

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

| <b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>  |                    |                       |                       |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>  | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>módosított ei.</b> |
| <b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>  |                    |                       |                       |
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                    |                       |                       |
| Hivatalsegéd bére  |                    |                       | 157 950               |
| Diákmunkás bér   |                    |                       | 1 004 400             |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>  |                    |                       | <b>1 162 350</b>      |
| Polgármester tiszteletdíja   | 2 393 400          | 2 393 400             | 2 393 400             |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>   | <b>2 393 400</b>   | <b>2 393 400</b>      | <b>2 393 400</b>      |
| Reprezentáció  |                    | 43 230                | 43 230                |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>   |                    | <b>43 230</b>         | <b>43 230</b>         |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>   | <b>2 393 400</b>   | <b>2 436 630</b>      | <b>3 598 980</b>      |
| Szociális hozzájárulási adó  | 374 635            | 30 125                | 185 818               |
| Kifizetői adó  | 3 540              | 3 540                 | 13 124                |
| <b>Járadékok összesen:</b>   | <b>378 175</b>     | <b>33 665</b>         | <b>198 942</b>        |
| Irodaszer, nyomtatvány   | 40 000             | 40 000                | 74 891                |
| Egyéb készletbeszerzés   | 250 500            | 250 500               | 140 158               |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>   | <b>290 500</b>     | <b>290 500</b>        | <b>215 049</b>        |
| Információbiztonsági felügyelet  |                    |                       | 54 000                |
| Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 84 000             | 84 000                | 50 500                |
| Internetes oldalak tervezése, működtetése  | 20 000             | 20 000                | 45 000                |
| Internetdíj  | 85 000             | 85 000                | 89 050                |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>189 000</b>     | <b>189 000</b>        | <b>238 550</b>        |
| Telefondíj   | 121 000            | 121 000               | 99 617                |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>  | <b>121 000</b>     | <b>121 000</b>        | <b>99 617</b>         |
| Áramdíj  | 110 000            | 110 000               | 66 882                |
| Gázdíj   | 470 000            | 470 000               | 470 363               |
| Vízdíj, csatornadíj  | 26 000             | 26 000                | 30 809                |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>  | <b>606 000</b>     | <b>606 000</b>        | <b>568 054</b>        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás  | 60 000             | 60 000                | 0                     |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>   | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>         | <b>0</b>              |
| Továbbszámlázott parkolási díj   |                    |                       | 4 704                 |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>  |                    |                       | <b>4 704</b>          |
| Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás  |                    |                       | 34 790                |
| Továbbképzés   |                    |                       | 44 943                |
| Más szakmai tevékenység  | 10 000             | 54 790                | 35 250                |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>   | <b>10 000</b>      | <b>54 790</b>         | <b>114 983</b>        |
| Kéményseprés, szemétszállítás  | 37 000             | 37 000                | 22 888                |
| Bankköltség  | 480 000            | 480 000               | 535 441               |
| Érintésvédelmi felülvizsgálat  |                    |                       | 146 400               |
| Más egyéb szolgáltatások   | 30 000             | 30 000                | 47 355                |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  | <b>547 000</b>     | <b>547 000</b>        | <b>752 084</b>        |
| ÁFA  | 495 000            | 558 672               | 320 180               |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>                          | <b>495 000</b>     | <b>558 672</b>        | <b>320 180</b>        |
| Belföldi kiküldetés  | 358 920            | 358 920               | 357 760               |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>   | <b>358 920</b>     | <b>358 920</b>        | <b>357 760</b>        |
| Karácsonyi gömb üdvözlét   |                    |                       | 7 000                 |
| <b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>   |                    |                       | <b>7 000</b>          |
| Más egyéb dologi kiadások  | 110 000            | 110 000               | 89 336                |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>        | <b>89 336</b>         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>2 787 420</b>   | <b>2 895 882</b>      | <b>2 767 317</b>      |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>5 558 995</b>   | <b>5 366 177</b>      | <b>6 565 239</b>      |
| <b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>   |                    |                       |                       |
| Hajtó- és kenőanyag  | 160 000            | 160 000               | 65 285                |
| Egyéb készletbeszerzés   | 80 000             | 80 000                | 8 855                 |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>   | <b>240 000</b>     | <b>240 000</b>        | <b>74 140</b>         |
| Áramdíj  | 10 000             | 10 000                | 1 951                 |
| Vízdíj   | 12 000             | 12 000                | 8 720                 |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>  | <b>22 000</b>      | <b>22 000</b>         | <b>10 671</b>         |
| Karbantartás, kisjavítás   | 60 000             | 60 000                | 0                     |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>   | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>         | <b>0</b>              |
| Szemétszállítás  | 190 000            | 190 000               | 0                     |
| Más egyéb szolgáltatás   | 30 000             | 30 000                | 0                     |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  | <b>220 000</b>     | <b>220 000</b>        | <b>0</b>              |
| ÁFA  | 146 500            | 146 500               | 22 886                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>                          | <b>146 500</b>     | <b>146 500</b>        | <b>22 886</b>         |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>   | <b>688 500</b>     | <b>688 500</b>        | <b>107 697</b>        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>688 500</b>     | <b>688 500</b>        | <b>107 697</b>        |
| Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.   | 688 072            | 688 072               | 688 072               |

