

**Magyaratád Községi Önkormányzat**  
**2021 évi beszámoló**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>					
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
Takarítói bére				52 650	52 650
Diákmunkás bér				627 751	627 751
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>				<b>680 401</b>	<b>680 401</b>
Polgármester tiszteletdíja	2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400	2 393 400
Alpolgármester tiszteletdíja	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Képviselők tiszteletdíja	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
<b>Választott tisztségviselők jutta:</b>	<b>3 593 400</b>	<b>3 593 400</b>	<b>3 593 400</b>	<b>3 593 400</b>	<b>3 593 400</b>
Reprezentáció		10 803	10 803	10 803	10 803
<b>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</b>		<b>10 803</b>	<b>10 803</b>	<b>10 803</b>	<b>10 803</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 593 400</b>	<b>3 604 203</b>	<b>3 604 203</b>	<b>4 284 604</b>	<b>4 284 604</b>
Szociális hozzájárulási adó	179 391	179 391	179 391	287 998	287 998
Kifizetői adó	4 404	4 404	4 404	7 451	7 451
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>183 795</b>	<b>183 795</b>	<b>183 795</b>	<b>295 449</b>	<b>295 449</b>
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	12 000	81 332	81 332
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	121 114	121 114
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>202 446</b>	<b>202 446</b>
Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Információbiztonsági felügyelet	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Vírusiró telepítése				67 000	67 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
Telefondíj	147 000	147 000	147 000	125 764	125 764
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>125 764</b>	<b>125 764</b>
Áramdíj	52 500	52 500	52 500	6 699	6 699
Gázdíj	110 300	110 300	110 300	94 813	94 813
Vízdíj, csatornadíj	9 100	9 100	9 100	7 319	7 319
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>171 900</b>	<b>171 900</b>	<b>171 900</b>	<b>108 831</b>	<b>108 831</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	264 220	264 220
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>264 220</b>	<b>264 220</b>
Áht-n belülről közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díj);	687 700	687 700	687 700	537 611	537 611
<b>Áht-n belülről közvetített szolgáltatások összesen:</b>	<b>687 700</b>	<b>687 700</b>	<b>687 700</b>	<b>537 611</b>	<b>537 611</b>
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	23 000	23 000	23 000	15 000	15 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás				97 081	97 081
Továbbképzés,oktatás				44 943	44 943
Más szakmai tevékenység	50 000	305 000	220 024	30 000	30 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>73 000</b>	<b>328 000</b>	<b>243 024</b>	<b>187 024</b>	<b>187 024</b>
Biztosítás	506 000	506 000	506 000	517 500	517 500
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	15 944	15 944
Szállítási költség	5 000	5 000	5 000	2 175	2 175
Pályázatfigyelés, pályázat előkészítés	166 100	361 100	166 100	0	0
Bankköltség	850 000	850 000	850 000	795 532	795 532
Riasztó távfelügyelet	25 000	25 000	24 055	38 790	38 790
Tűzoltókészülékek ellenőrzése				12 920	12 920
Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata				290 000	290 000
Más egyéb szolgáltatás		327 331	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 563 100</b>	<b>2 085 431</b>	<b>1 562 155</b>	<b>1 672 861</b>	<b>1 672 861</b>
ÁFA	550 000	767 831	400 000	378 409	375 439
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>767 831</b>	<b>400 000</b>	<b>378 409</b>	<b>375 439</b>
Belföldi kiküldetés	430 980	430 980	430 980	430 980	430 980
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>430 980</b>	<b>430 980</b>	<b>430 980</b>	<b>430 980</b>	<b>430 980</b>
Karácsonyi üdvözlét	22 000	22 000	22 000	11 000	0
<b>Reklám, propaganda</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
Más egyéb dologi kiadások	160 000	160 000	160 000	95 502	95 502
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>25 500</b>	<b>95 502</b>	<b>95 502</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 221 680</b>	<b>5 216 842</b>	<b>4 106 259</b>	<b>4 185 648</b>	<b>4 171 678</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 998 875</b>	<b>9 004 840</b>	<b>7 894 257</b>	<b>8 765 701</b>	<b>8 751 731</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Hajtó- és kenőanyag	150 000	150 000	150 000	105 979	105 979
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	50 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>105 979</b>	<b>105 979</b>
Áramdíj	5 000	5 000	5 000	3 005	3 005
Vízdíj	35 000	35 000	35 000	39 560	39 560
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 565</b>	<b>42 565</b>
Hulladékszállítás	15 000	15 000	15 000	131 183	128 719
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 183</b>	<b>128 719</b>
Javítás, karbantartás	51 600	51 600	51 600	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	81 932	81 932	81 932	75 520	74 855
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>81 932</b>	<b>81 932</b>	<b>81 932</b>	<b>75 520</b>	<b>74 855</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>388 532</b>	<b>388 532</b>	<b>388 532</b>	<b>355 247</b>	<b>352 118</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>388 532</b>	<b>388 532</b>	<b>388 532</b>	<b>355 247</b>	<b>352 118</b>

