

**Kiscsösz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Kiscsösz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

Kiscsösz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 38.706.955 forintban
- b) kiadási fő összegét 38.706.955 forintban állapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 37.337.577 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.665.755 forintban, ebből:
  - ba) a személyi juttatásokat 9.580.680 forintban,
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.150.319 forintban,
  - bc) a dologi kiadásokat 15.160.356 forintban,
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.791.780 forintban,
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.266.779 forintban,
  - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.715.841 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.369.378 forintban,
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.041.200 forintban, ebből a beruházási kiadásokat 2.041.200 forintban állapítja meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet szöveges melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Kovács Norbert  
polgármester



  
Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tüskevár, 2021. szeptember 13.

  
Szarka Gyula  
jegyző



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kiscsász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

## Részletes indokolás

### 1-3. §:

#### **Központi módosítás:**

- Szociális ágazati pótlék támogatása általános tartalékra 257.246
- Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 103.890
- Kiegészítő támogatás általános működési támogatására 8.236
- Szociális étkeztetés támogatása vásárolt élelmiszerekre 67.570
- 2021. évi kieső iparüzési adóbevételel megegyező kiegészítő támogatás 47.536
- Diák munkások bértámogatása 125.550 Ft

#### **Saját módosítás:**

- Ellátási díjak teljesítése vásárolt élelmiszerekre (szociális étkeztetés) 460.000

#### **Belső átcsoportosítás:**

- 041233 COFOG Törvény szerinti illetményről 066010 COFOG egyéb külső személyi juttatásra (egyszerűsített foglalkoztatásra) 221.000
- Általános tartalékról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (tervezési díj, külterületi utak geodéziai felmérése) 200.000
- Ellátottak pénzbeli juttatásáról egyéb működési célú támogatásokra (Házi segítségnyújtás költségére) 138.720
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ról, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 208.134
- Általános tartalékról egyéb szolgáltatásra (fa kitermelés költségére) 1.200.000
- Általános tartalékról diák munkások bérköltségének járulékára 19.460
- Általános tartalékról egyéb szolgáltatásokra (mellékutak építésével kapcsolatos eljárási díjra) 265.000
- Általános tartalékról közüzemi díjra 116.284
- Általános tartalékról szünidei gyermekétkeztetésre 21.030

**4. §:** hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
  - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
  - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
  - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Kiscsász Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	<b><u>Kiscsász Község Önkormányzata</u></b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevételek	29 160 1 000 4 000	29 160 1 000 4 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>34 160</b>	<b>34 160</b>
	2.	1.	4.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	3 628 680 320 000 0	3 628 680 320 000 0
				<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>	<b>3 948 680</b>	<b>3 948 680</b>
	3.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. szociális ágazati pótlék ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások kieső iparüzési adó támogatása	2 171 946 7 441 528 3 163 9 616 637 3 375 000 597 240 4 479 000 58 140 8 509 380 2 270 000 -	2 180 182 7 441 528 3 163 9 624 873 3 375 000 675 700 4 572 000 58 140 8 938 086 2 270 000 47 536
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>20 396 017</b>	<b>20 880 495</b>
	4.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 240 622	2 240 622

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosítás
	5.	2.	6.	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b> Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) gréder pályázati támogatás	1 369 378	1 369 378
	6.	1.	4.	<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	940 000	1 400 000
	7.	1.	3.	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b> Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) magánszemélyek kommunális adója b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó d) igazgatási, szolgáltatási díj	300 000 470 000 0	300 000 470 000 0
	8.	1.	1.	<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>  <b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	770 000  -	770 000  125 550
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>29 698 857</b>	<b>30 768 885</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>7 038 070</b>	<b>7 038 070</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>						
2.	1.	1.	1.	<b>Finanszírozási bevételek</b> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070	7 038 070
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	900 000	900 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>7 938 070</b>	<b>7 938 070</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>37 636 927</b>	<b>38 706 955</b>

