000	8 988 916
Beruházások összesen:	K6	46 030 315	-5 400 119	40 630 196	1 651 000	42 281 196
Ingatlanok felújítása	K71		9 898 146	9 898 146	0	9 898 146
- utak, hidak, járdák kátyúozása, felújítása				0		0
- MFP járdaépítés önrésszel, Somogyi utca			9 898 146	9 898 146		9 898 146
- vízelvezető árkok karbantartása				0		0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	0	500 000	0	500 000
- utak, hidak, járdák kátyúozása, felújítása		500 000		500 000		500 000
- MFP járdaépítés önrésszel		0		0		0

2021. évi költségvetése

Beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

- utak kövezése				0		0
- Hanga sori járda felújítása				0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	135 000	2 672 499	2 807 499	0	2 807 499
Felújítások összesen:	K7	635 000	12 570 645	13 205 645	0	13 205 645

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása)				0		0
- lámpatestek Kólcsey u.				0		0
- kandelláberek, egyéb lámpák		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	405 000	0	405 000	0	405 000
Beruházások összesen:	K6	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	K62	0	0	0	0	0
- pergolák				0		0
- információs táblák				0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550 000	0	550 000	0	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		150 000		150 000		150 000
- útéptési dolomit				0		0
- traktor és felszerelései kerékpárút		200 000		200 000		200 000
- kisteherautó				0		0
- láncfűrész, fűnyírók				0		0
- köztéri bútorok, eszközök, anyagok		200 000		200 000		200 000
- pad vásárlás				0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	148 500	0	148 500	0	148 500
Beruházások összesen:	K6	698 500	0	698 500	0	698 500
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
- szegélykő				0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
- kerékpárút kandelláber javítás, csere				0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
- védőnői helyiségek kialakítása				0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

2021. évi költségvetése

Beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

Sport						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 977 811	0	2 977 811	0	2 977 811
- szennyvízszivattyú kialakítása		400 000		400 000		400 000
- sportpark önrész		2 577 811		2 577 811		2 577 811
- sportpálya korlát építés				0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	804 009	0	804 009	0	804 009
Beruházások összesen:	K6	3 781 820	0	3 781 820	0	3 781 820
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
- öltöző előtető				0		0
- műfüves pálya (edzőpálya)				0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Könyvtár						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
- audiovizuális eszközök beszerzése				0		0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Művelődési Ház						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	0	400 000	0	400 000
- MFP Helyi identitástudat fejlesztése		0		0	0	0
- hangtechnika				0		0
- támfal építés				0		0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		400 000		400 000		400 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	108 000	0	108 000	0	108 000
Beruházások összesen:	K6	508 000	0	508 000	0	508 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0

Összesen						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	400 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 265 714	19 651 885	58 917 599	1 300 000	60 217 599
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	75 635	75 635
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 427 811	-18 750 204	7 677 607	0	7 677 607
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	17 737 252	243 454	17 980 706	351 000	18 331 706
Beruházások mindösszesen:	K6	83 430 777	1 145 135	84 575 912	2 126 635	86 702 547
Ingatlanok felújítása	K71	0	9 898 146	9 898 146	2 607 086	12 505 232
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	2 037 022	2 537 022	0	2 537 022
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	135 000	3 222 495	3 357 495	557 321	3 914 816
Felújítások mindösszesen:	K7	635 000	15 157 663	15 792 663	3 164 407	18 957 070