

**Magyaratád Községi Önkormányzat**  
**2022 évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés	eredeti ei.	eredeti ei.
<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>		
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Diákmunkás bér		300 000
<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>		<b>300 000</b>
Polgármester tiszteletdíja	3 774 450	3 774 450
Alpolgármester tiszteletdíja	480 000	480 000
Képviselők tiszteletdíja	720 000	700 000
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>4 974 450</b>	<b>4 954 450</b>
Reprezentáció		79 429
<b>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</b>		<b>79 429</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>4 974 450</b>	<b>5 333 879</b>
Szociális hozzájárulási adó	585 550	192 733
Kifizetői adó	4 956	8 090
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>590 506</b>	<b>200 823</b>
Pendrivel beszerzés		2 361
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>2 361</b>
Irodaszer, nyomtatvány	35 000	9 514
Egyéb készletbeszerzés	30 000	63 947
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>73 461</b>
Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj	50 000	50 000
Információbiztonsági felügyelet	55 000	54 000
Vírusirtó telepítés	70 000	0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>175 000</b>	<b>104 000</b>
Telefondíj	130 000	126 812
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>126 812</b>
Áramdíj	20 000	565
Gázdíj	100 000	157 903
Vízdíj, csatornadíj	15 000	10 880
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>135 000</b>	<b>169 348</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Áht-n belülről közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)	540 000	781 229
<b>Áht-n belülről közvetített szolgáltatások összesen:</b>	<b>540 000</b>	<b>781 229</b>
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	20 000	12 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	100 000	111 024
Továbbképzés	50 000	52 524
Más szakmai tevékenység	50 000	368 533
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>544 081</b>
Biztosítás	533 000	562 950
Kéményseprés, szemétszállítás	20 000	10 244
Szállítási költség	5 000	0
Bankköltség	850 000	908 553
Riasztó távfelügyelet	40 000	0
Pályázatfigyelés		95 000
Ingtalan értékbecslés		180 000
Más egyéb szolgáltatás	100 000	39 992
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 796 739</b>
Belföldi kiküldetés	638 168	638 165
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>638 168</b>	<b>638 165</b>
Karácsonyi üdvözlő, hirdetés	11 000	97 000
<b>Reklám, propaganda</b>	<b>11 000</b>	<b>97 000</b>
ÁFA	285 120	404 844
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>285 120</b>	<b>404 844</b>
Más egyéb dologi kiadások	60 000	72 723
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>72 723</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 907 288</b>	<b>4 810 763</b>

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9 472 244</b>	<b>10 345 465</b>
<b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>		
Hajtó- és kenőanyag	120 000	108 986
Egyéb készletbeszerzés	50 000	12 825
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>121 811</b>
Áramdíj	6 000	2 587
Vízdíj	45 000	41 538
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>44 125</b>
Hulladékszállítás	100 000	117 961
Más egyéb szolgáltatás		34 500
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>152 461</b>
Javítás, karbantartás	10 000	54 128
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>54 128</b>
ÁFA	88 830	100 585
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>88 830</b>	<b>100 585</b>
Más egyéb dologi kiadások		2
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>2</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>419 830</b>	<b>473 112</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>419 830</b>	<b>473 112</b>

Bevétel: köztemető támogatása	396 865	396 865
-------------------------------	---------	---------

<b><u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>		
Egyéb készletbeszerzés	20 000	0
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Gázdíj		52 546
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>		<b>52 546</b>
Továbbszámlázott közüzemi díjak	650 000	879 800
<b>Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</b>	<b>650 000</b>	<b>879 800</b>
Karbantartás, kisjavítás	100 000	15 884
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>15 884</b>
Afa	32 400	18 476
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>32 400</b>	<b>18 476</b>
Más egyéb dologi kiadás		3
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>3</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>802 400</b>	<b>966 709</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>802 400</b>	<b>966 709</b>

<b><u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u></b>		
Iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos kiegészítő támogatás visszafizetése		365 334
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>365 334</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>365 334</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>365 334</b>