Kiscsösz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosítás
1.	1.			<b>Kiscsösz Község Önkormányzata</b>		
		1.		<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	3 896 939	3 896 939
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 214 000	1 330 284
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások	0	0
			7.	7. Felújítások	0	0
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>5 510 939</b>	<b>5 627 223</b>
	2.			<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	100 000	100 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			7.	7. Felújítások		
				<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	3.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	1 800 080	3 000 080
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	220 000	220 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000	250 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000	140 000
				d) Házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás Boba	250 000	250 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	2 058 060	1 837 060
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 562	182 562
			3.	3. Dologi kiadások	0	0
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>2 240 622</b>	<b>2 019 622</b>
	6.			<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	97 992	97 992
				<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:</b>	<b>97 992</b>	<b>97 992</b>
	7.			<b>Közvilágítás 064010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	832 000	832 000
	8.			<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	-	221 000
			3.	3. Dologi kiadások	535 000	535 000
			6.	6. Beruházások (mobil esővédő)	0	0
				<b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>	<b>535 000</b>	<b>756 000</b>
	9.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	1 085 000	1 550 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) általános tartalék	6 672 925	5 268 059
			6.	6. Beruházások (Településrendezési terv, szemeteskukák)	721 700	721 700
			7.	7. Felújítások		
			8.	8. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 479 625</b>	<b>7 539 759</b>

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosítás
	10.			<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	230 000	230 000
				<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
	11.			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	240 000	240 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 480	33 480
			3.	Dologi kiadások	125 000	125 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>738 980</b>	<b>738 980</b>
	12.			<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		125 550
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		19 460
			3.	Dologi kiadások	3 110 000	3 110 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások	979 000	979 000
			7.	Felújítások		
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 234 010</b>
	13.			<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások		
			a)	Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000	150 000
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	14.			<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	60 900	81 930
	15.			<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 600 000	2 127 570
	16.			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	3 260 131	3 260 131
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	514 817	514 817
			3.	Dologi kiadások	1 446 000	1 446 000
			6.	Beruházások		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 220 948</b>	<b>5 220 948</b>
	17.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 500	2 791 780
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	házi segítségnyújtás	-	138 720
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 375 000</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>35 921 086</b>	<b>36 991 114</b>
	2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 841	1 715 841
				<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 715 841</b>	<b>1 715 841</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 636 927</b>	<b>38 706 955</b>



**Kiscsőszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 624 873	0	0	9 624 873
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 938 086	0	0	8 938 086
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	47 536	0	0	47 536
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 880 495	0	0	20 880 495
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 366 172	0	0	2 366 172
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 366 172	0	0	2 366 172
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>23 246 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 246 667</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	1 369 378	0	0	1 369 378
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 369 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 378</b>
20	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	0	0	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	470 000	0	0	470 000
24	Gépjárműadó (B354121)		0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 628 680	0	0	3 628 680
33	Szolgáltatások (B4021)	0	320 000	0	320 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	120 000	0	120 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 160	0	0	29 160
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 400 000	0	0	1 400 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 000	0	0	4 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 062 840</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>5 382 840</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>30 448 885</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>30 768 885</b>
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 038 070	0	0	7 038 070
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	900 000	0	0	900 000
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>7 938 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 938 070</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 386 955</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>38 706 955</b>
71	Személyi juttatások (K1)	9 580 680	0	0	9 580 680
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 150 319	0	0	1 150 319
73	Dologi kiadások (K3)	15 160 356	0	0	15 160 356
74	Családi támogatások (K42)		0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 791 780	0	0	2 791 780
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 370 500	0	0	1 370 500
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 321 280	0	0	1 321 280
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 791 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791 780</b>

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	860 000	0	0	860 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	220 000	0	0	220 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	640 000	0	0	640 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	138 720	0	0	138 720
90	Tartalékok (K51311)	4 948 059	320 000	0	5 268 059
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>5 946 779</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>6 266 779</b>
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 913 110	0	0	1 913 110
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	128 090	0	0	128 090
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 041 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 041 200</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>36 671 114</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>36 991 114</b>
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 715 841	0	0	1 715 841
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 715 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 715 841</b>
115	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 386 955</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>38 706 955</b>