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

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Egyéb készletbeszerzés  | 50 000         | 50 000         | 24 458         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>24 458</b>  |
| Áramdíj   | 60 000         | 60 000         | 91 170         |
| Gázdíj  | 250 000        | 250 000        | 53 201         |
| Víz, és csatornadíj   | 30 000         | 30 000         | 14 666         |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> | <b>159 037</b> |
| Karbantartás, kisjavítás  |                |                | 60 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    |                |                | <b>60 000</b>  |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak   |                |                | 30 976         |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>   |                |                | <b>30 976</b>  |
| Más egyéb szolgáltatás  | 100 000        | 100 000        | 170 500        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>170 500</b> |
| Áfa   | 132 300        | 132 300        | 109 774        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>132 300</b> | <b>132 300</b> | <b>109 774</b> |
| Más egyéb dologi kiadás   |                |                | 2              |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>622 300</b> | <b>622 300</b> | <b>554 747</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>622 300</b> | <b>622 300</b> | <b>554 747</b> |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Óvoda működtetési hozzájárulás   | 3 124 000        | 3 124 000        | 1 485 000        |
| Fogászati ügyelet működési hozzájárulás  | 42 000           | 42 000           | 32 392           |
| Háziorvosi ügyelet   | 600 000          | 600 000          | 631 202          |
| Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)   | 73 000           | 73 000           | 74 597           |
| Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása   |                  |                  | 10 000           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek) összesen:</b>                     | <b>3 839 000</b> | <b>3 839 000</b> | <b>2 233 191</b> |
| Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj  | 11 934           | 11 934           | 11 934           |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj   | 137 000          | 137 000          | 165 075          |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás   | 7 975            | 7 975            | 7 975            |
| Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás  | 92 239           | 92 239           | 91 905           |
| Hulladékgyazdálkodási társulási tagdíj   | 32 000           | 32 000           | 30 250           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és ktg.vetési szerveiknek) összesen:</b>                               | <b>281 148</b>   | <b>281 148</b>   | <b>307 139</b>   |
| Visszatérítendő támogatás - Idősek nappali ellátása finanszírozáshoz   |                  |                  | 1 500 000        |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre (társulások és ktg.vetési szerveiknek) összesen:</b> |                  |                  | <b>1 500 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>4 120 148</b> | <b>4 120 148</b> | <b>4 040 330</b> |

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

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| Karbantartás  | 552 700        | 552 700        | 0        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>552 700</b> | <b>552 700</b> | <b>0</b> |
| Áfa   | 149 229        | 149 229        | 0        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>149 229</b> | <b>149 229</b> | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>701 929</b> | <b>701 929</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>701 929</b> | <b>701 929</b> | <b>0</b> |

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása | 701 809 | 701 809 | 701 809 |
|--|---------|---------|---------|