<b><u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>		
Óvodai működési hozzájárulás	8 591 436	7 876 148
Óvodai társulási költség hozzájárulás	32 323	68 150
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	859 144	574 304
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)	3 232	4 969
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	11 600	990 042
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	705 311	339 656
Szociális étkeztetés	194 366	838 512
Szociális társulási költség hozzájárulás	134 515	98 952
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	4 410	0
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	260 000	265 623
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	44 275	44 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>10 840 612</b>	<b>11 100 356</b>
Fogászati ügyelet működési támogatása	47 936	62 698
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása		20 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>47 936</b>	<b>82 698</b>
Visszatérítendő támogatás (Hivatal jubileumi jutalom finanszírozása)		555 821
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre</b>		<b>555 821</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 888 548</b>	<b>11 738 875</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	1 055 000	4 144 528
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 055 000</b>	<b>4 144 528</b>
Betegszabadság		32 576
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>32 576</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 055 000</b>	<b>4 177 104</b>
Szociális hozzájárulási adó	71 763	280 569
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>71 763</b>	<b>280 569</b>
Munka- és vődőruha		202 738
Hajtó- és kenőanyag		13 913
Egyéb üzemeltetési anyagok		9 323
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>		<b>225 974</b>
Áfa		61 634
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>61 634</b>
Más egyéb dologi kiadás		2 309
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 309</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>289 917</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 126 763</b>	<b>4 747 590</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	788 734	3 514 910
--	---------	-----------

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

Egyéb készletbeszerzés	500 000	0
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Karbantartás, kisjavítás	500 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Áfa	270 000	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 134 840	1 134 840
--	-----------	-----------

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

2020. és 2021. évi bérleti díj túlszámlázás visszautalása		50 063
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre</b>		<b>50 063</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>50 063</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>50 063</b>

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	2 450 000	2 125 607
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 125 607</b>
Közvilágítás eszközök használati díja	60 000	52 543
<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>52 543</b>
Karbantartás, kisjavítás	260 000	240 900
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>260 000</b>	<b>240 900</b>
ÁFA	707 400	664 658
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>707 400</b>	<b>664 658</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 477 400</b>	<b>3 083 708</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 477 400</b>	<b>3 083 708</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 010 000	2 010 000
---	-----------	-----------

**066010 Zöldterület kezelés**

Megbízási díj	474 682	440 000
<b>Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>	<b>474 682</b>	<b>440 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>474 682</b>	<b>440 000</b>
Hajtó és kenőanyag	300 000	413 421
Egyéb készletbeszerzés	120 000	207 817
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>420 000</b>	<b>621 238</b>
Karbantartás, kisjavítás	150 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
ÁFA	153 900	167 734

<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>153 900</b>	<b>167 734</b>
Más egyéb dologi kiadás		4
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>4</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>723 900</b>	<b>788 976</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 198 582</b>	<b>1 228 976</b>

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 837 600	3 837 600
--	-----------	-----------

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kommunális dolgozó bére	3 079 000	3 079 000
<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>	<b>3 079 000</b>	<b>3 079 000</b>
Cafeteria	156 250	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>
Lakossági folyószámla költségterítése	12 000	12 000
<b>Egyéb költségterítések összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Megbízási díj		34 682
<b>Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>		<b>34 682</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 247 250</b>	<b>3 281 932</b>
Szocho	426 057	427 618
Szocho (orvosi rendelő magán-te. díj után)	1 227	1 481
Kifizetői szja	23 438	23 438
Kifizetői szja (orvosi rendelő magán-tele. díj után)	1 416	1 684
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>452 138</b>	<b>454 221</b>
Vegyszer (gyomiró)	5 000	13 433
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>13 433</b>
Hajtó- és kenőanyag	75 000	138 361
Munka- és védőruha	50 000	0
Egyéb készletbeszerzés	300 000	297 975
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>425 000</b>	<b>436 336</b>
Telefondíj orvosi rendelő	40 000	43 920
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>43 920</b>
Áramdíj	95 000	14 635
Gázdíj	430 000	170 915
Vízdíj	14 000	138
<b>Közüzemeli díjak összesen:</b>	<b>539 000</b>	<b>185 688</b>
Karbantartás, kisjavítás	80 000	13 921
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>13 921</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás		10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>10 000</b>
Kéményvizsgálat, szemétszállítás	30 000	10 244
Mosás, vegytisztítás	10 000	0
Más egyéb szolgáltatások	90 000	100 619
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>110 863</b>
ÁFA	339 930	205 567
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>339 930</b>	<b>205 567</b>
Más egyéb dologi kiadás	40 000	43 504
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 598 930</b>	<b>1 063 232</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 298 318</b>	<b>4 799 385</b>

