

**KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 896 939
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) takarítónő megbízási díja	110 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	408 414
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a)számítógépek, karbantartása	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	90 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	241 940
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyombiztosítás	140 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg	240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	174 344
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>40 000</u>
		1 330 284
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
		0
K71	Ingtatlanok felújítása	

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
			<u>0</u>
			0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **5 745 637**

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 160
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		1 000
B411	Egyéb működési bevételek		4 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: **34 160**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		25 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) víz- és csatornadíjak		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) személyszállítási díj	40 000	
	b) terreprendezés	215 625	255 625
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>83 219</u>
			373 844
K71	Ingtatlanok felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>0</u>
			0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **373 844**

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Földmérés díja		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) fa kitermelés díja		2 746 080
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **3 000 080**

B401	Készletértékesítés ellenértéke		
	a) fa eladás		3 628 680
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	a) terem bérleti díja	20 000	
	b) földbérleti díj	100 000	
	c) területértékesítés	200 000	320 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: **3 948 680**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 347 979
	b) 2022. évi megelőlegezés	741 649
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 089 628

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.	1 031 892
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>241 912</u>
		2 180 182
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	7 441 528
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	3 163
	d) kiegészítő támogatás	0
	e) polgármesteri illetmény támogatása	0
		9 624 873

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 375 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	675 700
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	71 820
	d) szociális ágazati pótlék	443 214
		9 137 734

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	47 536
	b) szociális tüzelőanyag támogatása	342 900

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	532 138
	b) 2022. évi megelőlegezés	741 649

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 696 830
---	--	-------------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziórvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000
	c) Csögle Önk. Védőnői szolg.finanzs.	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:	860 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	7 038 070

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	1 559 684
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
a) betegszabadság	25 000
	1 584 684
K21 Szociális hozzájárulási adó	
7.75%	157 562
K25 Táppénz-hozzájárulás	
	25 000
	182 562
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 767 246
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
---	------------------

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
aa) gréder pályázati támogatás	1 369 378

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 369 378
---	------------------

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

K355 Egyéb dologi kiadások	
Artézi kút vízkészlet járulék	97 992

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	97 992
--	---------------

064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak	
a) villamosenergia szolgáltatás díja	544 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
---	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		168 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K123	Egyéb küldő személyi juttatás		
	a) egyszerűsített foglalkoztatás		323 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	80 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000	
	c) virágosítás	110 000	
			220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		115 000
			535 000
K6	Beruházás		
		0	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			858 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		515 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenyséet segítő szolgáltatások		
	a) Tervezési díj pályázatokhoz		600 000
K337	Egyéb szolgáltatások		415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		206 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 886 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		4 363 959
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv	210 000	
K64	Egyéb gép berendezés		
	a) Szemeteskukák	455 000	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		56 700
			721 700
K71	Ingatlan felújítás		
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		
			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	6 971 659
--	------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	35 000
	b) gázfűtés díja	145 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		230 000

082044 Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	240 000
		240 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	33 480
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000
		125 000
K6	Beruházás	
	Infrastruktúra fejlesztés	268 110
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	72 390
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		738 980

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) diákmunkás 1 fő	125 550
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	19 460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	93 720
K332	Vásárolt élelmezés	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		30 000
K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)		
	a) Hunyor-Marcfal menti Értéktár létrehozása	1 462 895	
	c) NMI támogatásból Imre napi búcsú	800 000	
	d) Hungaricum pályázat	3 000 000	5 262 895
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>150 000</u>
			6 146 615
K6	Beruházás		
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)	979 000	
	Bútorok beszerzése	758 571	1 737 571
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>204 814</u>
			1 942 385
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>0</u>
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 234 010

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		125 550
	b) NMI támogatása		1 000 000
	c) Hungaricum pályázati támogatás		3 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			4 125 550

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) Gemara Egyesület tagdíj	50 000	
	b) Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			150 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		75 284
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>20 326</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			95 610

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés		
	a) szociális étkeztetés		1 731 711
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		467 570

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 199 281
B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 400 000

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	3 002 023	
	b) összevont ágazati pótlék 32 202 x 11 hó + 29 509 Ft x1 hó	383 731	3 385 754
K1102	Normatív jutalom		150 376
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya	100 000	100 000
			3 636 130
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %		554 293
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA		<u>25 000</u> 579 293
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószeresek, karbantartási anyagok		800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) mobilinternet		6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		180 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		180 000
			1 446 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 661 423
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) mikuláscsomag, élelmiszer csomag		0
	b) szociális tüzelőanyag		270 000

K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>114 340</u>
		434 340
K48	Köztemetés	100 000
K48	Települési támogatás	1 370 500
	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	1 646 664
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
		<u>3 117 164</u>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Házi segítségnyújtás	<u>166 396</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 717 900

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó	470 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		770 000

funkciók kiadása összesen:	43 623 290
1 személyi	9 916 303
2 járulék	1 223 209
3 dologi	18 882 046
4 segély	3 117 164
5 működési tám.	5 390 355
6 beruházás	3 004 585
7 felújítás	0
8 egyéb felhalmozási	<u>0</u>
	41 533 662
finansz.	<u>1 347 979</u>
	42 881 641
funkciók bevétele összesen:	43 623 290
1 műk. tám. áhb.	29 063 002
3 közhat.	770 000
4 műk. bev.	5 382 840
8 finansz.	7 038 070
felhalm. Bev.	1 369 378
	43 623 290