

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Ssz	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.30.	2021 Módosított 10.30.	2020 változás	2020 Módosított

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

02	Normatív jutalmak	K1102	108 000	-	108 000	-	108 000	- 108 000	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	655 000	-
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 370 313	-	9 370 313	-	9 370 313	- 530 322	8 839 991
16	Munka irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	1 020 000	-	1 020 000	-	1 020 000	136 000	1 156 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	400 000	77 895	477 895	553 567	1 031 462
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 023 169	-	2 023 169	-	2 023 169	- 407 970	1 615 199
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	-	120 000	-	120 000	- 104 376	15 624
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	554 000	-	554 000	- 100 000	454 000	- 54 681	399 319
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 983	-	763 983	- 304 809	459 174	290 848	749 822
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	288 000	-	288 000	-	288 000	42 897	330 897
28	Közütemi díjak	K331	989 312	-	989 312	-	989 312	- 313 160	676 152
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 243 095	- 2 037 022	16 206 073	- 2 202 081	14 003 992	- 13 014 196	989 796
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 826 320	-	1 826 320	-	1 826 320	341 830	2 168 150
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 241 160	-	2 241 160	- 11 287	2 229 873	636 852	2 866 525
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 912 240	-	6 912 240	- 345 151	6 567 089	- 150 277	6 416 812
36	Kiküldetések kiadásai	K341	78 000	-	78 000	-	78 000	- 74 308	3 692
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	-	50 000	-	50 000	- 50 000	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 556 487	- 549 996	3 006 491	- 1 023 370	1 983 122	- 80 928	1 902 193
43	Egyéb dologi kiadások (polg keret pl)	K355	1 150 000	-	1 150 000	-	1 150 000	- 221 700	928 300
56	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	- 191 688	808 312
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50636	4 011 300	-	4 011 300	-	4 011 300	- 292 000	3 719 300
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 787 225	-	3 787 225	-	3 787 225	- 1 352 800	2 434 425
67	Tartalékok	K513	64 458 805	20 051 093	84 509 898	- 1 987 030	82 522 868	21 160 291	103 683 159
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 348 143	3 903 947	13 252 090	-	13 252 090	- 6 848 143	6 403 947
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	- 75 635	75 635	21 840	97 475
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 523 999	1 391 511	3 915 509	-	3 915 510	- 2 570 842	1 344 668
77	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	1 362 760	3 969 846
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	549 996	549 996	557 321	1 107 317	339 775	1 447 092

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 592 000	-	14 592 000	- 319 432	14 272 568	- 64 600	14 207 968
02	Normatív jutalmak	K1102	729 600	-	729 600	-	729 600	- 729 600	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	251 250	251 250	711 000	962 250
07	Béren kívüli juttatások (Cafateria+járuléakai)	K1107	500 000	-	500 000	-	500 000	19 900	519 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 519 598	-	2 519 598	-	2 519 598	- 9 120	2 510 478

Utak, hidak üzemeltetése 045160

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 744 343	15 747 938	31 492 280	1 300 000	32 792 280	- 1 300 000	31 492 280
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 785 972	- 1 148 057	8 637 916	351 000	8 988 916	- 351 000	8 637 916
76	Ingatlanok felújítása	K71	-	9 898 146	9 898 146	-	9 898 146	150 000	10 048 146
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	-	500 000	-	500 000	- 500 000	-
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 000	2 672 499	2 807 499	-	2 807 499	- 94 500	2 712 999

Közbizvitás 064010

30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 619 928	-	1 619 928	-	1 619 928	- 207 694	1 412 234
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	976 517	-	976 517	-	976 517	- 56 077	920 440

Temető 013320

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 173 228	-	14 173 228	-	14 173 228	- 5 584 568	8 588 660
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	-	500 000	-	500 000	- 479 536	20 364
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 961 772	-	3 961 772	-	3 961 772	- 1 637 335	2 324 437
76	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	756 048	756 048
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	204 133	204 133

Segélyek 107060

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 750 000	-	5 750 000	-	5 750 000	- 321 041	5 428 959
----	--------------------------------	-----	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------

Védőnő 074031

09	Közlekedési költségterítés	K1109	48 000	-	48 000	-	48 000	- 48 000	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	672 970	-	672 970	-	672 970	- 9 360	663 610
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	-	30 000	-	30 000	- 30 000	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	178 045	-	178 045	-	178 045	- 8 100	169 945