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3 837 600	3 837 600
---	-----------	-----------

**074031 Család és nővédelmi eü. gondozás**

Védőnő bére	3 031 177	3 031 177
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 031 177</b>	<b>3 031 177</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 031 177</b>	<b>3 031 177</b>
Szocho	400 668	400 827
Kifizetői adó	779	949
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>401 447</b>	<b>401 776</b>
Gyógyszer, vegyszer	5 000	3 497
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>3 497</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	4 551
Egyéb készletbeszerzés	20 000	33 972

<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>38 523</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	0
Veszélyes hulladék elszállítása	8 000	4 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>4 000</b>
Internetdíj	40 000	40 590
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 590</b>
Telefondíj	22 000	22 487
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>22 487</b>
Áramdíj	33 000	132 396
Gázdíj	145 000	220 944
Vízdíj-, csatornadíj	3 000	989
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>181 000</b>	<b>354 329</b>
Biztosítási díjak	16 000	14 899
Kéményvizsgálat	16 000	0
Más egyéb szolgáltatás	2 000	1 117
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>34 000</b>	<b>16 016</b>
Áfa	79 490	113 611
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>79 490</b>	<b>113 611</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>409 490</b>	<b>593 053</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 842 114</b>	<b>4 026 006</b>
Bevétel: NEAK finanszírozás	3 775 000	3 787 575

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	40 000	46 716
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>46 716</b>
Áramdíj	167 000	306 726
Gázdíj	1 471 000	3 767 927
Vízdíj, csatornadíj	54 000	51 428
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 692 000</b>	<b>4 126 081</b>
Karbantartás kisjavítás	80 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
Kéményvizsgálat	18 000	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
ÁFA	492 210	1 127 284
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>492 210</b>	<b>1 127 284</b>
Más egyéb dologi kiadás		2
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>2</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 322 210</b>	<b>5 300 083</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 322 210</b>	<b>5 300 083</b>

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

Kulturális szervező bére	3 291 880	3 285 880
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>3 291 880</b>	<b>3 285 880</b>
Cafeteria	156 250	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>
Lakossági folyószámla költségterítése	12 000	12 000
<b>Egyéb költségterítések összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 460 130</b>	<b>3 454 130</b>
Szoc.hj.adó	454 821	454 818
Kifizetői SZJA	25 238	23 438
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>480 059</b>	<b>478 256</b>
Munka- és védőruha	20 000	25 961
Egyéb készletbeszerzés	120 000	43 073
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>69 034</b>
Internetdíj	82 800	82 800
Egyéb informatikai szolgáltatás	10 000	0
<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>	<b>92 800</b>	<b>82 800</b>
Áramdíj	190 000	274 675
Gázdíj	535 000	1 434 216
Víz- és csatornadíj	28 000	43 516
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>753 000</b>	<b>1 752 407</b>
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000	24 500
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>24 500</b>
Hulladékiszállítás, kéményvizsgálat	45 000	10 244
Másológép üzemeltetési díja	4 000	3 970
Más egyéb szolgáltatás	2 000	765 000

<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>779 214</b>
AFA	262 220	635 021
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>262 220</b>	<b>635 021</b>
Más egyéb dologi kiadás	50 000	557 976
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>557 976</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 409 020</b>	<b>3 910 952</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 349 209</b>	<b>7 843 338</b>
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

**086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)**

Egyéb készletbeszerzés		18 441
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>		<b>18 441</b>
Aramdíj	70 000	165 564
Gázdíj	200 000	161 899
Vízdíj	50 000	26 703
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>320 000</b>	<b>354 166</b>
Karbantartás, kisjavítás	30 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Belső gázellátási terv készítése		60 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>60 000</b>
AFA	93 150	99 815
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>93 150</b>	<b>99 815</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>443 150</b>	<b>532 422</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>443 150</b>	<b>532 422</b>

