

## 1. számú melléklet

## Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2021-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2020 év	2021 év	Megnevezés	2020 év	2021 év
Egyéb saját működési bevételek	4 616 262	3 662 369	Önkorm.működési kiadásai	46 421 436	43 261 407
Helyi adók és adójellegű bevételek	6 100 000	3 950 000	személyi jell.	26 472 448	22 953 552
közhatalmi bevételek	30 000	30 000	szoc.hozzájár.adó	3 791 092	2 812 838
helyi adók	5 000 000	3 900 000	dologi kiadások	16 157 896	17 495 017
gépjárműadó	1 050 000	0			
egyéb sajátos	20 000	20 000	Felhalmozási kiadások	27 353 641	11 055 155
Önkorm. Központi irányításvetvi támogatás	37 409 739	36 429 563	beruházások	25 353 641	9 055 155
normatív	32 248 662	32 675 360	felújítások	0	0
központosított	0	0	egyéb beruházás-felújítás	2 000 000	2 000 000
normatív kötött	0	0			
kulturális támogatás	1 800 000	2 270 000	Pénzeszköz átadások	13 789 666	8 569 175
Kiegészítő állami támogatás	3 361 077	1 484 203	működési célú	9 191 270	3 174 368
			felhalmozási célú	338 395	354 807
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	szociálpolitikai ellátások	4 260 000	5 040 000
			Pe.átadások ÁH.kívülre	860 000	1 560 000
Támogatásértékű bevételek	13 407 836	15 189 909			
működési célú	13 407 836	10 569 020	Tartalékok	0	0
felhalmozási célú	0	4 620 889	működési	0	0
Előző évi pénzmaradvány	26 890 906	5 213 897	felhalmozási	0	0
működési	1 537 265	287 040			
felhalmozási	25 353 641	4 926 857			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 424 743</b>	<b>64 445 737</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 424 743</b>	<b>64 445 737</b>

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2021.évben  
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2020 előir.	2021 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		<b>I. fejezet Egyéb saját működési bevételek</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
				Működési bevétel		tanoda		720 000	300 000
						Telekom		300 000	300 000
						Egyéb falubusz, stb.		100 000	50 000
2.					felhalmozási bevétel	ÉRV bérleti díj		1 650 000	1 689 363
3.		1.		Szociális étkezés	Működési bevétel			1 594 593	1 063 062
				Vendégétkezés	Működési bevétel			251 669	259 944
				<b>I.fejezet összesen:</b>				<b>4 616 262</b>	<b>3 662 369</b>
				<b>II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek</b>					
1.				Közhatalmi bevételek				30 000	30 000
2.				Kommunális adó	felhalmozásra			1 450 000	1 300 000
3.				Gépjárműadó				1 050 000	0
4.				Iparüzési adó	felhalmozásra			3 500 000	2 600 000
5.				Idégenforgalmi adó	felhalmozásra			50 000	0
6.				Bírság				0	0
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				0	0
9.				Késedelmi pótlék				20 000	20 000
10.				Önk.helyiségek eseti bérbeadása				0	0
				<b>II. fejezet összesen</b>				<b>6 100 000</b>	<b>3 950 000</b>
				<b>III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása</b>					
1.				Normatív állami támogatás				34 048 662	34 945 360
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				3 361 077	1 484 203
				<b>III. fejezet összesen</b>				<b>37 409 739</b>	<b>36 429 563</b>
				<b>IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				<b>IV.fejezet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>V. fejezet Támogatásértékű bevételek</b>					
1.				Működési célú átvétel közmunka+munkaügyi támogatás				13 407 836	10 569 020
2.				Felhalmozási célú átvétel				0	4 620 889
				<b>V.fejezet összesen</b>				<b>13 407 836</b>	<b>15 189 909</b>
				<b>VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány</b>					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (EFOP)				1 537 265	287 040
				Felhalmozási				25 353 641	4 926 857
				<b>VI.fejezet összesen</b>				<b>26 890 906</b>	<b>5 213 897</b>
				<b>Bevételek összesen</b>				<b>88 424 743</b>	<b>64 445 737</b>