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	388 458	388 458	388 458	388 458	388 458
--	---------	---------	---------	---------	---------

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	20 000	6 456	6 456
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 456</b>	<b>6 456</b>
Közüzemi díjak (üres szolgálati lakások)	50 000	50 000	50 000	41 258	41 258
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>41 258</b>	<b>41 258</b>
Továbbszámlázott közüzemi díjak	300 000	300 000	308 035	579 955	579 955
<b>Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>308 035</b>	<b>579 955</b>	<b>579 955</b>
Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000	25 000	57 660	57 660
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>57 660</b>	<b>57 660</b>
Áfa	81 000	81 000	36 687	17 379	17 379
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>36 687</b>	<b>17 379</b>	<b>17 379</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>439 722</b>	<b>702 708</b>	<b>702 708</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>439 722</b>	<b>702 708</b>	<b>702 708</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Óvodai működési hozzájárulás	9 840 656	9 840 656	9 840 656	8 591 436	8 591 436
Óvodai társulási költség hozzájárulás	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	984 066	984 066	984 066	859 144	859 144
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	705 311	705 311	705 311	705 311	705 311
Szociális étkeztetés	194 366	194 366	194 366	194 366	194 366
Szociális társulási költség hozzájárulás	134 515	134 515	134 515	134 515	134 515
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	11 000	11 000	11 000	4 410	4 410
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	200 000	200 000	241 610	241 610	241 610
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	14 830	14 830	14 830	14 830	14 830
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	45 000	45 000	45 000	44 275	44 275
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>12 176 899</b>	<b>12 176 899</b>	<b>12 218 509</b>	<b>10 837 052</b>	<b>10 837 052</b>
Fogászati ügyelet működési támogatása	60 000	60 000	60 000	47 936	47 936
Hivatali működési támogatás maradvány visszautalása Patalom, Orci. Zimány		879 821	879 821	879 821	879 821
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása			25 000	25 000	25 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)</b>	<b>60 000</b>	<b>939 821</b>	<b>964 821</b>	<b>952 757</b>	<b>952 757</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>12 236 899</b>	<b>13 116 720</b>	<b>13 183 330</b>	<b>11 789 809</b>	<b>11 789 809</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	815 300	4 472 908	4 472 908	2 727 337	2 727 337
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>815 300</b>	<b>4 472 908</b>	<b>4 472 908</b>	<b>2 727 337</b>	<b>2 727 337</b>
Betegszabadság		38 047	38 047	48 865	48 865
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>38 047</b>	<b>38 047</b>	<b>48 865</b>	<b>48 865</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>815 300</b>	<b>4 510 955</b>	<b>4 510 955</b>	<b>2 776 202</b>	<b>2 776 202</b>
Szociális hozzájárulási adó	63 186	309 603	309 603	218 936	218 936
Táppénz hozzájárulás				4 250	4 250
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>63 186</b>	<b>309 603</b>	<b>309 603</b>	<b>223 186</b>	<b>223 186</b>
Munka- és védőruha				12 591	12 591
Egyéb készletbeszerzés		293 450	293 450	305 224	305 224

<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>293 450</b>	<b>293 450</b>	<b>317 815</b>	<b>317 815</b>
Áfa	79 231	79 231	85 809	85 809
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>79 231</b>	<b>79 231</b>	<b>85 809</b>	<b>85 809</b>
Más egyéb dologi kiadás			1	1
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>372 681</b>	<b>372 681</b>	<b>403 625</b>	<b>403 625</b>
Támogatási előleg visszafizetése		67 351	67 351	67 351
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapok) összesen:</b>		<b>67 351</b>	<b>67 351</b>	<b>67 351</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>878 486</b>	<b>5 193 239</b>	<b>5 260 590</b>	<b>3 470 364</b>
<b>Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)</b>	<b>878 486</b>	<b>5 000 323</b>	<b>2 827 937</b>	<b>3 188 708</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	500 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Karbantartás, kisjavítás	500 000	306 099	306 099	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>306 099</b>	<b>306 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	270 000	270 000	270 000	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 076 099</b>	<b>1 076 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 076 099</b>	<b>1 076 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása</b>	<b>1 267 844</b>	<b>1 312 526</b>	<b>1 312 526</b>	<b>1 312 526</b>	<b>1 312 526</b>

