

**KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K1101	Személyi juttatás (1 fő karbantartó bére)
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (15,5%)
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K21	Szociális hozzájárulási adó
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a)számítógépek, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj
K331	Közüzemi díjak b) villamosenergia, gáz szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
K71	Ingatlanok felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

B4082 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

B411 Egyéb működési bevételek

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

a) hajtó- és kenőanyagok

K331 Közüzemi díjak

a) víz- és csatornadíjak

K337 Egyéb szolgáltatások

a) szemétszállítási díj, fa kivágás díja

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K71 Ingatlanok felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

a) Szennyvíz mintavétel

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

B402 Szolgáltatások ellenértéke

a) terem bérleti díja

80 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.

ab) közvilágítás fenntartásának tám.

ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.

ad) közutak fenntartásának tám.

2 921 106

2 606 312

929 083

1 066 377

7 522 878

b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 726 493
c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0
d) kiegészítő támogatás	0
e) polgármesteri illetmény támogatása	0

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 126 000
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	1 554 110
bb) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	100 320
d) szociális ágazati pótlék	163 206

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

a) kiegészítő iparűzési adó támogatás	194 484
b) szociális tüzelőanyag támogatása	914 400

B116 Elszámolásból származó bevétel

előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- bb) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

- a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Szennyvíz pályázat visszafizetési kötelezettsége

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak

a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	700 000
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	323 200
d) Kerta Önk. Óvoda fenntartás finansz.	152 615

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

a) közfoglalkoztatás (81.530 x 1 hó) x 2 fő, (85 000 x 11 hó) x 2 fő

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

a) betegszabadság

K21 Szociális hozzájárulási adó

7.75%

K25 Táppénz-hozzájárulás

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

a) hajtó- és kenőanyagok

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

B16 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól

a) Munkaügyi Központ tám.

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

K337 Egyéb szolgáltatások

a) szállítási szolg.

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K71 Felújítások

a) Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztés

3 900 000

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 053 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak

a) villamosenergia szolgáltatás díja

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	200 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000
	c) virágosítás	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Beruházás	
		0
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenyséet segítő szolgáltatások	
	a) Tervezési díj pályázatokhoz	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K355	Egyéb dologi kiadások	
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	2 600 000
K64	Egyéb gép berendezés	
	a) Fűnyíró traktor	1 204 643
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	
K71	Ingatlan felújítás	
	a) Turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.)	3 031 496
	b) Járda felújítás	#####
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	3 925 434
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

- K331 Közüzemi díjak**
a) villamosenergia szolgáltatás díja
b) vízdíj

- K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások**
a) 1 fő könyvtáros, 1 fő takarítónő megbízási díja

- K21 Szociális hozzájárulási adó**
a) szociális hozzájárulási adó

- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele**
a)internetdíj

- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**
a) telefondíj

- K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

- K337 Egyéb szolgáltatások**

- K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

- K6 Beruházás**
Infrastruktúra fejlesztés

- K67 Előzetesen felszámított ÁFA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások**
a) 1 fő közművelődéses megbízási díja

- K21 Szociális hozzájárulási adó**
a) szociális hozzájárulási adó

- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- K331 Közüzemi díjak**

- b) villamosenergia szolgáltatás díja
- c) víz- és csatornadíjak

K332 Vásárolt élelmezés

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337 Egyéb szolgáltatások (műsorok)

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) hagyományos falusi disznóvágás | 120 000 |
| b) majális és gyermeknap | 160 000 |
| c) műsorok: falunap | 600 000 |
| d) Kulturális napi műsorok | 1 000 000 |
| e) Falusi disznóvadás műsor | 150 000 |

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K6 Beruházás

- a) sörpad garnitúra

K67 Előzetesen felszámított ÁFA

K71 Ingatlan felújítás

K74 Előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

B16 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól

- a) Kulturális nap támogatása
- b) NMI támogatása

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355 Egyéb dologi kiadások

- a) SMB LEADER Egyesület tagdíj

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- a) Sportegyesület támogatása
- b) Polgárőrség támogatása
- c) "Devecseri Otthonban Élő Időskorúak Szociális Ellátásáért" Alapítvány

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

- a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

- K332** **Vásárolt élelmezés**
 a) szociális étkeztetés
- K351** **Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

- B405** **Ellátási díjak**
 a) szociális étkeztetés térítési díj

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

- K1101** **Törvény szerinti illetmények, munkabérek**
- | | |
|--|-----------|
| a) alapilletmény 262400 x 10 hó + 256000 Ft x 2 hó | 3 136 000 |
| b) összevont ágazati pótlék 15700 x 11 hó | 172 700 |
- K1107** **Béren kívüli juttatások**

- K21** **Szociális hozzájárulási adó**
 a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %

- K27** **Munkáltató által fizetett SZJA**

- K312** **Üzemeltetési anyagok beszerzése**
 a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése
 b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag
 c) munkaruha
 d) tisztítószer, karbantartási anyagok

- K322** **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**
 a) telefondíj

- K334** **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

- K337** **Biztosítási díjak**
 a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás

- K351** **Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) mikuláscsomag,	100 000
	b) szociális tütelőanyag	720 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K48	Közztemetés	
K48	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) babakelengye támogatás	
	f) Arany János Ösztöndíj	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
	K48 össz:	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	a) BURSA önk.ösztöndíj támogatás	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Házi segítségnyújtás	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül

B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek
	a) igazgatási, szolgáltatási díj

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

forintban

2 771 200

429 536

2 280 384

353 460

340 000

30 000

30 000

230 000

50 000

250 000

280 000

600 000

176 200

40 000

2 026 200

0

0
0

0

0
0

7 860 780
1 fč

3 000

4 000

7 000

350 000

20 000

100 000

130 000

600 000

0

0

0

600 000

200 000

0

200 000

80 000

2 071 276

2 071 276

#####

#####

2 270 000

1 108 884

18 200

#####

761 797
#####

399 153
399 153

1 175 815

#####

2 033 060

25 000
2 058 060

157 562

25 000
182 562

0

0

0
0

2 240 622
2 f6

2 240 622
2 240 622

250 000

150 000

108 000

508 000

4 953 000
4 953 000

1 100 000

400 000

400 000
1 900 000

430 000

100 000

100 000

160 000

790 000

0

790 000

800 000

280 000

600 000

200 000

400 000

450 000

150 000

2 880 000

1 751 786

1 027 254

4 831 897

#####

0

#####

95 000

26 350

121 350

676 200

676 200

94 332

60 000

84 000

50 000

20 000

20 000

25 000

259 000

268 110

72 390

340 500

1 370 032

600 000

83 700

1 018 110

150 000
200 000
40 000

30 000

2 030 000

281 890
3 750 000

472 441
127 559
600 000

u
0
0
5 033 700

1 500 000
1 000 000
2 500 000

20 000

500 000
300 000
20 000
820 000
840 000

88 516
23 900

112 416

3 950 110
1 066 530

5 016 640

3 500 000

3 500 000

3 308 700

0

3 308 700

512 850

512 850

880 000

40 000

100 000

280 000

270 000

1 570 000

5 391 550

1 fč

820 000

102 500

249 400

1 171 900

100 000

4 310 004

3 000 000

7 410 004

300 000

158 496

9 040 400

ről

3 000 000

3 000 000