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2021. évben  
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2020 előír.	2021 előír.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csopotrnev		
1.	1.	1.		<b>I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei</b>					
				<b>Önkormányzati igazgatás</b>					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.					4 612 132	4 612 132
			2.					807 123	714 880
			3.					152 400	139 700
								0	0
				Alcím összesen				5 571 655	5 466 712
	2.	1.		066020/1. Igazgatási tevékenység					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					0	0
				Alcím összesen				0	0
	3.	1.		064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
			3.					1 714 500	2 032 000
				Alcím összesen				1 714 500	2 032 000
	4.	1.		066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					22 860	26 670
				Alcím összesen				22 860	26 670
	5.	1.		066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.					2 490 600	295 000
			2.					431 655	41 153
			3.					5 880 840	6 522 800
				Felhalmozási kiadások					
			2.					27 353 641	11 055 155
				Alcím összesen				36 156 736	17 914 108
	6.	1.		066020/4. Óvoda épület üzemeltetés					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					645 000	765 650
				Alcím összesen				645 000	765 650
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.					4 368 000	4 646 000
			2.					792 490	721 844
			3.					2 650 728	2 099 183
			4.					0	0
				Alcím összesen				7 811 218	7 467 027
				Vendégétkezés					
			1.						
				Működési kiadások					
			3.					251 669	259 944
				Alcím összesen				251 669	259 944
				Szünidei gyermekétkezés					
			1.						
				Működési kiadások					
			3.					682 001	593 460
				Alcím összesen				682 001	593 460
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.					2 595 600	2 695 200
			2.					468 275	419 604
			3.					1 203 940	2 005 940
				Alcím összesen				4 267 815	5 120 744
	9.	1.		041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
			1.					10 212 180	9 623 220
			2.					893 566	745 800
			3.					578 800	741 900
				Alcím összesen				11 684 546	11 110 920
	10.	1.		041236. START program					
				Működési kiadások					
			1.					0	0
			2.					0	0
			3.					0	0
				Felhalmozási kiadások				0	0
		2.		Alcím összesen				0	0

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2020 előír.	2021 előír.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.)				
					Működési kiadások				
					Személyi juttatások				
					Szoc.hozzájár.adó				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások				
					<b>Alcím összesen</b>		0	0	
	12.				EFOP				
					Működési kiadások				
					Személyi juttatás		1 149 936	0	
					Szoc.hozzájár.adó		201 239	0	
					Dologi kiadások		398 878	287 040	
					Átadás (ösztöndíj)		70 000	0	
					<b>Alcím összesen</b>		1 820 053	287 040	
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.	3.		Működési kiadások				
					Dologi kiadások		1 409 700	1 511 300	
		2.			Felhalmozási kiadások		0	0	
					<b>Alcím összesen</b>		1 409 700	1 511 300	
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		1 044 000	1 082 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		196 745	169 558	
			3.		Dologi kiadások		17 940	17 940	
					<b>Alcím összesen</b>		1 258 685	1 269 498	
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		345 440	250 190	
					<b>Alcím összesen</b>		345 440	250 190	
	16.			013320.	Köztemető fenntartás				
		1.	3.		Működési kiadások				
					Dologi kiadások		203 200	241 300	
					<b>Alcím összesen</b>		203 200	241 300	
					<b>I. fejezet összesen</b>		<b>73 845 077</b>	<b>54 316 562</b>	
					<b>II. fejezet Átadások</b>				
1.		1.			Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				
		2.			Működési célú		6 633 786	0	
					Felhalmozási célú		31 950	0	
					<b>Cím összesen</b>		<b>6 665 736</b>	<b>0</b>	
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú		202 302	322 255	
		2.			Felhalmozási célú		300 650	351 815	
					<b>Cím összesen</b>		<b>502 952</b>	<b>674 070</b>	
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú		893 173	1 216 741	
					Felhalmozási célú		5 795	2 991	
					<b>Cím összesen</b>		<b>898 968</b>	<b>1 219 732</b>	
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú		132 182	0	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					<b>Cím összesen</b>		<b>132 182</b>	<b>0</b>	
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,Aranykapu hozzájárulás		799 826	675 372	
					<b>Cím összesen</b>		<b>799 826</b>	<b>675 372</b>	
6.					Működési célú pe.átadás ÁH-kívülre				
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja		800 000	1 500 000	
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékq.Társ.tagdíj		60 000	60 000	
					<b>Cím összesen</b>		<b>860 000</b>	<b>1 560 000</b>	
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.	1.		Működési célú szociálpolitikai juttatások		4 190 000	5 040 000	
					<b>Cím összesen</b>		<b>4 190 000</b>	<b>5 040 000</b>	
8.					Pétervására Város Önkormányzata				
		1.			működési közmunka		530 000	960 000	
					<b>Cím összesen</b>		<b>530 000</b>	<b>960 000</b>	
					<b>II. fejezet összesen</b>		<b>14 579 666</b>	<b>10 129 175</b>	
					<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>88 424 743</b>	<b>64 445 737</b>	