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	1 910 000	1 910 000	1 910 000	2 132 727	2 132 727
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 132 727</b>	<b>2 132 727</b>
Közvilágítás eszközök használati díja	50 000	50 000	50 000	51 061	51 061
<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 061</b>	<b>51 061</b>
Karbantartás, kisjavítás	240 900	240 900	240 900	240 900	240 900
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>
ÁFA	556 400	556 400	556 400	620 089	620 089
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>556 400</b>	<b>556 400</b>	<b>556 400</b>	<b>620 089</b>	<b>620 089</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 757 300</b>	<b>2 757 300</b>	<b>2 757 300</b>	<b>3 044 777</b>	<b>3 044 777</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 757 300</b>	<b>2 757 300</b>	<b>2 757 300</b>	<b>3 044 777</b>	<b>3 044 777</b>
<b>Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>	<b>2 315 116</b>	<b>2 315 116</b>	<b>2 315 116</b>	<b>2 315 116</b>	<b>2 315 116</b>

**066010 Zöldterület kezelés**

Megbízási díj (zöldterület kaszálás)				153 346	153 346
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkozatottak fizetett juttatások összesen:</b>				<b>153 346</b>	<b>153 346</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>153 346</b>	<b>153 346</b>
Szocho				21 392	21 392
<b>Járadékok összesen:</b>				<b>21 392</b>	<b>21 392</b>
Hajtó és kenőanyag	635 000	635 000	635 000	271 342	271 342
Egyéb készletbeszerzés	570 000	570 000	570 000	90 057	90 057
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>361 399</b>	<b>361 399</b>
Karbantartás, kisjavítás	527 000	527 000	527 000	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	467 640	467 640	417 640	97 577	97 577
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>467 640</b>	<b>467 640</b>	<b>417 640</b>	<b>97 577</b>	<b>97 577</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 199 640</b>	<b>2 199 640</b>	<b>2 149 640</b>	<b>458 976</b>	<b>458 976</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 199 640</b>	<b>2 199 640</b>	<b>2 149 640</b>	<b>633 714</b>	<b>633 714</b>
<b>Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatá</b>	<b>4 484 959</b>	<b>4 484 959</b>	<b>4 484 959</b>	<b>4 484 959</b>	<b>4 484 959</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kommunális dolgozó bére				657 000	657 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>				<b>657 000</b>	<b>657 000</b>
Megbízási díj (közterület karbantartás)		564 163	564 163	310 697	310 697

**Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:**

<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>564 163</b>	<b>564 163</b>	<b>564 163</b>	<b>310 697</b>	<b>310 697</b>
Szocho (közterület karbantartás)	78 701	78 701	78 701	110 020	110 020
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után)	1 116	1 116	1 116	1 476	1 476
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után)	1 080	1 080	1 080	1 419	1 419
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>2 196</b>	<b>80 897</b>	<b>80 897</b>	<b>112 915</b>	<b>112 915</b>
Vegyszer (gyomiró)	5 000	5 000	5 000	1 193	1 193
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	70 000	66 267	66 267
Munka- és védőruha				48 126	48 126
Egyéb készletbeszerzés	800 000	800 000	800 000	780 010	780 010
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>894 403</b>	<b>894 403</b>
Telefondíj orvosi rendelő	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
Áramdíj	129 800	129 800	129 800	85 760	85 760
Gázdíj	460 200	460 200	460 200	377 492	377 492
Vízdíj	11 000	11 000	11 000	12 857	12 857
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>476 109</b>	<b>476 109</b>
Karbantartás, kisjavítás	185 000	185 000	185 000	49 980	49 980
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>49 980</b>	<b>49 980</b>
Ingatlanforgalmi szakvélemény				97 000	97 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>				<b>97 000</b>	<b>97 000</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000	12 000	26 244	26 244
Takarítás, mosás, vegytisztítás	10 000	10 000	10 000	0	0
Más egyéb szolgáltatások	55 000	55 000	55 000	86 936	86 936
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>113 180</b>	<b>113 180</b>
ÁFA	470 880	470 880	420 880	443 535	443 535
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>470 880</b>	<b>470 880</b>	<b>420 880</b>	<b>443 535</b>	<b>443 535</b>
Más egyéb dologi kiadás	40 000	40 000	40 000	41 104	41 104
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>				<b>41 104</b>	<b>41 104</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 284 880</b>	<b>2 284 880</b>	<b>2 234 880</b>	<b>2 152 504</b>	<b>2 152 504</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 287 076</b>	<b>2 929 940</b>	<b>2 879 940</b>	<b>3 233 116</b>	<b>3 233 116</b>

