

**KISCSÓSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

forintban

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

<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	3 896 939
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	400 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	20 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	180 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> a)számítógépek, karbantartása	40 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> a) telefondíj	90 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b> b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	150 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	100 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	24 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	40 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b> a) vagyombiztosítás	140 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b> a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg	240 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	150 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	40 000
		<b>1 214 000</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 510 939</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	29 160
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek</b>	1 000
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	4 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>34 160</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

**K312** Üzemeltetési anyagok beszerzése

	a) hajtó- és kenőanyagok	25 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	
	a) víz- és csatornadíjak	10 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	a) személyszállítási díj	40 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>25 000</u>
		100 000
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>0</u>
		0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>100 000</b>

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

<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
	a) Földmérés díja	200 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	a) fa kitermelés díja	1 546 080
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	54 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 800 080</b>

<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
	a) fa eladás	3 628 680
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	
	a) terem bérleti díja	20 000
	b) földbérleti díj	100 000
	c) területértékesítés	200 000
		320 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>3 948 680</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 715 841
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 715 841</b>

<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
	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>233 676</u>
		2 171 946
	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
		9 616 637
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 375 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	597 240
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	58 140
		8 509 380
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	2 270 000

<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	900 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>21 296 017</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak</b>	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi 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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>860 000</b>
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	7 038 070
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>7 038 070</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	a) közfoglalkoztatás (81.530 x 1 hó) x 2 fő, (85 000 x 11 hó) x 2 fő	2 033 060
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	
	a) betegszabadság	25 000
		2 058 060
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	7.75%	157 562
<b>K25</b>	<b>Táppénz-hozzájárulás</b>	
		25 000
		182 562
<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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 240 622</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		4 fő

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

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
	aa) gréder pályázati támogatás	1 369 378
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 369 378</b>

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

<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	
	Artézi kút vízkészlet járulék	97 992
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>97 992</b>

**064010 Közvilágítás**

<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	544 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	120 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	168 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>832 000</b>

**066010 Zöldterület-kezelés**

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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>535 000</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenyséet segítő szolgáltatások		
	a) Tervezési díj pályázatokhoz		400 000
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 085 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		6 672 925
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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>8 479 625</b>

**072111 Házi orvosi alapellátás**

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

**082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		240 000
			240 000

<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	33 480
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	60 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	20 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	30 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>15 000</u>
		125 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	Infrastruktúra fejlesztés	268 110
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>72 390</u>
		340 500
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>738 980</b>

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

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		150 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		100 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		180 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		80 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		30 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (músorok)</b>		
	a) Hunyor-Marcal menti Értéktár létrehozása	1 720 000	
	b) műsorok	700 000	2 420 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>150 000</u>
			3 110 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>		
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)		<u>770 866</u>
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>208 134</u>
			979 000
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>		0
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>0</u>
			0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>4 089 000</b>

**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	150 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>150 000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</b>		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		47 953
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>12 947</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>60 900</b>

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		
	a) szociális étkeztetés		1 259 843
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		340 157
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>1 600 000</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		
	a) szociális étkeztetés térítési díj		940 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>940 000</b>

**107055 Falugondnoki, tanvagondnoki 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	2 776 400	
	b) összevont ágazati pótlék 32 202 x 11 hó + 29 509 Ft x 1 hó	383 731	3 160 131
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>		
	a) SZÉP kártya	100 000	100 000
			3 260 131
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		
	a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %		489 817
<b>K27</b>	<b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>		
	a) munkáltató által fizetett SZJA		25 000
			514 817
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		800 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	a) mobilinternet		6 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
	a) telefondíj		30 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		250 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		180 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		180 000
			1 446 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>5 220 948</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>		
	a) mikuláscsomag, élelmiszer csomag		300 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		50 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		94 500
			444 500
<b>K48</b>	<b>Köztemetés</b>		100 000
<b>K48</b>	<b>Települési támogatás</b>		1 370 500

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

<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</b>	1 460 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	

*2 930 500*

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:** **3 375 000**

---

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

<b>B34</b>	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	300 000
<b>B351</b>	<b>Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó</b>	470 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:** **770 000**

---

funkciók kiadása összesen:	37 636 927
1 személyi	9 455 130
2 járulék	1 130 859
3 dologi	12 830 472
4 segély	2 930 500
5 működési tám.	7 532 925
6 beruházás	2 041 200
7 felújítás	0
8 egyéb felhalmozási	0
finansz.	35 921 086
	<u>1 715 841</u>
	37 636 927

funkciók bevétele összesen:	37 636 927
1 műk. tám. áhb.	23 536 639
3 közhat.	770 000
4 műk. bev.	4 922 840
8 finansz.	7 038 070
felhalm. Bev.	1 369 378
	37 636 927