Váraszó Község Önkormányzata  
2021. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2020	2021
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
Magyar Falu Program Óvodafelújítás	20 994 073	
Magyar Falu Program Óvodaudvar	4 359 568	
egyéb önerős fejlesztés	2 000 000	5 000 000
Elhagyott ingatlan Magyar Falu Program		4 926 857
Leader pályázat		1 128 298
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>27 353 641</b>	<b>11 055 155</b>

## Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2020 eng.létsz.	2021.évi létszám előirányzat		
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid. összesen
Önkormányzati Igazgatás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés (8óra)	1,5	1,5	1,5	1,5
mozgókönyvtár (8óra)	0,5	0,5	0,5	0,5
közfogl. (4órás)	0	0	0	0
Falugondnok	1	1	1	1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	10	9	9	9
<b>Összesen</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b> <b>12</b>

Váraszó Önkormányzata állami hozzájárulásának  
jogcímei és összegei 2021.évben

	Normatíva megnevezése	2020.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2021.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	5 385 476	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	8 060 266
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 610 280	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	2 373 186
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 593 839
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	108 616	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	236 215
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 938 580	Közutak fenntartásának támogatása	2 857 026
I.1.c.	Kiegészítés	4 917 176	Kiegészítés	0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	8 842 634
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	37 000	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	Polgármesteri illetmény támogatása	0
I.1.a-c	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>17 248 552</b>	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>16 902 900</b>
IV.1.d	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	2 270 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	718 960	Szociális étkeztetés	464 520
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	4 250 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	4 479 000
III.3.e.(1)	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	9 464 000	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	10 292 000
III.5.c	Szünidei gyermekétkezés	567 150	Szünidei gyermekétkezés	536 940
	<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>34 048 662</b>	<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>34 945 360</b>

Váraszó Község Önkormányzata  
2021.évi tervezett karbantartási kiadásairól  
(adatok Ft-ban)

	2020 ei	2021 ei
<b>Önkormányzati igazgatás</b>		
kisebb karbantartások	0	0
áfa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Óvoda épület működtetése</b>		
tisztasági festés, egyéb	0	0
áfa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Községgazdálkodás</b>		
gépek, egyéb karbantartások	200 000	200 000
tűzoltóautó műszaki felkészítés	0	0
áfa	54 000	54 000
	<u>254 000</u>	<u>254 000</u>
<b>Szociális ebéd kiosztó</b>		
kisebb karbantartások		
áfa		
	<u></u>	<u></u>
<b>Temető</b>		
kisebb karbantartási munkák	0	0
áfa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
kisbuszok karbantartása	100 000	500 000
áfa	27 000	135 000
	<u>127 000</u>	<u>635 000</u>
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>381 000</b>	<b>889 000</b>



Városzó Község Önkormányzata  
Likviditási terv  
2021. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek							Kiadások					Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	
Január	305 197		2 912 113	880 752	5 213 897	9 311 959	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	4 862 744
Február	305 197		2 912 113	880 752		4 098 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	4 511 591
Március	305 197	1 200 000	2 912 113	880 752		5 298 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	5 360 439
Április	305 197	100 000	2 912 113	880 752		4 198 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	5 109 286
Május	305 197	100 000	2 912 113	880 752		4 198 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	4 858 133
Június	305 197	900 000	2 912 113	880 752		4 998 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	5 406 980
Július	305 197		2 912 113	880 752		4 098 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	5 055 827
Augusztus	305 197		2 912 113	880 752		5 501 641	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	4 704 675
Szeptember	305 197	1 200 000	4 396 316	5 501 641		11 403 154	1 912 796	234 403	1 457 918	11 055 155	844 098	15 504 370	603 459
Október	305 197	400 000	2 912 113	880 752		4 498 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	652 306
November	305 197	50 000	2 912 113	880 752		4 148 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	351 153
December	305 197	0	2 912 113	880 752		4 098 062	1 912 796	234 403	1 457 918		844 098	4 449 215	0
<b>Összesen</b>	<b>3 682 369</b>	<b>3 950 000</b>	<b>36 429 563</b>	<b>15 189 909</b>	<b>5 213 897</b>	<b>64 445 737</b>	<b>22 953 552</b>	<b>2 812 838</b>	<b>17 495 017</b>	<b>11 055 155</b>		<b>64 445 737</b>	

**VÁRASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**INDOKLÁSI LAPOK**

**2021.**

Váraszó 2021.

