

**KISCSÓSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

halkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igaz

K121	Választott	3 896 939
K21	hozzájárulási	400 000
K311	Szakmai	20 000
K312	Üzemeltetési	180 000
K321	Informatikai	
	a)számítógépek, karbantartása	40 000
K322	Egyéb	
	a) telefondíj	90 000
K331	Közüzemi	
	b)	241 940
	c) víz- és	
K334	Karbantartás	100 000
K335	Közvetített	24 000
K336	Szakmai	40 000
K337	Biztosítási	
	a) vagyonbiztosítás	140 000
K337	Egyéb	
	a) banki	
	b)	
	c) kezelési	240 000
K351	Működési	174 344
K355	Egyéb dologi	40 000
		<u>1 330 284</u>
K64	Egyéb tárgyi	0
K67	Beruházási	<u>0</u>
		0
K71	Ingatlanok felújítása	
		0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz	<u>0</u>
		0
<u>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ</u>		<u>5 627 223</u>
Tervezett éves átlagos statisztik		1 fő

B403	szolgáltatás	29 160
B4082	kamatok és	1 000
B411	működési	4 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ **34 160**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési	
	a) hajtó- és	25 000
K331	Közüemi	
	a) víz- és	10 000
K337	Egyéb	
	a)	40 000
K351	Működési	<u>25 000</u>
		100 000
K71	Ingtatlanok felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz	<u>0</u>
		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ **100 000**

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

K336	tevékenységet	
	a) Földmérés díja	200 000
K337	Egyéb	
	a) fa	2 746 080
K351	Működési	54 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ **3 000 080**

B401	sítés	
	a) fa eladás	3 628 680
B402	Szolgáltatás	
	a) terem bérlet	20 000
	b) földbérleti c	100 000
	c) területértéke	200 000
		320 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ **3 948 680**

3010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés

K914	Államháztart	
	a) 2020 évi állami támogatás e	1 715 841

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ **1 715 841**

B111	Helyi	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterüle	906 378

	ab) közvilágít	1 031 892	
	ac) köztemet	0	
	ad) közutak f	241 912	
		2 180 182	
	b) egyéb önkoi	7 441 528	
	c) lakott külter	3 163	
	d) kiegészítő tán	0	
	e) polgármesteri :	0	
			9 624 873
B113	Települési önkormányza önkormányzat	3 375 000	
	b) egyes szociá	675 700	
	bb) falugondi	4 572 000	
	c) rászoruló gy	58 140	8 938 086
	d) szociális ága	257 246	
B114	Települési		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános	2 270 000	
B115	Működési		
	a) kieső iparüzési adó támogatá	47 536	
B814	Államháztart		
	a)	900 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		21 780 495	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb		
	a) Devecseri	250 000	
	b) Somló-	140 000	
	c) Csögle	100 000	
	d) Csögle	100 000	
	e) Csögle	20 000	
	f) Házi	250 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		860 000	
B8131	Előző év költségvetési marad	7 038 070	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		7 038 070	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények,		
	a)	1 812 060	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem		
	a)	25 000	
		1 837 060	
K21	hozzájárulási		
	7.75%	157 562	

K25	hozzájárulás	<u>25 000</u>
		182 562
K312	Üzemeltetési	
	a) hajtó- és	0
K334	Karbantartás	0
K351	Működési	<u>0</u>
		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		2 019 622
Tervezett éves átlagos statisztik		2 fő

B16	Egyéb	
	a) Munkaügyi Központ tám.	2 240 622
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		2 240 622

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	a) Egyéb	
	aa) gréder	1 369 378
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		1 369 378

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

K355	Egyéb dologi kiadások	
	Artézi kút vízkészlet járulék	97 992
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		97 992