**064010 Közvilágítás**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Áramdíj   | 1 464 000        | 1 464 000        | 922 553          |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>1 464 000</b> | <b>1 464 000</b> | <b>922 553</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás  |                  |                  | 264 616          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    |                  |                  | <b>264 616</b>   |
| ÁFA   | 395 280          | 395 280          | 307 284          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>395 280</b>   | <b>395 280</b>   | <b>307 284</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>1 859 280</b> | <b>1 859 280</b> | <b>1 494 453</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>1 859 280</b> | <b>1 859 280</b> | <b>1 494 453</b> |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 858 778 | 1 858 778 | 1 858 778 |
|---|-----------|-----------|-----------|

**066010 Zöldterület kezelés**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Üzemanyag, hajtóanyag   | 140 000        | 341 927        | 258 632        |
| Egyéb készletbeszerzés  | 55 000         | 55 000         | 55 343         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>                                       | <b>195 000</b> | <b>396 927</b> | <b>313 975</b> |
| Karbantartás, kisjavítás  | 250 000        | 250 000        | 198 964        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>198 964</b> |
| ÁFA   | 120 150        | 120 150        | 138 494        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>120 150</b> | <b>120 150</b> | <b>138 494</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>565 150</b> | <b>767 077</b> | <b>651 433</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>565 150</b> | <b>767 077</b> | <b>651 433</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel:<br>Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció) | 4 255 962 | 4 255 962 | 4 255 962 |
|--|-----------|-----------|-----------|

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Traktor kezelő megbízási díj                                     | 360 000        | 360 000        | 242 250        |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b> | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>242 250</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                             | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>242 250</b> |
| Szoc.hj.adó  | 50 220         | 50 220         | 33 794         |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                       | <b>50 220</b>  | <b>50 220</b>  | <b>33 794</b>  |

7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2022.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
"7.melléklet Zimány Község Önkormányzat 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Hajtó- és kenőanyag   | 600 000          | 600 000          | 370 679          |
| Hajtó- és kenőanyag - traktor   |                  |                  | 219 695          |
| Egyéb készletbeszerzés  | 555 000          | 555 000          | 159 327          |
| Egyéb készletbeszerzés - traktor  |                  |                  | 247 435          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>1 155 000</b> | <b>1 155 000</b> | <b>997 136</b>   |
| Egyéb informatikai szolgáltatás (orvosi)                                      |                  |                  | 19 500           |
| <b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>                                  |                  |                  | <b>19 500</b>    |
| Telefondíj (riasztó)  |                  |                  | 6 800            |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>                             |                  |                  | <b>6 800</b>     |
| Gázdíj  | 380 000          | 380 000          | 327 839          |
| Áramdíj   | 35 000           | 35 000           | 1 878            |
| Vízdíj, csatornadíj   | 20 000           | 20 000           | 10 015           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>435 000</b>   | <b>435 000</b>   | <b>339 732</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás  | 505 000          | 505 000          | 372 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>505 000</b>   | <b>505 000</b>   | <b>372 000</b>   |
| Biztosítás  | 32 000           | 32 000           | 28 070           |
| Más egyéb szolgáltatások  | 440 000          | 341 576          | 180 620          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>472 000</b>   | <b>373 576</b>   | <b>208 690</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   | 30 000           | 30 000           | 83 148           |
| <b>Egyéb dologi kiadás összesen</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>83 148</b>    |
| ÁFA   | 684 450          | 684 450          | 484 724          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>684 450</b>   | <b>684 450</b>   | <b>484 724</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>3 281 450</b> | <b>3 183 026</b> | <b>2 511 730</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>3 691 670</b> | <b>3 593 246</b> | <b>2 787 774</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel:   |           |           |           |
| Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció) (3.690.812.-) | 4 255 962 | 4 255 962 | 4 255 962 |