Bevétel:					
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	4 484 959	4 484 959	4 484 959	4 484 959	4 484 959

**074031 Család és nővédelmi eu. gondozás**

Védőnő bér	1 663 165	1 663 165	1 663 165	2 851 140	2 851 140
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 663 165</b>	<b>1 663 165</b>	<b>1 663 165</b>	<b>2 851 140</b>	<b>2 851 140</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 663 165</b>	<b>1 663 165</b>	<b>1 663 165</b>	<b>2 851 140</b>	<b>2 851 140</b>
Szocho	258 425	258 425	258 425	442 866	442 866
Kifizetői adó	613	613	613	906	906
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>259 038</b>	<b>259 038</b>	<b>259 038</b>	<b>443 772</b>	<b>443 772</b>
Gyógyszer, vegyszer	3 000	3 000	3 000	3 776	3 776
Könyv, folyóirat	2 000	2 000	2 000	0	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776</b>
Irodaszer, nyomtatvány	7 000	7 000	7 000	8 789	8 789
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	20 000	14 295	14 295
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 084</b>	<b>23 084</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000
Veszélyes hulladék elszállítása	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
Internetdíj	40 000	40 000	40 000	39 600	39 600
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>
Telefondíj	20 500	20 500	20 500	20 900	20 900
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>
Áramdíj	48 650	48 650	48 650	30 495	30 495
Gázdíj	77 000	77 000	77 000	131 399	131 399
Vízdíj-, csatornadíj	2 200	2 200	2 200	1 978	1 978
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>127 850</b>	<b>127 850</b>	<b>127 850</b>	<b>163 872</b>	<b>163 872</b>
Biztosítási díjak	15 000	15 000	15 000	14 607	14 607
Kéményvizsgálat				14 700	14 700
Más egyéb szolgáltatás	2 000	2 000	2 000	1 204	1 204
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>30 511</b>	<b>30 511</b>

Áfa	57 200	57 200	57 200	62 493	62 493
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					
<b>összesen:</b>	<b>57 200</b>	<b>57 200</b>	<b>57 200</b>	<b>62 493</b>	<b>62 493</b>
Más egyéb dologi kiadás				2	2
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>316 550</b>	<b>316 550</b>	<b>316 550</b>	<b>358 238</b>	<b>358 238</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 238 753</b>	<b>2 238 753</b>	<b>2 238 753</b>	<b>3 653 150</b>	<b>3 653 150</b>