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi	
	a)	544 000
K334	Karbantartás	120 000
K351	Működési	168 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K123	Egyéb küldő	
	a)	221 000
K312	Üzemeltetési	
	a) hajtó- és	80 000
	b)	30 000
	c) virágosítás	110 000
		220 000
K334	Karbantartás	200 000
K351	Működési	<u>115 000</u>
		535 000

K6	Beruházás		
		0	
K67	Előzetesen	0	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		756 000
----------------------------	--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési		250 000
K334	Karbantartás		100 000
K336	Szakmai		
	díj		600 000
K337	Egyéb		415 000
K351	Működési		135 000
K355	Egyéb dologi		<u>50 000</u>
			1 550 000
K513	Tartalékok		
	a) általános		5 268 059
K61	Immateriális		
	a)	210 000	
K64	Egyéb gép		
	a)	455 000	
K67	Előzetesen		<u>56 700</u>
			<u>721 700</u>
K71	Ingatlan		
K74	Előzetesen		
			0
K84	Egyéb		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		7 539 759
----------------------------	--	------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

K331	Közüzemi		
	a)		35 000
	b) gázfűtés		145 000
K351	Működési		50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		230 000	

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egy		
	a) 20000 x 12		<u>240 000</u>
			240 000
K21	hozzájárulási		
	a) szociális		33 480

K312	anyagok	60 000
K334	Karbantartás	20 000
K337	Egyéb	30 000
K351	Működési	<u>15 000</u>
		125 000
K6	Beruházás Infrastruktúra	268 110
K67	Előzetesen	<u>72 390</u>
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		738 980

092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, a)	125 550
K21	hozzájárulási a) szociális	19 460
K312	Üzemeltetési	150 000
K331	Közüzemi b) c) víz- és	100 000
K332	Vásárolt	180 000
K334	Karbantartás	80 000
K336	Szakmai	30 000
K337	Egyéb Marcal menti	1 720 000
	b) műsorok	700 000
		2 420 000
K351	Működési	<u>150 000</u>
		3 110 000
K6	Beruházás Hangosító	979 000
K67	Előzetesen	<u>0</u>
		979 000
K71	felújítás	0
K74	Előzetesen	<u>0</u>
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		4 234 010

B16	Egyéb a) Munkaügyi Központ tám.	125 550
-----	------------------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	125 550
----------------------------	----------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) Gemara Egyesü	50 000	
	b) Városok, falvak	100 000	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			150 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb		
	a) rászoruló		64 512
K351	Működési		17 418
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			81 930

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	élelmezés		
	a) szociális		1 675 253
K351	Működési		452 317
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			2 127 570

B405	Ellátási díjak		
	a) szociális		1 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			1 400 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények,		
	a)	2 776 400	
	b) összevont	383 731	3 160 131
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP	100 000	100 000
			3 260 131
K21	hozzájárulási		
	a) szociális		489 817
K27	Munkáltató		
	a) munkáltató		25 000
			514 817
K312	Üzemeltetési		
	a) irodaszer,		
	b) hajtó- és		
	c) munkaruha		
	d)		800 000

K321	Informatikai	
	a)	6 000
K322	Egyéb	
	a) telefondíj	30 000
K334	Karbantartás	250 000
K337	Biztosítási	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs t	180 000
K351	Működési	180 000
		<i>1 446 000</i>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	5 220 948
Tervezett éves átlagos statisztika	1 fő

) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési	
	a)	300 000
K337	Egyéb	50 000
K351	Működési	<u>94 500</u>
		444 500
K48	Köztemetés	100 000
K48	Települési	1 370 500
	a) lakhatási	
	b) rendkívüli	
	c) iskoláztatás	
	d)	
K48	Önkormányzati	1 321 280
	a) Idősek	
	b) karácsonyi	
		<u>2 791 780</u>
K512	Egyéb	
	a) Házi	<i>138 720</i>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	3 375 000
----------------------------	------------------

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális	300 000
B351	Állandó	470 000
B36	Egyéb	
	a) igazgatási,	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	770 000
----------------------------	----------------