		2020	2021
<b>011130.Önkormányzati Igazgatóság</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
K1101	polgármester	1 794 900	1 794 900
K121	végkielégítés		
K1107	jutalom	640 000	640 000
K121	költségtérítés	269 232	269 232
K1101	alpolgármester 60.000Ft/hó	720 000	720 000
K121	költségtérítés 12 hó x 9000	108 000	108 000
K121	állományba nem tart.jutt.képv. 3x30000x12 hó	1 080 000	1 080 000
K1110	telefonhasználat	0	0
		<b>4 612 132</b>	<b>4 612 132</b>
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>			
K2	Szoc. Ho.: 15,5 %	807 123	714 880
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)	0	0
	SZJA (cafetéria)	0	0
		<b>807 123</b>	<b>714 880</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
K2	Munkáltatói SZJA		
K322	telefonköltség	100 000	100 000
K337	vásárolt közszolgáltatás	20 000	10 000
K351	áfa	32 400	29 700
		<b>152 400</b>	<b>139 700</b>
<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>5 571 655</b>	<b>5 466 712</b>

Váraszó 2021.

	2020	2021
<b>066020. Óvoda épület üzemeltetése</b>		
<u>Személyi juttatás</u> K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.	0	0
<u>Szoc.hozzájár.adó</u> K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		
K64 egyéb kísértékű te.beszerezés	0	0
K313 árubeszerezés(Tisztítószer)	60 000	95 000
K322 egyéb komm.szolgált.telefondíj	80 000	80 000
K331 közüzemi díjak villamos energia	100 000	150 000
K331 közüzemi díjak víz és csatorna	120 000	150 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési kiadások	125 000	50 000
K351 áfa	135 000	160 650
K355 egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K2 telefondíj SZJA	0	0
K336 vásárolt közszolgáltatás	15 000	70 000
	<b>645 000</b>	<b>765 650</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>645 000</b>	<b>765 650</b>

	2020	2021
<b>013320.Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	130 000	150 000
K312 készletbeszerzés	0	0
K337 egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	0	0
K331 közüzemi díjak villamos energia	20 000	30 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési kiadások	10 000	10 000
K351 áfa	43 200	51 300
	<b>203 200</b>	<b>241 300</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>203 200</b>	<b>241 300</b>
Bevétel állami normatíva	108 616	236 215
Hiány	94 584	5 085

	2020	2021
<b>064010.Közvilágítás</b>		
<b>Dologi kiadás</b>		
K331 közüzemi díjak villamosenergia	1 350 000	1 600 000
K351 áfa	364 500	432 000
	<b>1 714 500</b>	<b>2 032 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 714 500</b>	<b>2 032 000</b>
Bevétel állami normatíva	1 728 000	2 593 839
Maradvány	13 500	561 839

Váraszó 2021.

**107055.Falugondnoki szolgáltatás**

		2020	2021
<b>Személyi juttatás:</b>			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 511 600	2 611 200
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Szép kártya)	84 000	84 000
		<b>2 595 600</b>	<b>2 695 200</b>
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	439 530	404 736
	Egészségügyi hozzájárulás	13 877	0
	SZJA	14 868	14 868
		<b>468 275</b>	<b>419 604</b>

**Dologi kiadások**

K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	100 000	100 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	500 000	700 000
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	100 000	500 000
K312	egyéb anyag beszerzés	10 000	10 000
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk.hjár után		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás )	100 000	100 000
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)		
K355	Egyéb dologi kiadások(biztosítás díjak, egyéb)	160 000	200 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	221 940	383 940
		<b>1 203 940</b>	<b>2 005 940</b>

**Szafeladat összesen:**

Bevétel állami normatíva

Hiány

4 267 815 5 120 744  
4 250 000 4 479 000  
17 815 641 744

**081030.Sportlétesítmények működtetése**

		2020	2021
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0
K331	közüzemi díjak gázenergia	250 000	180 000
K331	villamosenergia	12 000	12 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	5 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	73 440	53 190
		<b>345 440</b>	<b>250 190</b>
<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>345 440</b>	<b>250 190</b>

197000

Váraszó 2021.