Kisacsósz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosítás	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	<b>Működési célú bevételek:</b>							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 564 061	17 899 675	20 396 017	20 880 495	20 396 017	20 396 017	20 396 017
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 159 779	4 687 086	2 240 622	2 366 172	2 240 622	2 240 622	2 240 622
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 723 840	22 586 761	22 636 639	23 246 667	22 636 639	22 636 639	22 636 639
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	731 966	474 839	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
2/b	Gépjárműadók	388 093	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	6 660	16 596	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	316 800	315 600	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 443 519	807 035	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke			3 628 680	3 628 680			
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	127 379	984 002	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 860	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160
3/d	Tulajdonosi bevételek		84 133			0	0	0
3/e	Ellátási díjak		923 440	940 000	1 400 000	940 000	940 000	940 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
3/g	Kamatbevételek	10	5	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés		95 918					
3/i	Egyéb működési bevételek	3 773	4 113	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	136 022	2 120 771	4 922 840	5 382 840	1 294 160	1 294 160	1 294 160
4.	Finanszírozási bevételek	11 649 585	10 400 852	7 938 070	7 938 070	7 938 070	7 938 070	7 938 070
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>33 952 966</b>	<b>35 915 419</b>	<b>36 267 549</b>	<b>37 337 577</b>	<b>32 638 869</b>	<b>32 638 869</b>	<b>32 638 869</b>
	<b>Működési célú kiadások:</b>							
1.	Személyi juttatások	9 547 921	9 511 026	9 455 130	9 580 680	9 455 130	9 455 130	9 455 130
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452 133	1 350 310	1 130 859	1 150 319	1 130 859	1 130 859	1 130 859
3.	Dologi kiadások	5 432 520	8 464 549	12 830 472	15 160 356	12 830 472	12 830 472	12 830 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 023 700	1 931 500	2 930 500	2 791 780	2 930 500	2 930 500	2 930 500

forintban

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sort-szám	MEGNEVEZÉS	2019. fény	2020. várható	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	1 497 002	330 390	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	0	0	0	138 720	0	0	0
5/c	Általános tartalék	0	0	6 672 925	5 268 059	3 044 245	3 044 245	3 044 245
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 497 002	330 390	7 532 925	6 266 779	3 904 245	3 904 245	3 904 245
6.	Finanszírozási kiadások	2 140 367	1 593 200	1 715 841	1 715 841	1 715 841	1 715 841	1 715 841
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>22 093 643</b>	<b>23 180 975</b>	<b>35 595 727</b>	<b>36 665 755</b>	<b>31 967 047</b>	<b>31 967 047</b>	<b>31 967 047</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		1 369 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	300 000	2 148 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378
2.	Felhalmozási bevételek	34 850	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>334 850</b>	<b>2 148 377</b>	<b>1 369 378</b>	<b>1 369 378</b>	<b>1 369 378</b>	<b>1 369 378</b>	<b>1 369 378</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>							
1.	Beruházások	1 612 457	4 340 833	2 041 200	2 041 200	2 041 200	2 041 200	2 041 200
2.	Felújítások	775 000	2 503 918	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 387 457</b>	<b>7 844 751</b>	<b>2 041 200</b>	<b>2 041 200</b>	<b>2 041 200</b>	<b>2 041 200</b>	<b>2 041 200</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>11 859 323</b>	<b>12 734 444</b>	<b>671 822</b>	<b>671 822</b>	<b>671 822</b>	<b>671 822</b>	<b>671 822</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 052 607</b>	<b>-5 696 374</b>	<b>-671 822</b>	<b>-671 822</b>	<b>-671 822</b>	<b>-671 822</b>	<b>-671 822</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34 287 816</b>	<b>38 063 796</b>	<b>37 636 927</b>	<b>38 706 955</b>	<b>34 008 247</b>	<b>34 008 247</b>	<b>34 008 247</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 481 100</b>	<b>31 025 726</b>	<b>37 636 927</b>	<b>38 706 955</b>	<b>34 008 247</b>	<b>34 008 247</b>	<b>34 008 247</b>