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

KÖSZ közgyűlés részvételi díja	50 000	189 241
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>189 241</b>
AFA		7 259
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>7 259</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>196 500</b>
TÖOSZ tagdíj	22 000	20 000
LEADER tagdíj	60 000	58 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>82 000</b>	<b>78 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>132 000</b>	<b>274 500</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	3 946 261	3 946 261
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 946 261</b>	<b>3 946 261</b>
Cafeteria	156 250	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>
Lakossági folyószámla költségterítése	12 000	12 000
<b>Egyéb költségterítések összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 114 511</b>	<b>4 114 511</b>
Szociális hj. adó	541 142	541 143
Kifizetői adó	25 238	23 438
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>566 380</b>	<b>564 581</b>
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	1 046
Hajtó-, és kenőanyag	1 000 000	1 572 777
Munka- és védőruha	40 000	0
Egyéb készletbeszerzés	15 000	865
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 574 688</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	834 834
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>834 834</b>
Biztosítási díjak	132 000	156 136
Takarítás, mosás, vegytisztítás	35 000	28 350
Más egyéb szolgáltatás	2 000	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>169 000</b>	<b>184 486</b>
Áfa	366 390	660 901
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>366 390</b>	<b>660 901</b>
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	12 000	6 008
Műszaki vizsga díja		20 227
Más egyéb dologi kiadás		8
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>26 243</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 867 390</b>	<b>3 291 152</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 548 281</b>	<b>7 970 244</b>
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 136 337	5 136 337

Bérintézkedések támogatása		551 700
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		
2022.évi szociális célú tüzelőanyag		867 884
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>867 884</b>
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége		270 088
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>270 088</b>
Áfa		307 252
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>307 252</b>
Más egyéb dologi kiadás		3
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>3</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 445 227</b>
Önkormányzati segélyek	6 453 000	3 729 651
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>6 453 000</b>	<b>3 729 651</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>6 453 000</b>	<b>3 729 651</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 453 000</b>	<b>5 174 878</b>
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 453 000	6 453 000

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

Adótűlfizetések elszámolása		826 007
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>826 007</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>826 007</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>826 007</b>

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

Jutalék		514
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>514</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>514</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>514</b>

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:**

ebből	<b>59 244 049</b>	<b>69 947 209</b>
Személyi juttatás összesen	20 357 200	23 832 733
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	14 403 318	17 786 846
<i>foglalkozottak egyéb személyi juttatásai</i>		32 576
<i>béren kívüli juttatások</i>	468 750	468 750
<i>egyéb költségterítések</i>	36 000	36 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	4 974 450	4 954 450
<i>munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások</i>	474 682	474 682
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		79 429
	20 357 200	23 832 733
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 562 293	2 380 226
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 055 171	1 871 571
<i>kifizetői adó</i>	57 627	57 599
Dologi kiadások összesen	18 701 008	27 572 327
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	10 000	19 291
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 870 000	4 094 106
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	307 800	227 390
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	192 000	193 219
<i>közüzemi díjak</i>	6 121 000	9 164 297
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülre</i>	540 000	781 229
<i>közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</i>	650 000	879 800
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 610 000	1 184 167
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	308 000	767 322
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	60 000	52 543
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 050 000	3 370 381
<i>kiküldetések kiadásai</i>	638 168	638 165
<i>reklám, propaganda</i>	11 000	97 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 171 040	4 574 641

egyéb dologi kiadások	162 000	1 528 776
	18 701 008	27 572 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ezen belül:	6 453 000	3 729 651
egyéb nem intézményi ellátások	6 453 000	3 729 651
<i>Elvonások és befizetések</i>		365 334
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre</i>		555 821
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak	10 840 612	11 100 356
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak	47 936	82 698
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervezetek	82 000	78 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb profiorientált vállalkozásnak		50 063
Általános tartalék	100 000	100 000
Céltartalék	100 000	100 000
	<b>59 244 049</b>	<b>69 947 209</b>