**041231.Hagyományos közfoglalkoztatás**

**Személyi juttatás**

egyéb bérrendszer alá tart.bére 9 fő

	2020	2021
	10 212 180	9 623 220
	0	0
	0	0
	10 212 180	9 623 220

**Szoc.hozzájár.adó**

893 566 745 800

**Dologi kiadások**

K312 munkaruha,védőruha  
K312 üzemanyag  
K312 egyéb költségek  
K64 kísértékű eszközbeszerzés  
K336 vásárolt közszolgáltatás  
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év  
K351 áfa

	120 000	150 000
	200 000	300 000
	50 000	50 000
	0	0
	70 000	70 000
	20 000	18 000
	118 800	153 900

**Dologi összesen**

578 800 741 900

**Kiadás mindösszesen**

11 684 546 11 110 920

**Bevétel:**

11 505 746 10 569 020

**Szociális keretből**

0 0

	2020	2021
<b>066020/2.Város és községgazd.szolq:tűzoltók tevékenysége</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
K122Erzsébet utalvány 6.000 Ft/hó 12 hó	0	0
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 Hajtó és kenőanyag	0	0
K312 egyéb készlet beszerzés	0	0
K331 gázenergia	12 000	15 000
K331 villamosenergia	3 000	3 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	3 000	3 000
K351 áfa	4 860	5 670
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	0	0
	<b>22 860</b>	<b>26 670</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>22 860</b>	<b>26 670</b>

Váraszó 2021.

**107051.Szociális étkeztetés**

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Személyi juttatás:			
K1101	személyi juttatás	4 200 000	4 478 000
K1102	Cafetéria 2%	168 000	168 000
		<u>4 368 000</u>	<u>4 646 000</u>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	792 490	721 844
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	2 040 188	1 593 900
K312	munkaruha	12 000	24 000
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	5 000	5 000
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	15 000	15 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	15 000	15 000
K351	áfa	563 541	446 283
		<u>2 650 728</u>	<u>2 099 183</u>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>7 811 218</b>	<b>7 467 027</b>
Bevétel: évi 1800 adag		1 594 593	1 063 062
állami normatíva		718 960	464 520
<b>Bevétel összesen</b>		<b>2 313 553</b>	<b>1 527 582</b>
<b>Hiány</b>		<b>5 497 665</b>	<b>5 939 445</b>
<b>Szünidei gyermekétkezés</b>			
Vásárolt élelmiszer		682 001	593 460



Váraszó 2021.

**Vendég étkeztetés**

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Személyi juttatás:			
K1101	rész.m.személyi juttatása	0	0
K1102	keresetkiegészítés 2%	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	0	0
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	198 164	204 680
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	53 504	55 264
		<u>251 669</u>	<u>259 944</u>
<b>Szakkfeladat összesen:</b>		<b>251 669</b>	<b>259 944</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>251 669</b>	<b>259 944</b>
<b>Bevétel összesen</b>		<b>251 669</b>	<b>259 944</b>
<b>Hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Váraszó 2021.

**066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások**

		2020	2021
<b>Személyi juttatás</b>			
	Kovács István (munkaügyi támogatott)	540000	
	Ötvös Dzszenifer (munkaügyi támogatott)	447000	
	Jambrik Regina	1263600	
K122	nem saját foglalk.fizetett juttatások (megbízási díj)	240 000	295 000
	egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>2 490 600</b>	<b>295 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
K2	Szoc.hozz.adó	431 655	41 153
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	hajtó és kenőanyag	400 000	400 000
K312	irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
K322	telefondíj	140 000	140 000
K322	egyéb kommunikációs szolg.	0	0
K312	egyéb készlet beszerzés	200 000	200 000
K331	gázdíj faluház,szolg.lakás,iskolaépület,hivatal	1 152 000	1 300 000
K331	villamosenergia	130 000	130 000
K331	víz és csatornadíj	130 000	130 000
K334	karbantartás	200 000	200 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	60 000	60 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	800 000	1 000 000
K351	áfa	888 840	982 800
K123	reprezentáció	50 000	50 000
K355	egyéb dologi kiadások (biztosítás)	330 000	330 000
K337	különféle adók,díjak	500 000	500 000
K353	kamat	20 000	20 000
	Pénzügyi szolgáltatások	600 000	700 000
	egyéb dologi kiadások	200 000	300 000
		<b>5 880 840</b>	<b>6 522 800</b>
<b>Fejlesztés</b>			
	Óvodafelújítás Magyar Falu Program	20 994 073	
	Óvodaudvar Magyar Falu Program	4 359 568	
	Elhagyott ingatlan Magyar Falu Program		4 926 857
	Leader pályázat		1 128 298
	egyéb önerős fejlesztés	2 000 000	5 000 000
		<b>27 353 641</b>	<b>11 055 155</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>36 156 736</b>	<b>17 914 108</b>
Bevétel	Magyar Falu pénzmaradvány	25 353 641	4 926 857
	Leader		4 620 889
	Munkaügyi támogatás	1 902 090	0
<b>Összesen</b>		<b>27 255 731</b>	<b>9 547 746</b>
<b>Önerő összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>6 128 298</b>

