

**KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

- K121 Választott tisztségviselők juttatásai**
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások**
  - a) takarítónő megbízási díja
- K21 Szociális hozzájárulási adó**
  
- K311 Szakmai anyagok beszerzése**
- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése**
- K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele**
  - a)számítógépek, karbantartása
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**
  - a) telefondíj
- K331 Közüzemi díjak**
  - b) villamosenergia szolgáltatás díja
  - c) víz- és csatornadíjak
- K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**
- K335 Közvetített 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:

---

- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke**  
**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 40 000  
b) terreprendezés 215 625
- 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 sítgító szolgáltatások**  
a) Földmérés díja
- K337 Egyéb szolgáltatások**  
a) fa kitermelés díja
- K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

- B401 Készletértékesítés ellenértéke**  
a) fa eladás
- B402 Szolgáltatások ellenértéke**  
a) terem bérleti díja 20 000  
b) földbérleti díj 100 000  
c) területértékesítés 200 000

---

**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.	906 378
ab) közvilágítás fenntartásának tám.	#####
ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0
ad) közutak fenntartásának tám.	<u>241 912</u>
	#####
b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	#####
c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	3 163
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	#####
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	675 700
bb) falugondnoki szolgáltatás	#####
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	71 820
d) szociális ágazati pótlék	406 020

**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) kieső iparüzési adó támogatás	
b) szociális tüzelőanyag támogatása	

**B814** **Államháztartáson belüli megelőlegezések**  
a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

---

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 000
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000
c) Csögle Önk. Védőnői szolg.finansz.	100 000
d) Csögle Önk. Óvoda fenntartás finansz.	100 000
e) Csögle Önk. Iskolai étkezéshez hozzáj.	20 000
f) Házi segítségnyújtás hozzájárulás	250 000

---

**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:**

---

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

- B25** Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül  
aa) gréder pályázati támogatás

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

---

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

- K355** Egyéb dologi kiadások  
Artézi kút vízkészlet járulék

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA 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**

<b>K123</b>	<b>Egyéb küldő személyi juttatás</b>	
	a) egyszerűsített foglalkoztatás	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) hajtó- és kenőanyagok	80 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000
	c) virágosítás	110 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
		0
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	0

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
	a) Tervezési díj pályázatokhoz	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	
	a) általános tartalék	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzés</b>	
	a) Településrendezési terv	210 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb gép berendezés</b>	
	a) Szemeteskukák	455 000
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

**072111 Háziorvosi alapellátás**

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

**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) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja

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

**K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése**

**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**

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek**  
a) diákmunkás 1 fő

- 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**

<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (műsorok)</b>	
	a) Hunyor-Marcfal menti Értéktár létrehozása	#####
	c) NMI támogatásból Imre napi búcsú	800 000
	d) Hungaricum pályázat	#####
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)	979 000
	Bútorok beszerzése	713 606
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>	
	a) Munkaügyi Központ tám.	
	b) NMI támogatása	
	c) Hungaricum pályázati támogatás	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

---

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	
	a) Gemara Egyesület tagdíj	50 000
	b) Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</b>	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	

<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
-------------	--	--

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	
	a) szociális étkeztetés	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	
-------------	-----------------------	--

a) szociális étkeztetés térítési díj

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

---

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	a) alapilletmény 227 000 x 11 hó +6 440 Ft x 10 hó + 215 000 Ft x 1 hó	#####
	b) összevont ágazati pótlék 32 202 x 11 hó + 29 509 Ft x1 hó	383 731
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	
	a) SZÉP kártya	100 000
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %	
<b>K27</b>	<b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>	
	a) munkáltató által fizetett SZJA	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	
	a) mobilinternet	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
	a) telefondíj	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

---

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

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) mikuláscsomag, élelmiszer csomag	
	b) szociális tüzelőanyag	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	



**K48 Köztemetés**

**K48 Települési támogatás**

- a) lakhatási támogatás
- b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás
- c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás
- d) babakelengye támogatás

**K48 Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás**

- a) Idősek Napja tám.
- b) karácsonyi támogatás

**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- a) Házi segítségnyújtás

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**

---

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

**B34 Magánszemélyek kommunális adója**

**B351 Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó**

**B36 Egyéb közhatalmi bevételek**

- a) igazgatási, szolgáltatási díj

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**

---

**forintban**

:

3 896 939

110 000

408 414

*20 000*

180 000

40 000

90 000

241 940

100 000

24 000

40 000

140 000

240 000

174 344

40 000

1 330 284

0

0

0

0

0  
0

**5 745 637**

1 f6

29 160

1 000

4 000

**34 160**

25 000

10 000

255 625

83 219

373 844

0

0  
0

**373 844**

4

200 000

2 746 080

54 000

**3 000 080**

3 628 680

320 000

**3 948 680**

1 715 841  
1 715 841

9 624 873

9 100 540

2 270 000

47 536  
342 900

900 000  
#####

860 000

7 038 070  
7 038 070

1 710 060

25 000  
1 735 060

157 562

25 000  
182 562

0

0

0

0

1 917 622  
2 f6

2 240 622  
2 240 622

1 369 378  
1 369 378

97 992  
97 992

544 000

120 000

168 000  
832 000

323 000

220 000

200 000

115 000

535 000

0

**858 000**

515 000

100 000

600 000

415 000

206 000

50 000

1 886 000

4 688 575

56 700

721 700

0

0

**7 296 275**

35 000  
145 000  
50 000  

---

**230 000**

240 000  
*240 000*

33 480  
60 000  
20 000  
30 000

15 000  
*125 000*

268 110  
72 390  
*340 500*

---

**738 980**  

---

125 550

19 460  
350 000

93 720  
180 000  
80 000

30 000

5 320 000  
150 000  
6 203 720

1 692 606  
192 674  
1 885 280

0  
0  
0  
**8 234 010**

125 550  
1 000 000  
3 000 000  
**4 125 550**

150 000  
**150 000**

75 284  
20 326  
**95 610**

1 675 253  
452 317  
**2 127 570**



1 400 000

**1 400 000**

3 160 131

100 000

3 260 131

489 817

25 000

514 817

800 000

6 000

30 000

250 000

180 000

180 000

1 446 000

**5 220 948**

1 fš

279 000

270 000

50 000

167 400

766 400

100 000

1 370 500

1 321 280

2 791 780

159 720

**3 717 900**

**lról**

300 000

470 000

**770 000**