Bevétel: NEAK finanszírozás	1 698 100	1 698 100	2 831 700	3 398 100	3 398 100
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	20 000	25 815	25 815
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 815</b>	<b>25 815</b>
Áramdíj	334 500	334 500	334 500	152 132	152 132
Gázdíj	1 844 850	1 844 850	1 844 850	1 337 303	1 337 303
Vízdíj, csatornadíj	43 800	43 800	43 800	48 875	48 875
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>2 223 150</b>	<b>2 223 150</b>	<b>2 223 150</b>	<b>1 538 310</b>	<b>1 538 310</b>
Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	20 000	64 974	64 974
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>64 974</b>	<b>64 974</b>
Kéményvizsgálat				17 100	17 100
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>17 100</b>	<b>17 100</b>
ÁFA	577 800	577 800	577 800	441 770	441 770
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					
<b>összesen:</b>	<b>577 800</b>	<b>577 800</b>	<b>577 800</b>	<b>441 770</b>	<b>441 770</b>
Más egyéb dologi kiadás				1	1
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 087 970</b>	<b>2 087 970</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 840 950</b>	<b>2 087 970</b>	<b>2 087 970</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Kulturális szervező bére	2 747 600	2 747 600	2 747 600	2 694 950	2 694 950
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>2 747 600</b>	<b>2 747 600</b>	<b>2 747 600</b>	<b>2 694 950</b>	<b>2 694 950</b>
Cafeteria	173 913	173 913	173 913	173 913	173 913
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>
Lakossági folyószla költségterítése				12 000	12 000
<b>Egyéb költségterítések összesen:</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 921 513</b>	<b>2 921 513</b>	<b>2 921 513</b>	<b>2 880 863</b>	<b>2 880 863</b>
Szoc.hj.adó	425 878	425 878	425 878	419 578	419 578
Kifizetői SZJA	26 087	26 087	26 087	26 087	26 087
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>451 965</b>	<b>451 965</b>	<b>451 965</b>	<b>445 665</b>	<b>445 665</b>
Munka- és védőruha	20 000	20 000	20 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	50 000	209 773	209 773
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>209 773</b>	<b>209 773</b>
Internetdíj	82 800	82 800	82 800	75 900	75 900
<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>
Áramdíj	88 350	88 350	88 350	182 855	182 855
Gázdíj	712 960	712 960	712 960	514 937	514 937
Víz- és csatornadíj	38 080	38 080	38 080	23 736	23 736
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>839 390</b>	<b>721 528</b>	<b>721 528</b>
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	16 000	16 000	16 000	230 000	230 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
Továbbszámlázott internetdíj				6 900	6 900
<b>Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen:</b>				<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
Szemétszállítás	10 244	10 244	10 244	10 244	10 244
Kéményvizsgálat				33 000	33 000
Másológép üzemeltetési díja	4 800	4 800	4 800	1 874	1 874
3 fázis kiépítése				174 200	174 200
Más egyéb szolgáltatás			40 564	780	780
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 044</b>	<b>15 044</b>	<b>55 608</b>	<b>220 098</b>	<b>220 098</b>
ÁFA	328 422	328 422	328 422	364 238	364 238
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					
<b>összesen:</b>	<b>328 422</b>	<b>328 422</b>	<b>328 422</b>	<b>364 238</b>	<b>364 238</b>
Más egyéb dologi kiadás	300 000	537 001	118 280	95 275	95 275
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>537 001</b>	<b>118 280</b>	<b>95 275</b>	<b>95 275</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 657 656</b>	<b>1 894 657</b>	<b>1 516 500</b>	<b>1 933 712</b>	<b>1 933 712</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 031 134</b>	<b>5 268 135</b>	<b>4 889 978</b>	<b>5 260 240</b>	<b>5 260 240</b>

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (faházak)**

Áramdíj	5 000	5 000	5 000	0	0
<b>Közüzem díjak összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (ifjúsági ház)**

Áramdíj	84 500	84 500	84 500	0	0
Vízdíj	50 000	50 000	50 000	0	0
<b>Közüzem díjak összesen:</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	20 000	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvízszippantás	13 000	13 000	13 000	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	44 010	44 010	44 010	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>44 010</b>	<b>44 010</b>	<b>44 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>211 510</b>	<b>211 510</b>	<b>211 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>211 510</b>	<b>211 510</b>	<b>211 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

KÖSZ közgyűlés részvételi díja	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
TÖOSZ tagdíj	20 275	20 275	20 275	20 125	20 125
LEADER tagdíj	60 560	60 560	60 560	58 320	58 320
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>80 835</b>	<b>80 835</b>	<b>80 835</b>	<b>78 445</b>	<b>78 445</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>130 835</b>	<b>130 835</b>	<b>130 835</b>	<b>128 445</b>	<b>128 445</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt ételmezés	43 087	43 087	43 087	0	0
<b>Vásárolt ételmezés összesen:</b>	<b>43 087</b>	<b>43 087</b>	<b>43 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	11 633	11 633	11 633	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>11 633</b>	<b>11 633</b>	<b>11 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>54 720</b>	<b>54 720</b>	<b>54 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>54 720</b>	<b>54 720</b>	<b>54 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	54 720	54 720	54 720	54 720
---	--------	--------	--------	--------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	2 981 809	3 062 328	3 062 328	2 977 286	2 977 286
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 981 809</b>	<b>3 062 328</b>	<b>3 062 328</b>	<b>2 977 286</b>	<b>2 977 286</b>
Cafeteria	173 913	173 913	173 913	173 913	173 913
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>	<b>173 913</b>
Lakossági folyószla költségtérítése				12 000	12 000
<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 155 722</b>	<b>3 236 241</b>	<b>3 236 241</b>	<b>3 163 199</b>	<b>3 163 199</b>
Szociális hj. adó	462 180	474 661	474 661	463 334	463 334
Kifizetői adó	26 087	26 087	26 087	26 087	26 087
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>488 267</b>	<b>500 748</b>	<b>500 748</b>	<b>489 421</b>	<b>489 421</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 000	3 000	0	0
Hajtó-, és kenőanyag	900 000	900 000	900 000	1 115 498	1 115 498
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	38 583	38 583
Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000	15 000	5 587	5 587
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	<b>1 159 668</b>	<b>1 159 668</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	430 609	430 609
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 609</b>	<b>430 609</b>
Biztosítási díjak	112 700	112 700	112 700	127 974	127 974
Takarítás, mosás, vegytisztítás	41 000	41 000	41 000	29 925	29 925
Más egyéb szolgáltatás	5 000	5 000	5 000	783	783
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>158 700</b>	<b>158 700</b>	<b>158 700</b>	<b>158 682</b>	<b>158 682</b>
Áfa	379 080	379 080	330 080	442 300	442 300
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>379 080</b>	<b>379 080</b>	<b>330 080</b>	<b>442 300</b>	<b>442 300</b>