Váraszó 2021.

**082044. Könyvtári szolgáltatások**

		2020	2021
<b>Személyi juttatás</b>			
K1101	Személyi juttatás	960 000	998 000
K1102	Normatív jutalom	0	0
K1107	Cafetéria	84 000	84 000
K122	helyettesítés	0	0
		<b>1 044 000</b>	<b>1 082 000</b>

**Munkaadói járulék**

K2	Szoc.hozzájárulás	168 000	154 690
K1	Egészségügyi hozzájárulás:	13 877	0
K2	SZJA	14 868	14 868
		<b>196 745</b>	<b>169 558</b>

**Dologi kiadások**

K312	munkaruha	12 000	12 000
K64	kisértékű tárgyeszköz /bútor/	0	0
K336	vásárolt szolg.	10 000	10 000
K2	munkáltatói SZJA 16%	5 940	5 940
K351	áfa	17 940	17 940

**Szakfeladat összesen:**

**1 258 685 1 269 498**

**082092.Közművelődési intézmények, közösségi szintek**

		2020	2021
<b>Dologi kiadások</b>			
K64	Kisértékű tárgyeszköz besz.	0	0
K312	egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331	gázenergia	220 000	300 000
K331	villamosenergia	60 000	60 000
K331	víz és csatornadíj	20 000	20 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg. (falunap is!)	800 000	800 000
K351	áfa	299 700	321 300
		<b>1 409 700</b>	<b>1 511 300</b>

Felhalmozási kiadás  
pályázati önerő

0 0

EFOP

Bevétel  
pénzmaradvány  
Kiadás

0 0  
1 537 265 287 040  
1 820 053 287 040

**Szakfeladat összesen:**

**1 409 700 1 511 300**

Bevétel  
Hiány

1 800 000 2 270 000  
868 385 510 798

Váraszó 2021.

**Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai**

**Működési és felhalmozási célú pénzeszközáradás**

	2020	2021
K506 közös polgármesteri hivatal	6 633 786	0
K84 közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	31 950	0
K506 óvoda működési átadás	132 182	0
K84 óvoda felhalmozási átadás	0	0
K506 egészségügy	202 302	322 255
K84 eü.felhalmozási átadás	300 650	351 815
K506 ügyelet,labor	893 173	1 216 741
K84 ügyelet,labor felhalmozási átadás	5 795	2 991
K506 kistérség összesen	799 826	675 372
Pétevéására közmunka hozzájárulás	530 000	960 000
	<b>9 529 666</b>	<b>3 529 175</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre</b>		
K511 Helyi Önszervező Szervezetek pályázati alapja	800 000	1 500 000
K511 Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
	<b>860 000</b>	<b>1 560 000</b>

**Szakfeladat összesen:**

**10 389 666 5 089 175**

Segélyek  
2021.

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.					2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				20 000	20 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás) 40 fő				2 400 000	2 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				700 000	1 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				100 000	100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				0	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				200 000	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				120 000	120 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Ovodakezdés)				0	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				250 000	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)				250 000	500 000
Szociális juttatások összesen					4 190 000	5 040 000
Kiadások összesen					4 190 000	5 040 000
Bevétel	Állami hozzájárulás				9 464 000	10 292 000
	Pénzmaradvány téli rezsicsökkentés				0	0
Különbözet					-5 274 000	-5 252 000