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Egyéb készletbeszerzés  | 20 000         | 20 000         | 0              |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       |
| Áramdíj   | 60 000         | 60 000         | 22 004         |
| Vízdíj, csatornadíj   | 10 000         | 10 000         | 14 748         |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>36 752</b>  |
| Karbantartás, kisjavítás  | 150 000        | 150 000        | 49 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>49 000</b>  |
| Telefondíj  | 43 000         | 43 000         | 40 596         |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>                             | <b>43 000</b>  | <b>43 000</b>  | <b>40 596</b>  |
| Más egyéb szolgáltatás  | 140 000        | 140 000        | 6 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>140 000</b> | <b>140 000</b> | <b>6 000</b>   |
| ÁFA   | 114 210        | 114 210        | 26 495         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>114 210</b> | <b>114 210</b> | <b>26 495</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>537 210</b> | <b>537 210</b> | <b>158 843</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>537 210</b> | <b>537 210</b> | <b>158 843</b> |

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

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Könyvtáros bér  | 2 789 400        | 2 789 400        | 2 631 450        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>2 789 400</b> | <b>2 789 400</b> | <b>2 631 450</b> |
| Lakossági folyószámla ktg. Térítése   |                  |                  | 12 000           |
| <b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>                                       |                  |                  | <b>12 000</b>    |
| Cafeteria   | 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>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>2 963 313</b> | <b>2 963 313</b> | <b>2 817 363</b> |
| Szoc.hj.adó   | 432 357          | 432 357          | 409 734          |
| Kifizetői adó   | 26 097           | 26 097           | 26 087           |
| <b>Járulékok összesen:</b>  | <b>458 454</b>   | <b>458 454</b>   | <b>435 821</b>   |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás  | 7 000            | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>7 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Könyv folyóirat   | 5 000            | 5 000            | 33 350           |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>                                   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>33 350</b>    |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 5 000            | 5 000            | 0                |
| Egyéb készletbeszerzés  | 10 000           | 10 000           | 36 821           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>36 821</b>    |
| Egyéb informatikai szolgáltatás   |                  |                  | 65 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>                                  |                  |                  | <b>65 000</b>    |
| Áramdíj   | 72 000           | 72 000           | 0                |
| Gázdíj  | 600 000          | 600 000          | 584 895          |
| Vízdíj, csatornadíj   | 27 000           | 27 000           | 41 245           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>699 000</b>   | <b>699 000</b>   | <b>626 140</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás  | 5 000            | 5 000            | 0                |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         |
| Egyéb szolgáltatás  | 270 000          | 270 000          | 4 680            |
| <b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>   | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>4 680</b>     |
| ÁFA   | 268 380          | 268 380          | 277 530          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>268 380</b>   | <b>268 380</b>   | <b>277 530</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   | 360 000          | 778 820          | 356 716          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>360 000</b>   | <b>778 820</b>   | <b>356 716</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>1 629 380</b> | <b>2 051 200</b> | <b>1 410 237</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>5 051 147</b> | <b>5 472 967</b> | <b>4 663 421</b> |

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

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TÖOSZ tagdíj  | 14 000        | 13 750        | 13 750        |
| LEADER tagdíj   | 44 640        | 43 280        | 43 280        |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>58 640</b> | <b>57 030</b> | <b>57 030</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>58 640</b> | <b>57 030</b> | <b>57 030</b> |

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                      |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vásárolt élelmezés                   | 314 173        | 314 173        | 332 582        |
| Áfa                                  | 84 827         | 84 827         | 89 797         |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>       | <b>399 000</b> | <b>399 000</b> | <b>422 379</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>399 000</b> | <b>399 000</b> | <b>422 379</b> |

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Bevétel: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 399 000 | 389 880 | 385 890 |
|--|---------|---------|---------|