Finanszírozás

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 820 869	-	5 820 869	796 197	6 617 066	6 662 464	13 279 530
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	135 295 577	- 4 069 280	131 226 297	- 86 968	131 139 328	5 771 537	136 910 865

ÖSSZESEN

Hivatal 011130

Hivatal 011130

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 532 000	-	26 532 000	- 1 078 195	25 453 805	2 201 528	27 655 333
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 061 280	-	1 061 280	698 674	1 759 954	1 722 720	3 482 674
09	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	-	50 000	-	50 000	74 871	124 871
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K1113	1 091 004	-	1 091 004	359 521	1 450 525	267 840	1 718 365
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 828 299	-	4 828 299	-	4 828 299	51 623	4 879 922
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	-	65 000	-	65 000	8 895	73 895
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 243 600	-	2 243 600	-	2 243 600	78 449	2 322 049
32	Közvetített szolgáltatások (pellett...)	K335	1 950 000	-	1 950 000	-	1 950 000	1 261 564	3 211 564
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 190 000	-	4 190 000	-	4 190 000	4 700	4 194 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 241 380	-	1 241 380	-	1 241 380	- 810 646	430 734
36	Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	-	240 000	-	240 000	- 153 746	86 254
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 905 773	-	1 905 773	-	1 905 773	146 599	2 052 372
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	100 000	-	100 000	- 54 970	45 030

Gyermekekétkeztetés 096015

02	Normatív jutalmak	K1102	600 000	-	600 000	-	600 000	- 600 000	-
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	400 000	-	400 000	-	400 000	- 130 591	269 409
16	Munkabeszérsé irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	1 260 000	-	1 260 000	-	1 260 000	3 150	1 263 150
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 124 104	-	2 124 104	-	2 124 104	- 122 221	2 001 883
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 115 000	-	17 115 000	- 209 224	16 905 776	2 917 305	19 823 081
28	Közütemi díjak	K331	1 158 924	-	1 158 924	-	1 158 924	- 138 968	1 019 956
29	Vásárolt élelmezés (diétások)	K332	1 300 000	-	1 300 000	-	1 300 000	- 28 700	1 271 300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	-	850 000	-	850 000	- 618 783	231 217
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 904 752	-	4 904 752	- 252 162	4 652 590	- 87 243	4 565 347
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	-	200 000	624 724	824 724	1 615 268	2 439 992
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	-	54 000	177 040	231 040	436 123	667 163

ÖSSZESEN

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 610 940	-	841 818	39 769 122	- 3 389 534	36 379 588	3 723 001	40 102 589	-
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	900 000	900 000	560 400	1 460 400	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	39 926	39 926	46 967	86 893	-
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	1 125 000	-	1 125 000	-	1 125 000	44 885	1 169 885	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	352 800	-	352 800	-	352 800	58 575	411 375	-	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)	K1113	820 800	-	820 800	-	820 800	-	351 135	469 665	-
16	Munka irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	-	-	-	- 2 432 600	2 432 600	189 000	2 621 600	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	-	130 482	6 811 325	1 032	6 812 357	- 121 509	6 690 848	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	-	-	227 000	-	227 000	- 48 902	178 098	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	-	262 980	2 467 020	- 66 121	2 400 899	1 719 948	4 119 948	-
28	Közütemi díjak	K331	1 805 700	-	-	1 805 700	-	1 805 700	- 1 386 716	418 984	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	367 800	-	617 800	-	617 800	1 586 733	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 462 000	-	-	2 462 000	- 5 292	2 456 708	- 2 162 708	294 000	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	-	367 800	63 432	89 455	152 887	248 519	401 406	-
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	-	-	60 000	-	60 000	- 55 860	4 140	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 439	-	-	1 333 439	- 11 751	1 321 688	- 52 115	1 269 573	-
41	Kamatkiadások	K353	20 000	-	-	20 000	-	20 000	- 20 000	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	100	100	- 98	2	-
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	42 839	42 839	16 770	59 609	-
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	17 242	17 242	4 528	21 770	-
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	-	-	1 500 000	-	1 500 000	- 1 500 000	-	-
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000	-	-	400 000	-	400 000	- 400 000	-	-
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	513 000	-	-	513 000	-	513 000	- 513 000	-	-