Kötelező jellegű díjak (útdíj)	12 000	12 000	12 000	17 172	17 172
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>17 172</b>	<b>17 172</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 913 780</b>	<b>1 913 780</b>	<b>1 864 780</b>	<b>2 218 431</b>	<b>2 218 431</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 557 769</b>	<b>5 650 769</b>	<b>5 601 769</b>	<b>5 871 051</b>	<b>5 871 051</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 572 000	4 994 087	4 994 087
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek	7 429 000	7 429 000	7 429 000	6 478 775	6 478 775
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>7 429 000</b>	<b>7 429 000</b>	<b>7 429 000</b>	<b>6 478 775</b>	<b>6 478 775</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>7 429 000</b>	<b>7 429 000</b>	<b>7 429 000</b>	<b>6 478 775</b>	<b>6 478 775</b>
Szociális célú tüzelőanyag			840 000	899 000	899 000
<b>Üzemeltetési anyag összesen:</b>			<b>840 000</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége				116 000	116 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
ÁFA			226 800	274 050	274 050
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			<b>226 800</b>	<b>274 050</b>	<b>274 050</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 066 800</b>	<b>1 289 050</b>	<b>1 289 050</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 429 000</b>	<b>7 429 000</b>	<b>8 495 800</b>	<b>7 767 825</b>	<b>7 767 825</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,	7 429 000	7 429 000	7 429 000	7 429 000	7 429 000
Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása			1 066 800	1 066 800	1 066 800

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről**

Adótűlfizetés elszámolása			44 624	899 318	899 318
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>44 624</b>	<b>899 318</b>	<b>899 318</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>44 624</b>	<b>899 318</b>	<b>899 318</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>44 624</b>	<b>899 318</b>	<b>899 318</b>

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 54 138 759 61 172 982 60 744 349 57 863 435 57 646 336**

ebből					
Személyi juttatás összesen	12 149 100	16 500 240	16 500 240	17 077 051	17 077 051
ezen belül:					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	8 207 874	11 946 001	11 946 001	12 588 114	12 588 114
<i>béren kívüli juttatások</i>	347 826	347 826	347 826	347 826	347 826
<i>egyéb költségtérítések</i>				24 000	24 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		38 047	38 047	48 865	48 865
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 593 400	3 593 400	3 593 400	3 593 400	3 593 400
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		10 803	10 803	10 803	10 803
<i>mvégzésre irányuló egyéb jogv.juttatások összesen</i>		564 163	564 163	464 043	464 043
				17 077 051	17 077 051
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 448 447	1 786 046	1 786 046	2 031 800	2 031 800
ezen belül:					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 390 176	1 727 775	1 727 775	1 965 600	1 965 600
<i>táppénz hozzájárulás</i>				4 250	4 250
<i>kifizetői adó</i>	58 271	58 271	58 271	61 950	61 950
Dologi kiadások összesen	20 594 478	22 060 141	21 497 547	20 140 204	20 123 105
ezen belül:					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	10 000	10 000	10 000	4 969	4 969
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 032 000	4 325 450	5 165 450	4 205 838	4 205 838
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	226 800	226 800	226 800	286 500	286 500
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	203 500	203 500	203 500	182 664	182 664
<i>közüzemi díjak</i>	6 102 790	6 102 790	6 102 790	5 225 200	5 225 200
<i>vásárolt élelmezés</i>		43 087	43 087	0	0
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülre</i>	687 700	687 700	687 700	544 511	544 511
<i>közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</i>	300 000	300 000	308 035	579 955	579 955
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 135 500	1 941 599	1 941 599	1 338 343	1 338 343
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	157 000	412 000	327 024	368 024	368 024
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	50 000	50 000	50 000	51 061	51 061
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 858 844	2 381 175	1 898 463	2 459 615	2 457 151
<i>kiküldetések kiadásai</i>	430 980	430 980	430 980	430 980	430 980
<i>reklám, propaganda</i>	22 000	22 000	22 000	11 000	0
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 865 364	4 174 059	3 839 715	3 303 169	3 299 534