## Kiscesőz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előír. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	23 246 667	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 369 378	0	0	0	1 369 378	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	770 000	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 166	64 166	64 166	64 166
4. Működési bevételek	5 382 840	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	7 938 070	7 038 070	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 706 955</b>	<b>9 488 029</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 549 959</b>	<b>3 919 337</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 549 958</b>	<b>2 549 959</b>	<b>2 449 959</b>	<b>2 449 959</b>
10. Személyi juttatások	9 580 680	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390	798 390
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 150 319	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 860	95 859
12. Dologi kiadások	15 160 356	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363	1 263 363
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 791 780	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 649	232 649	232 649	232 649
14. Egyéb működési célú kiadások	6 266 779	522 231	522 231	522 231	522 231	522 231	522 232	522 232	522 232	522 232	522 232	522 232	522 232
15. Beruházások	2 041 200				266 700	455 000	979 000	340 500					
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 715 841	815 841	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 706 955</b>	<b>3 728 333</b>	<b>3 012 492</b>	<b>3 012 492</b>	<b>3 279 192</b>	<b>3 467 492</b>	<b>3 991 493</b>	<b>3 352 993</b>	<b>3 012 493</b>	<b>3 012 494</b>	<b>3 012 494</b>	<b>2 912 494</b>	<b>2 912 493</b>

forintban





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

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 896 939
K21	Szociális hozzájárulási adó	400 000
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 c) víz- és csatornadíjak	241 940
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonszociális	140 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési kgt	240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	174 344
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
		<b>1 330 284</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
K71	Ingtatlanok felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 627 223</b>
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
<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>Közüemi 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>	25 000
		100 000
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
		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	2 746 080
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	54 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>3 000 080</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.	241 912
		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
<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.	675 700
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	58 140
	d) szociális ágazati pótlék	257 246
		8 938 086
<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

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	a) kieső iparűzési adó támogatás	47 536
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	900 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>21 780 495</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 000
	b) Somló-környéki Többcélu 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>

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>7 038 070</b>

**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	1 812 060
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	25 000
		1 837 060
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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 019 622</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

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

**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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 369 378</b>

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

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

**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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>832 000</b>

**066010 Zöldterület-kezelés**

K123	Egyéb küldő személyi juttatás		
	a) egyszerűsített foglalkoztatás		221 000
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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>756 000</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Tervezési díj pályázatokhoz		600 000
K337	Egyéb szolgáltatások		415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 550 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		5 268 059
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>7 539 759</b>

**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

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>230 000</b>
--	----------------

**082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	240 000
		<u>240 000</u>
<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>	15 000
		<u>125 000</u>
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	Infrastruktúra fejlesztés	268 110
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	72 390
		<u>340 500</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>738 980</b>

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

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	a) diákmunkás 1 fő	125 550
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	19 460
<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 ételmezés</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 (műsorok)</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>	150 000
		<u>3 110 000</u>
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)	979 000
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
		<u>979 000</u>
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	0
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	0
		<u>0</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 234 010</b>

<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>	
	a) Munkaügyi Központ tám.	125 550

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>125 550</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		64 512
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		17 418
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>81 930</b>

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		
	a) szociális étkeztetés		1 675 253
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		452 317
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>2 127 570</b>

<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		
	a) szociális étkeztetés térítési díj		1 400 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>1 400 000</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki 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, üzemenyag		
	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

<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>	1 321 280
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
		2 791 780
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	a) Házi segítségnyújtás	138 720
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>3 375 000</b>

**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 iparüzési tev. utáni iparüzési adó</b>	470 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>770 000</b>