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Falugondnok bér   | 2 924 424        | 2 924 424        | 2 924 424        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>2 924 424</b> | <b>2 924 424</b> | <b>2 924 424</b> |
| Lakossági folyószámla ktg.térítése  |                  |                  | 12 000           |
| <b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>                                       |                  |                  | <b>12 000</b>    |
| Cafeteria   | 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>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>3 098 337</b> | <b>3 098 337</b> | <b>3 110 337</b> |
| Szociális hj. adó   | 453 286          | 453 286          | 456 274          |
| Kifizetői adó   | 26 866           | 26 866           | 27 176           |
| <b>Járulékok összesen:</b>  | <b>480 152</b>   | <b>480 152</b>   | <b>483 450</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány  |                  |                  | 10 202           |
| Hajtó-, és kenőanyag  | 505 000          | 505 000          | 680 517          |
| Munkaruha   |                  |                  | 40 000           |
| Egyéb készletbeszerzés  | 70 000           | 70 000           | 59 086           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>575 000</b>   | <b>575 000</b>   | <b>789 805</b>   |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>                    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Telefondíj  | 22 000           | 22 000           | 28 881           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>                             | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>28 881</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 210 000          | 210 000          | 333 065          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>210 000</b>   | <b>210 000</b>   | <b>333 065</b>   |
| Továbbszámlázott parkolási díj  |                  |                  | 155              |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>   |                  |                  | <b>155</b>       |
| Biztosítási díjak   | 124 000          | 124 000          | 149 108          |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás   | 10 000           | 10 000           | 37 697           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>134 000</b>   | <b>134 000</b>   | <b>186 805</b>   |
| Áfa   | 215 000          | 215 000          | 312 257          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>215 000</b>   | <b>215 000</b>   | <b>312 257</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   |                  |                  | 6 764            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>1 166 000</b> | <b>1 166 000</b> | <b>1 667 732</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>4 744 489</b> | <b>4 744 489</b> | <b>5 261 519</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 933 171 |
|--|-----------|-----------|-----------|

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

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 2021.évi szociális célú tüzelőanyag   |                  |                  | 496 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |                  |                  | <b>496 000</b>   |
| Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége                                |                  |                  | 64 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   |                  |                  | <b>64 000</b>    |
| Áfa   |                  |                  | 158 918          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |                  |                  | <b>158 918</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás (ételtartó doboz gyermekétkeztetéshez)                |                  |                  | 28 583           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |                  |                  | <b>747 501</b>   |
| Önkormányzati segélyek  | 5 319 000        | 5 319 000        | 4 696 763        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>                               | <b>5 319 000</b> | <b>5 319 000</b> | <b>4 696 763</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                               | <b>5 319 000</b> | <b>5 319 000</b> | <b>4 696 763</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>5 319 000</b> | <b>5 319 000</b> | <b>5 444 264</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 319 000 | 5 319 000 | 5 319 000 |
|--|-----------|-----------|-----------|

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak munkabére  |  |                | 455 909        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                       |  |                | <b>455 909</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  |  |                | <b>455 909</b> |
| Szocho  |  |                | 35 336         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                  |  |                | <b>35 336</b>  |
| Egyéb készletbeszerzés  |  |                | 42 783         |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |  |                | <b>42 783</b>  |
| Áfa   |  |                | 12 189         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>   |  |                | <b>12 189</b>  |
| Más egyéb dologi kiadás   |  |                | 2 363          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |  |                | <b>57 335</b>  |
| Támogatási előleg visszafizetése  |  | 351 396        | 351 396        |
| <b>Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre (elkülönített állami pénzalapnak)</b> |  | <b>351 396</b> | <b>351 396</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  |  | <b>351 396</b> | <b>899 976</b> |

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

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Egyéb készletbeszerzés  |  |  | 86 214         |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |  |  | <b>86 214</b>  |
| Internetdíj   |  |  | 16 929         |
| Egyéb informatikai szolgáltatás   |  |  | 13 000         |
| <b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>                                  |  |  | <b>29 929</b>  |
| Telefondíj (riasztó)  |  |  | 737            |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                           |  |  | <b>737</b>     |
| Áramdíj   |  |  | 4 002          |
| Gázdíj  |  |  | 45 457         |
| Víz- és csatornadíj   |  |  | 24 235         |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>  |  |  | <b>73 694</b>  |
| Más egyéb szolgáltatás  |  |  | 102 712        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   |  |  | <b>102 712</b> |
| Áfa   |  |  | 55 641         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |  |  | <b>55 641</b>  |
| Más egyéb dologi kiadás   |  |  | 3              |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |  |  | <b>348 930</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  |  |  | <b>348 930</b> |