## 7. melléklet

<i>egyéb dologi kiadások</i>	512 000	749 001	240 404	1 148 375	1 148 375
	20 594 478	22 060 141	21 497 547	20 140 204	20 123 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ezen belül:	7 429 000	7 429 000	7 429 000	6 478 775	6 478 775
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	7 429 000	7 429 000	7 429 000	6 478 775	6 478 775
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre társulásnak	12 176 899	12 176 899	12 218 509	10 837 052	10 837 052
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	60 000	939 821	964 821	952 757	952 757
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre élkülönített állami pénzalapnak			67 351	67 351	67 351
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit sze	80 835	80 835	80 835	78 445	78 445
Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	<b>54 138 759</b>	<b>61 172 982</b>	<b>60 744 349</b>	<b>57 863 435</b>	<b>57 646 336</b>

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

## KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 613 194	48 764 138	48 764 138	48 764 138	48 764 138
Közütak fenntartásának támogatása	1 267 844	1 312 526	1 312 526	1 312 526	1 312 526
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 315 116	2 315 116	2 315 116	2 315 116	2 315 116
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	388 458	388 458	388 458	388 458	388 458
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támog	4 484 959	4 484 959	4 484 959	4 484 959	4 484 959
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 234 738	7 234 738	7 234 738	7 234 738	7 234 738
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 374	15 374	15 374	15 374	15 374
<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>64 319 683</b>	<b>64 515 309</b>	<b>64 515 309</b>	<b>64 515 309</b>	<b>64 515 309</b>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	7 429 000	7 429 000	7 429 000	7 429 000	7 429 000
Települési önkormányzatok gyermekéktzetési feladatainak		54 720	54 720	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000	4 994 087	4 994 087
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>11 908 000</b>	<b>12 055 720</b>	<b>12 055 720</b>	<b>12 423 087</b>	<b>12 423 087</b>
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás:</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Működési célú költségvetés támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>1 640 970</b>	<b>4 348 739</b>	<b>4 348 739</b>	<b>4 348 739</b>
<b>Állami támogatások összesen</b>	<b>78 497 683</b>	<b>80 481 999</b>	<b>83 189 768</b>	<b>83 557 135</b>	<b>83 557 135</b>

<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>
---

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Bursa	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belülrre (központi költségvetési szervnek)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Kamatmentes kölcsön nyújtása		100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások****MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása**

Projekt előkészítés			194 954	194 954	194 954
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			<b>194 954</b>	<b>194 954</b>	<b>194 954</b>
Projektábra			3 800	3 800	3 800
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
ÁFA			1 026	1 026	1 026
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>			<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>199 780</b>	<b>199 780</b>	<b>199 780</b>
<b>Projekt összesen:</b>			<b>199 780</b>	<b>199 780</b>	<b>199 780</b>

**MFP-UHK/2021 Útfelújítás (Rákóczi és Széchenyi utca)**

Projekt előkészítés			188 976	188 976	188 976
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			<b>188 976</b>	<b>188 976</b>	<b>188 976</b>
ÁFA			51 024	51 024	51 024
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>			<b>51 024</b>	<b>51 024</b>	<b>51 024</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>



