

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) személyszállítási 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 segítő 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 iparűzési 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 belülről 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 támogatások

- 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

K123	Egyéb küldő személyi juttatás	
	a) egyszerűsített foglalkoztatás	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	80 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000
	c) virágosítás	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet 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	210 000
K64	Egyéb gép berendezés	
	a) Szemeteskukák	455 000
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	
K71	Ingatlan felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	

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

K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)	
	a) Hunyor-Marcál menti Értéktár létrehozása	#####
	c) NMI támogatásból Imre napi búcsú	800 000
	d) Hungaricum pályázat	#####
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Beruházás	
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)	979 000
	Bútorok beszerzése	758 571
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	
K71	Ingatlan felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

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 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 x 1 hó	383 731
K1107	Béren kívüli juttatások	
	a) SZÉP kártya	100 000

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

K27	Munkáltató által fizetett SZJA
	a) munkáltató által fizetett SZJA

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

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
	a) mobilinternet

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, élelmiszer csomag
	b) szociális tüzelőanyag
K337	Egyéb szolgáltatások
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

- 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 iparűzési tev. utáni iparűzési 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

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

5 262 895
150 000
6 146 615

1 737 571
204 814
1 942 385

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 fč

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