

**KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6.melléklet

forintban

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

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	a) hivatalsegéd	1 915 344	
	b) diákmunkások munkabére	251 100	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		
	a) betegszabadság	80 656	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	3 060 384	
			5 307 484
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		
	a) hivatalsegéd	309 380	
	b) választott tisztségviselők	463 200	811 510
	c) diákmunkások	38 930	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		0
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		300 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása		150 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
	a) telefondíj		60 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		740 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		235 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		180 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>		
	a) vagyonbiztosítás		100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		500 000
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj		
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		400 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<u>20 000</u>
			2 685 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		
	a) szalagfüggöny		8 535
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>2 305</u>
			10 840
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>8 814 834</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>		
	a) Munkaügyi Központ tám.		251 100
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek</b>		5 000
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		350 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>606 100</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics		50 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		
	a) víz- és csatornadíjak		15 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	a) szemétszállítási díj		55 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		30 000
			150 000
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
			0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>150 000</b>

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

<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
	a) Tűzoltó készülék karbantartás		50 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet támogató szolgáltatások</b>		
	a) Idegen ingatlanok szolgalmi jog bejegyzése földhivatalba (Bakonykarszt)		150 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		13 500
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		400 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>613 500</b>

<b>B402</b>	<b>Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</b>		
	a) földbérleti díj	42 000	
	b) terem bérleti díja	158 000	200 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>200 000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>K5021</b>	<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>		1 358
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása		1 820 796
	b) 2022. évi megelőlegezés		1 044 577
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>2 866 731</b>

<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		

aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 907 504	
ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 262 551	
ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	146 129	
ad) közutak fenntartásának tám.	1 165 851	
	4 482 035	
b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 767 717	
c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0	
d) település üzemeltetéséhez kapcsol. kieg.	0	
e) polgármesteri illetmény támogatással	0	#####

**B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása**

a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 586 000	
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	608 130	
ba) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000	
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	572 850	#####
d) szociális ágazati pótlék	122 711	

**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	117 444	
b) szociális tüzelőanyag támogatása	704 850	822 294

**B116 Elszámolásból származó bevétel**

előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás		89 972
---	--	--------

**B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések**

2022. évi megelőlegezés	518 327	
	1 044 577	1 562 904

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

#####

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**K506 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak**

a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000	
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	1 648 642
c) Kerta Óvoda	898 642	

**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

a) Balaton-felvidéki Vizitársulat		23 000
-----------------------------------	--	--------

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

**1 671 642**

**B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**

8 680 319

**B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**

1 300 000

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

**9 980 319**

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

a) közfoglalkoztatás (81 530 x 3 fő )		2 935 080
---------------------------------------	--	-----------

<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	
	a) betegszabadság	45 000
		2 980 080
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	8,75%	227 469
<b>K25</b>	<b>Táppénz-hozzájárulás</b>	30 000
		257 469
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) hajtó- és kenőanyagok	0
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	0
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
		0

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 3 237 549**

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 3 fő

<b>B1606</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>	
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 237 549

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 3 237 549**

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

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) útszóró só	15 748
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	196 850
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	57 402
		270 000

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 270 000**

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	
	Kommunális eszközök beszerzése	5 495 669
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	1 483 830
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
		0

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 6 979 499**

<b>B16</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú támogatás</b>	3 035 340
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	a) Magyar Falu Program kommunális eszközök beszerzésének támogatása	6 979 499

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: #####**

**064010 Közvilágítás**

<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
	a) közvilágítás karbantartás	180 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	200 000
		880 000

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 880 000**

**066010 Zöldterület-kezelés**

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) zöldterület kezelés megbízási díja	<u>187 600</u> 187 600
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	25 969
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) hajtó- és kenőanyagok	400 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000
	c) virágosítás	100 000
		600 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	400 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	60 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	140 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 413 569</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	645 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	30 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	
	a) MÁV zrt	15 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	150 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	300 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	200 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<u>50 000</u> 1 490 000
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	
	a) általános tartalék	4 999 844
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzés</b>	
	a) Településrendezési terv	460 000
<b>K62</b>	b) garázs	314 960
<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>264 040</u> 1 239 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>7 728 844</b>

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	10 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	20 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	8 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>38 000</b>

**082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) 80.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	960 000
		960 000
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	133 920
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	40 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	25 000
		65 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	72 390
		340 500
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 499 420</b>

**082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	Tájéház gondnok 2020. dec 1-3-ig	19 146
	Közművelődése bére 2021. dec. 1-től	2 628 000
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	410 323
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	650 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	45 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	
	a) rendezvényekhez ételmezer beszerzés	200 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	
	a) aggregátor	37 695
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	54 600
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	120 000

<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	a) műsorok	1 100 000
	b) NKA pályázat	240 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>235 578</u>
		2 692 873
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	
	a) asztalok, pult falburkolat fogasokkal	797 800
	b) szalagfüggöny	227 685
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>256 955</u>
		1 282 440
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	
	a) Művelődési Ház festése Köművelődési érdekeltség-növelő pályázatból	744 720
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>221 000</u>
		<u>965 720</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>7 998 502</b>
<b>B1606</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	
	a) Nemzeti Kulturális Alap	500 000
	b) NMI támogatása	1 000 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 500 000</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek</b>	
	a) Medicopter Alapítvány	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt étellemezés</b>	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	462 671
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	124 921
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>587 592</b>

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt étellemezés</b>	
	a) szociális étkeztetés	1 700 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	459 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 159 000</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 400 000</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	2 777 053
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	
	a) betegszabadság	120 375
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) falugondnok helyettes megbízási díja	<u>111 500</u>
		3 008 928
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	450 633
<b>K25</b>	<b>Táppénz-hozzájárulás</b>	180 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	825 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
	a) telefondíj	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	300 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	220 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>266 000</u>
		1 631 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	a) utánfutó beszerzés	417 323
	b) hegesztőgép beszerzés	140 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>149 677</u>
		707 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 977 561</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

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

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	635 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	85 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>194 400</u>
		914 400
<b>K48</b>	<b>Közttemetés</b>	200 000
<b>K48</b>	<b>Települési támogatás</b>	1 376 450
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	e) babakelengye támogatás	



<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</b>	2 800 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú tám.</b>	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	<u>0</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 376 450</b>
		<b>5 290 850</b>

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

<b>B351</b>	<b>Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó</b>	1 500 000
<b>B36</b>	<b>Települési adó</b>	1 000 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>2 500 000</b>

funkciók kiadása összesen:	58 177 093
1 személyi	15 091 238
2 járulék	2 269 824
3 dologi	15 376 365
4 segély	4 376 450
5 működési tám.	6 672 844
6 beruházás	5 063 610
7 felújítás	965 720
8 felhalm. Célú	
	49 816 051
finansz.	<u>1 820 796</u>
	51 636 847
funkciók bevétele összesen:	57 895 420
1 műk. tám. áhb.	43 460 101
2 felhalmozási	0
3 közhat.	2 500 000
4 műk. bev.	1 955 000
8 finansz.	8 680 319
	<u>2 100 000</u>
	58 695 420