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

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Adótűlfizetés elszámolása              | 682 959        |  | 686 190        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b> | <b>682 959</b> |  | <b>686 190</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>       | <b>682 959</b> |  | <b>686 190</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>682 959</b> |  | <b>686 190</b> |

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

|                                      |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Általános tartalék                   | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| Céltartalék                          | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:**

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ebből</b>  | <b>34 017 458</b> | <b>35 382 708</b> | <b>34 244 225</b> |
| Személyi juttatás összesen  | 8 815 050         | 8 858 280         | 10 224 839        |
| <i>ezen belül:</i>  |                   |                   |                   |
| <i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>                               | <i>5 713 824</i>  | <i>5 713 824</i>  | <i>7 174 133</i>  |
| <i>béren kívüli juttatások</i>  | <i>347 826</i>    | <i>347 826</i>    | <i>347 826</i>    |
| <i>egyéb költségtérítések</i>   |                   |                   | <i>24 000</i>     |
| <i>választott tisztségviselők juttatásai</i>                                  | <i>2 393 400</i>  | <i>2 393 400</i>  | <i>2 393 400</i>  |
| <i>egyéb külső személyi juttatások</i>  | <i>360 000</i>    | <i>43 230</i>     | <i>43 230</i>     |
| <i>mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.jutt.</i>              | <i>360 000</i>    | <i>360 000</i>    | <i>242 250</i>    |
| Járulékok összesen  | 8 815 050         | 8 498 280         | 10 224 839        |
| <i>ezen belül:</i>  |                   |                   |                   |
| <i>szociális hozzájárulási adó</i>  | <i>1 367 001</i>  | <i>1 022 491</i>  | <i>1 187 343</i>  |
| <i>kifizetői adó</i>  | <i>56 503</i>     | <i>56 503</i>     | <i>66 387</i>     |
| Dologi kiadások összesen  | 1 367 001         | 1 022 491         | 1 187 343         |
| <i>ezen belül:</i>  |                   |                   |                   |
| <i>szakmai anyagok beszerzése</i>   | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      | <i>33 350</i>     |
| <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>  | <i>2 540 500</i>  | <i>2 742 427</i>  | <i>3 076 381</i>  |
| <i>vásárolt élelmezés</i>   | <i>314 173</i>    | <i>314 173</i>    | <i>332 582</i>    |
| <i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>                              | <i>189 000</i>    | <i>189 000</i>    | <i>352 979</i>    |
| <i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>                                     | <i>186 000</i>    | <i>186 000</i>    | <i>176 631</i>    |
| <i>közüzem díjak</i>  | <i>3 636 000</i>  | <i>3 636 000</i>  | <i>2 736 633</i>  |
| <i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>                              | <i>1 792 700</i>  | <i>1 792 700</i>  | <i>1 277 645</i>  |
| <i>közvetített szolgáltatások</i>   |                   |                   | <i>35 835</i>     |
| <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>                            | <i>27 000</i>     | <i>74 790</i>     | <i>134 983</i>    |
| <i>egyéb szolgáltatások</i>   | <i>1 883 000</i>  | <i>1 784 576</i>  | <i>1 495 471</i>  |
| <i>kiküldetések kiadásai</i>  | <i>358 920</i>    | <i>358 920</i>    | <i>357 760</i>    |
| <i>reklám- és propagadakiadások</i>   |                   |                   | <i>7 000</i>      |
| <i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>                              | <i>2 805 326</i>  | <i>2 868 998</i>  | <i>2 316 169</i>  |
| <i>egyéb dologi kiadások</i>  | <i>500 000</i>    | <i>1 601 779</i>  | <i>1 253 105</i>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                      | 14 237 619        | 15 554 363        | 13 586 524        |
| <i>ezen belül:</i>  |                   |                   |                   |
| <i>egyéb nem intézményi ellátások</i>   | <i>5 319 000</i>  | <i>5 319 000</i>  | <i>4 696 763</i>  |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülrre</i>    |                   |                   | <i>1 500 000</i>  |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak                  | 3 839 000         | 3 839 000         | 2 233 191         |
| Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak                     | 281 148           | 281 148           | 307 139           |
| Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre elkülönített állami pénzalapnak |                   | 351 396           | 351 396           |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre                                | 58 640            | 57 030            | 57 030            |
| Általános tartalék  | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| Céltartalék   | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| <b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>   | <b>34 017 458</b> | <b>35 382 708</b> | <b>32 744 225</b> |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>   |                   |                   |                   |
| Közutak támogatása  | 701 809           | 726 543           | 726 543           |
| Közvilágítás támogatása   | 1 858 778         | 1 858 778         | 1 858 778         |
| Köztemető támogatása  | 688 072           | 688 072           | 688 072           |
| Zöldterület-gazdálkodás támogatása  | 4 255 962         | 4 255 962         | 4 255 962         |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 8 713 021         | 8 713 021         | 8 713 021         |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>   | <b>16 217 642</b> | <b>16 242 376</b> | <b>16 242 376</b> |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>összesen:</b>   | <b>16 217 642</b> | <b>16 242 376</b> | <b>16 242 376</b> |
| A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támog.       | 5 319 000         | 5 319 000         | 5 319 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 4 479 000         | 4 572 000         | 4 933 171         |
| <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>       | <b>9 798 000</b>  | <b>9 891 000</b>  | <b>10 252 171</b> |
| Szünidei étkeztetés támogatása   | 399 000           | 389 880           | 385 890           |
| <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>          | <b>399 000</b>    | <b>389 880</b>    | <b>385 890</b>    |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000         | 2 270 000         | 2 270 000         |
| <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                  | <b>2 270 000</b>  | <b>2 270 000</b>  | <b>2 270 000</b>  |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>               |                   | <b>1 197 972</b>  | <b>2 986 493</b>  |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>  |                   |                   | <b>31 350</b>     |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                   | <b>28 684 642</b> | <b>29 991 228</b> | <b>32 168 280</b> |