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 406 420	45 406 420
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 719 520	3 719 520
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 920 000	1 920 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	322 161	322 161
Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 088 520	1 088 520
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>58 469 371</b>	<b>58 469 371</b>
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb	6 453 000	6 453 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>11 043 600</b>	<b>11 043 600</b>
A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	342 893	342 893
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	118 080	118 080
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	90 000	90 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	74 704	74 704
Településüzemeltetés - közutak támogatása	46 320	46 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000	600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	750	750
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>1 272 747</b>	<b>1 272 747</b>
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	545 737	545 737
Bérintézkedések támogatása		551 700
<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>545 737</b>	<b>1 097 437</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>12 141 037</b>
<b>2022.évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összesen</b>	<b>1 818 484</b>	<b>1 824 447</b>
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 957 827	1 957 827
2022.évi iparüzési adóalap kedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás		4 017 105
2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatása		1 026 795
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>		<b>7 001 727</b>
<b>Állami támogatások összesen</b>	<b>75 559 282</b>	<b>81 154 882</b>

**Onként vállalt önkormányzati feladatok****084031 Civil szervezetek működési támogatása**

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

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

Bursa	250 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>



<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b><u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>		
Bursa		50 000
<b>Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek</b>		<b>50 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>50 000</b>
<b><u>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</u></b>		
<b>MFP-UHK/2021 pályázat</b>		
Projekt előkészítés, projektmenedzsment		382 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>382 000</b>
Projekttábla	5 001	4 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 001</b>	<b>4 500</b>
Áfa	1 350	1 215
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>1 215</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 351</b>	<b>387 715</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>6 351</b>	<b>387 715</b>
<b>MFP-UHK/2022 pályázat</b>		
Projekttábla		4 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 500</b>
Áfa		1 215
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>1 215</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>5 715</b>
<b>Projekt összesen:</b>		<b>5 715</b>
<b>MFP-BJA/2021 pályázat</b>		
Projekt előkészítés		150 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>150 000</b>
Építőanyagok szállítási költsége		419 600
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>419 600</b>
Projekttábla	5 000	4 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>
Áfa	1 350	114 508
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>114 508</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>688 608</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>688 608</b>
<b>MFP-FAE/2021 pályázat</b>		
Szakmai megvalósítás költsége	402 293	402 293
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>402 293</b>	<b>402 293</b>
Projekttábla		4 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 500</b>
Áfa		1 215
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>1 215</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>402 293</b>	<b>408 008</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>402 293</b>	<b>408 008</b>
<b>MFP-OTIF/2022 Temetői infrastruktúra fejlesztése - Ravatalozó felújítása</b>		
Projekt előkészítés		150 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>150 000</b>
Áfa		0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>150 000</b>
<b>Projekt összesen:</b>		<b>150 000</b>
<b>MFP-OEF/2020 Ovodaépület felújítása</b>		
Projektmenedzsment		255 846
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>255 846</b>
Áfa		69 078
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>69 078</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>324 924</b>
<b>Projekt összesen:</b>		<b>324 924</b>
<b>MFP-OJKJF/2021 pályázat</b>		
Projekttábla		4 500

<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 500</b>
Áfa	1 215
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 215</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 715</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>5 715</b>

**MFP-KOEB/2021 pályázat**

Projekttábla	4 500
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 500</b>
Áfa	1 215
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 215</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 715</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>5 715</b>

**MFP-FFT/2019 pályázat**

Támogatás visszafizetés ügyleti kamata	20
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>20</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>20</b>

**Kormányzati funkció összesen: 414 994 1 976 420**

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

<b>TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 Faluház Pázmány tér 10. energetikai korszerűsítése</b>	
Záró energetikai nyilatkozat, tanúsítvány, rehabilitációs szakértés	200 000
Marketing, kommunikáció	317 500
Tájékoztató anyag, képzés	100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>617 500</b>
Áfa	27 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>27 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>644 500</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>644 500</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>644 500</b>

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

<b>"Szülőföldem Somogyország" program</b>	
Személyszállítás, erdei iskolai szolgáltatás	184 331
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>184 331</b>
Étkezés, menettjegy	149 936
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>149 936</b>
Áfa	69 613
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>69 613</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>403 880</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>403 880</b>

**NMI Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása 2021**

<b>Rácegres családi nap</b>	
Rendezvényszervezés	98 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>98 000</b>
Alapanyag főzéshez	6 469
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 469</b>
Áfa	323
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>323</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>104 792</b>
<b>Projekt összesen:</b>	<b>104 792</b>

**Kormányzati funkció összesen: 508 672**

**Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 714 994 3 229 592**

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>59 959 043</b>	<b>73 176 801</b>
---	-------------------	-------------------