

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K1101	Személyi juttatás (1 fő karbantartó bére)	2 771 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (15,5%)	429 536
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 280 384
K21	Szociális hozzájárulási adó	353 460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) számítógépek, karbantartása	30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	30 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia, gáz szolgáltatás díja	230 000
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	280 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	176 200
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
		2 026 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
K71	Ingatlanok felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 860 780
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	3 000
B411	Egyéb működési bevételek	4 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		7 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	350 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj, fa kivágás díja	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>130 000</u>
		600 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		600 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet sítító szolgáltatások	
	a) Szennyvíz mintavétel	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		200 000

B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	a) terem bérleti díja	80 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		80 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 251 676
	b) 2022. évi megelőlegezés	1 346 093
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 597 769

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 921 106
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	2 606 312
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	929 083
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 066 377</u>
		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	199 472

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	

aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.

2 270 000

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
a)	kieső iparüzési adó támogatás	194 484
b)	szociális tüzelőanyag támogatása	914 400 1 108 884
B116	Elszámolásból származó bevétel	
	előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	18 200
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
bb)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
a)	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	942 197
b)	2022. évi megelőlegezés	1 346 093
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		#####
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Szennyvíz pályázat visszafizetési kötelezettsége	399 153
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		399 153

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:		1 175 815

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	2 288 060
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
a)	betegszabadság	25 000
		2 313 060
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	7.75%	159 562
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		25 000
		184 562
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a)	hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 497 622
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Munkaügyi Központ tám.	2 240 622
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 240 622

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		508 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

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:		4 953 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	1 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 900 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	200 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000
	c) virágosítás	150 000
		430 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000
		790 000
K6	Beruházás	0
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		790 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	280 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
K336	Szakmai tevékenyséet segítő szolgáltatások	
	a) Tervezési díj pályázatokhoz	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000

		2 880 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	1 118 452
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	2 599 000
K64	Egyéb gép berendezés	
	a) Fűnyíró traktor	1 204 643
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>1 026 984</u>
		<u>4 830 627</u>
K71	Ingtatlan 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	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: #####

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak	188 500
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	48 450

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **236 950**

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 1 fő könyvtáros, 1 fő takarítónő megbízási díja	<u>676 200</u>
		740 200
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	104 332
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) internetdíj	84 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u>
		259 000
K6	Beruházás	
	Infrastruktúra fejlesztés	269 110
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>72 660</u>
		341 770

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **1 445 302**

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 1 fő közművelődéses megbízási díja	600 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	83 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 018 110
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	150 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)	
	a) hagyományos falusi disznóvágás	120 000
	b) majális és gyermeknap	160 000
	c) műsorok: falunap	463 000
	d) Kulturális napi műsorok	1 000 000
	e) Falusi disznóvadász műsor	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>251 890</u>
		3 583 000
K6	Beruházás	
	a) sörpád garnitúra	472 441
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>127 559</u>
		600 000
K71	Ingatlan felújítás	0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 866 700

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Kulturális nap támogatása	1 500 000
	b) NMI támogatása	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások	
	a) SMB LEADER Egyesület tagdíj	20 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Sportegyesület támogatása	500 000
	b) Polgárórség támogatása	300 000
	c) "Devecseri Otthonban Élő Időskorúak Szociális Ellátásáért" Alapítvány	20 000
		820 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		840 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	88 516
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		112 416

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	
	a) szociális étkeztetés	4 087 110
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 096 530
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 183 640
B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	3 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 500 000

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
		3 308 700
K1107	Béren kívüli juttatások	
		0
		3 308 700
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %	512 850
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	
		512 850
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	1 050 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	280 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	323 000
		1 793 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 614 550
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) mikuláscsomag,	95 242
	b) szociális türelőanyag	720 000
		815 242

K337	Egyéb szolgáltatások	102 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>249 400</u>
		1 167 142
K48	Közttemetés	100 000
K48	Települési támogatás	4 310 004
	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	3 000 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
	K48 össz:	7 410 004
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000
	a) BURSA önk.ösztöndíj támogatás	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Házi segítségnyújtás	163 254
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 040 400

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó	3 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 000 000