#### Önként vállalt önkormányzati feladatok

##### **084031 Civil szervezetek működési támogatása**

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Civil szervezetek támogatására elkülönített keret        | 772 000        | 800 000        | 815 000        |
| Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) | <b>772 000</b> | <b>800 000</b> | <b>815 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                     | <b>772 000</b> | <b>800 000</b> | <b>815 000</b> |

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

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| BURSA   | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| Egyéb műk.célú tám. áht-n belülre (közp.ktgvetési szervnek) | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                        | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

##### **062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

|   |  |                  |          |
|---|--|------------------|----------|
| Projekt előkészítés, projektmenedzsment tevékenység |  |                  |          |
| MFP-KTF/2020 pályázat                               |  | 7 800            | 0        |
| MFP-FHF/2020 pályázat                               |  | 60 000           | 0        |
| MFP-FFT/2019 pályázat                               |  | 195 000          | 0        |
| MFP-SZL/2019 pályázat                               |  | 500 000          | 0        |
| MFP-UHK/2021 pályázat                               |  | 200 787          | 0        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>               |  | <b>963 587</b>   | <b>0</b> |
| ÁFA   |  | 241 862          | 0        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                    |  | <b>1 205 449</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                |  | <b>1 205 449</b> | <b>0</b> |

##### **MFP-KTF/2020 Községi tér kialakítása pályázat**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Tájalókonyha engedélyezés                                    |  |  | 87 800        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>87 800</b> |
| Áfa  |  |  | 1 026         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  |  | <b>1 026</b>  |
| Projekttábla   |  |  | 3 800         |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                       |  |  | <b>3 800</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>92 626</b> |

##### **MFP-FHF/2020 Faluház felújítása pályázat**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Projekt előkészítés  |  |  | 60 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>60 000</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>60 000</b> |

##### **MFP-FFT/2020 Temető fejlesztése pályázat**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Projekt előkészítés és projektmenedzsment                    |  |  | 195 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>195 000</b> |
| Áfa  |  |  | 52 650         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  |  | <b>52 650</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>247 650</b> |