<b>Projekt összesen:</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>MFP-FAE/2021 Felelős állattartás</b>			
Pályázatírás díja		100 000	100 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	1 494 998	1 494 998	1 092 705
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 494 998</b>	<b>1 594 998</b>	<b>1 192 705</b>
ÁFA		27 000	27 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 494 998</b>	<b>1 621 998</b>	<b>1 219 705</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>1 494 998</b>	<b>1 621 998</b>	<b>1 219 705</b>
<b>MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése</b>			
Pályázatírás	140 000	100 000	100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
ÁFA	27 000	27 000	27 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>167 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>167 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar fejlesztése</b>			
Projekt előkészítés		60 000	60 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Projekt összesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar fejlesztése</b>			
Pályázatírás	150 000	150 000	150 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
ÁFA	40 500	41 526	41 526
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>40 500</b>	<b>41 526</b>	<b>41 526</b>
Projektábla		3 800	3 800
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>195 326</b>	<b>195 326</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>195 326</b>	<b>195 326</b>
<b>MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése</b>			
Projektábla	3 500	3 500	3 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
ÁFA	945	945	945
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>
<b>VP6-19.2.1-31.-1.3-17 Fő tér</b>			
FAKSZ szakvélemény		25 000	25 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Rendezvényszervezés, prospektus		39 788	39 788
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>39 788</b>	<b>39 788</b>
Projektábla	2 500	2 500	2 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
ÁFA	675	11 418	11 418
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>675</b>	<b>11 418</b>	<b>11 418</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 175</b>	<b>78 706</b>	<b>78 706</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>3 175</b>	<b>78 706</b>	<b>78 706</b>
<b>MFP-ÖTU/2020 Útfelújítás (Rácegres utca)</b>			
Projektábla	3 000	3 000	3 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 Energetikai korszerűsítés (Faluház)</b>			
Projektábla	1 031	1 031	1 031
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>
ÁFA	278	279	279
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 309</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>1 309</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 304 207</b>	<b>2 531 565</b>	<b>2 129 272</b>
<b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>			
<b>TOP-5.3.1-16.SO1-2017-00004 Somogy Szíve értékeinek megőrzése</b>			
Rendezvény szervezése és lebonyolítása	622 000	622 000	622 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>622 000</b>	<b>622 000</b>	<b>622 000</b>
ÁFA	167 940	167 940	167 940
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>167 940</b>	<b>167 940</b>	<b>167 940</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>789 940</b>	<b>789 940</b>	<b>789 940</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>789 940</b>	<b>789 940</b>	<b>789 940</b>
<b>SMÖ/2021 Szülőföldem-Somogyország</b>			
Személyszállítás, idegenvezetés	93 223	93 223	93 223
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>93 223</b>	<b>93 223</b>	<b>93 223</b>
ÁFA	25 170	25 171	25 171
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>25 170</b>	<b>25 171</b>	<b>25 171</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>118 393</b>	<b>118 394</b>	<b>118 394</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>118 393</b>	<b>118 394</b>	<b>118 394</b>
<b>NMI Kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása</b>			
Egyéb készletbeszerzés		50 812	50 812
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>		<b>50 812</b>	<b>50 812</b>
Zenei, vidámparki szolgáltatás	185 000	185 000	185 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	469 166	469 166	469 166
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>469 166</b>	<b>469 166</b>	<b>469 166</b>
ÁFA	120 679	120 679	120 679
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>120 679</b>	<b>120 679</b>	<b>120 679</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>774 845</b>	<b>825 657</b>	<b>825 657</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>774 845</b>	<b>825 657</b>	<b>825 657</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 683 178</b>	<b>1 733 991</b>	<b>1 733 991</b>
<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>			
<b>VP6-19.2.1.1.1-17 Közösségfejlesztő, értékőrző programok</b>			
FAKSZ szakvélemény		20 000	20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatás	523 276	523 276	523 276
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>523 276</b>	<b>523 276</b>	<b>523 276</b>
Projektábra	2 500	2 500	2 500
Étel	132 000	132 000	132 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>
ÁFA	148 560	153 960	153 960
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>148 560</b>	<b>153 960</b>	<b>153 960</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>806 336</b>	<b>831 736</b>	<b>831 736</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>806 336</b>	<b>831 736</b>	<b>831 736</b>
<b>VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése (Turistapihenő)</b>			
Pályázatírás	195 000	195 000	195 000
FAKSZ szakvélemény	20 000	0	0
Tervezési díj		20 000	20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>
ÁFA	58 050	58 050	58 050
<b>Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:</b>	<b>58 050</b>	<b>58 050</b>	<b>58 050</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 079 386</b>	<b>1 104 786</b>	<b>1 104 786</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>420 000</b>	<b>5 486 771</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>54 438 759</b>	<b>61 592 982</b>	<b>66 231 120</b>
			<b>63 653 777</b>
			<b>63 034 385</b>