##### **MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Projektmenedzsment   |  |  | 500 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>500 000</b> |
| Áfa  |  |  | 136 026        |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  |  | <b>136 026</b> |
| Projekttábla   |  |  | 3 800          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                       |  |  | <b>3 800</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>639 826</b> |

##### **MFP-UHK/2021 Rákóczi F. utca felújítása pályázat**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Projekt előkészítés  |  |  | 200 787        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>200 787</b> |
| Áfa  |  |  | 54 213         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  |  | <b>54 213</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>255 000</b> |

##### **MFP-KKE/2021 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Projektmenedzsment   |  |  | 57 660        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  |  | <b>57 660</b> |
| Projekttábla   |  |  | 15 000        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                       |  |  | <b>15 000</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  |  | <b>72 660</b> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése pályázat</b> |  |                |
| Pályázatírás díja  |  | 150 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>     |  | <b>150 000</b> |
| Játszótéri eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata         |  | 9 000          |
| Szállítási költség, kiszállási díj                               |  | 43 000         |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                            |  | <b>52 000</b>  |
| Áfa  |  | 54 540         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>                  |  | <b>54 540</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                 |  | <b>256 540</b> |

**Kormányzati funkció összesen: 1 624 302**

**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| <b>LEADER- Turistapihenő kialakítása pályázat</b>            |                |          |
| Tervezés, pályázatírás                                       | 215 000        | 0        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> | <b>215 000</b> | <b>0</b> |
| ÁFA  | 58 050         | 0        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>273 050</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>273 050</b> | <b>0</b> |

**042120 Mezőgazdasági támogatások**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>LEADER-Turistapihenő kialakítása pályázat</b>             |  |                |
| Pályázatírás díja  |  | 195 000        |
| Tervezés   |  | 20 000         |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  | <b>215 000</b> |
| Áfa  |  | 58 050         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  | <b>58 050</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  | <b>273 050</b> |

**Leader - Rendezvény pályázat**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| FAKSZ szakvélemény   |  | 20 000         |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  | <b>20 000</b>  |
| Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatás               |  | 655 276        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                        |  | <b>655 276</b> |
| Áfa  |  | 183 000        |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  | <b>183 000</b> |
| Projekttábla   |  | 2 500          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                       |  | <b>2 500</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  | <b>860 776</b> |

**LEADER-Szabadidőpark pályázat**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Pályázatírás, projektmenedzsment                             |  | 195 000        |
| FAKSZ szakvélemény   |  | 25 000         |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  | <b>220 000</b> |
| Rendezvényszervezés, prospektus                              |  | 54 220         |
| Szállítási költség   |  | 126 000        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                        |  | <b>180 220</b> |
| Áfa  |  | 91 184         |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>              |  | <b>91 184</b>  |
| Projekttábla   |  | 2 500          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                       |  | <b>2 500</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  | <b>493 904</b> |

**Kormányzati funkció összesen: 1 627 730**

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

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>NMI-Rendezvény pályázat</b>                       |  |                |
| Zenészközpont, előadóművészeti tevékenység, körhinta |  | 250 000        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                |  | <b>250 000</b> |
| Áfa  |  | 100 480        |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>      |  | <b>100 480</b> |
| Étkezés  |  | 350 000        |
| Más egyéb dologi kiadás                              |  | 258 309        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>               |  | <b>608 309</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                     |  | <b>958 789</b> |

**SMÖ/2021 "Szülőföldem-Somogyország" program**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Személyszállítás költsége  |  | 97 222         |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                    |  | <b>97 222</b>  |
| Áfa  |  | 6 378          |
| <b>Műk.célú előzetesen felsz. Áfa összesen:</b>                          |  | <b>6 378</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |  | <b>103 600</b> |
| Fel nem használt támogatás visszafizetése                                |  | 1 400          |
| <b>Egyéb műk.c.támog. Áht-n belülrre (helyi önkorm.és ktg.szeveinek)</b> |  | <b>1 400</b>   |

**Kormányzati funkció összesen: 1 063 789**

**Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 822 000 2 328 499 5 180 821**

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VALLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>34 839 458</b> | <b>37 711 207</b> | <b>39 425 046</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|