

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	<b>Kisberzsény Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.</b> 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b)tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevétel	600 000 65 000 2 000		600 000 65 000 2 000 1 631
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>667 000</b>		<b>668 631</b>
	2.	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. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel(út)	1 314 910 5 000 000 10 200 632 511 1 009 100 <b>7 966 721</b>     <b>4 610 540</b>     <b>1 800 000</b>		1 314 910 5 000 000 10 200 632 511 1 009 100 <b>7 966 721</b>     <b>4 610 540</b>     <b>1 800 000</b> <b>88 900</b>
				<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>14 377 261</b>		<b>29 164 325</b>
	3.	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.	   <b>3 920 102</b>		   <b>3 920 102</b>
	4.	1.	1.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b> Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a) Faeladás	   1 000 000		   1 000 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel(út)	14 698 163		0
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 698 163</b>		<b>1 000 000</b>
	5.	1.	1.	<b>Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások 104051</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekevédelmi tám.	    <b>91 000</b>		    <b>91 000</b>
	6.	1.	4.	<b>Szociális étkeztetés 107051</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	   515 000		   515 000
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>515 000</b>		<b>515 000</b>
	7.	1.	3.	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b> Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) kommunális adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	   220 000 710 000 350 000 <b>1 280 000</b>		   220 000 710 000 350 000 <b>1 280 000</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>36 548 526</b>		<b>36 639 058</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>	<b>6 566 283</b>		<b>6 566 283</b>

Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 562 863		6 566 283
	2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		425 109
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>6 562 863</b>		<b>6 991 392</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>43 111 389</b>		<b>43 630 450</b>

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		<b>Kisberzsény Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 776 200		3 776 200
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	740 000		740 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 924 404		2 818 646
			4.	4. Tartalék	25 916		103 435
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Hivatal felújítás felújítás	640 000		640 000
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:</b>	<b>8 106 520</b>		<b>8 078 281</b>
	2.			<b>Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	107 950		107 950
	3.			<b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 602 552		2 602 552
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	510 000		510 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 320 800		1 320 800
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>4 433 352</b>		<b>4 433 352</b>
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	400 000		400 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000		300 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 688 761		2 705 882
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	413 880		413 880
			3.	3. Dologi kiadások	817 461		817 461
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		3 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 920 102</b>		<b>3 937 223</b>
	6.			<b>Közüvilágítás 064010</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	596 900		596 900
	7.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 129 486		1 177 486
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) gépvásárlás	147 327		147 327
			b)	b) kamera bővítés	600 000		600 000
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Széchenyi és Petőfi utca felújítás	17 291 957		17 291 957
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>19 168 770</b>		<b>19 216 770</b>
	8.			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 334 125		1 334 125
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	261 000		261 000
			3.	3. Dologi kiadások	563 460		563 460
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) infrastruktúrafejlesztés	350 000		350 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen</b>	<b>2 508 585</b>		<b>2 508 585</b>
	9.			<b>Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	133 380		133 380
	10.			<b>Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			8.	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 000		91 000

11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	847 160		847 160
12.			Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés			
13.		5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0		0
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426 000		1 426 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0		53 650
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				42 539 719		42 630 251
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 090		1 000 199
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				575 090		1 000 199
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 114 809		43 630 450

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Kötelező feladatok**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 966 721	7 966 721
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 610 540	4 610 540
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		88 900
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 011 102	4 011 102
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>18 388 363</b>	<b>18 477 263</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 698 163	14 698 164
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>14 698 163</b>	<b>14 698 164</b>
20	Vagyoni típusú adók (B34)	220 000	220 000
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	220 000	220 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	710 000	710 000
25	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000	350 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	65 000	65 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)	515 000	515 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	2 000	2 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000 000	1 001 631
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 583 631</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 566 283	6 566 283
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		425 109
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>6 566 283</b>	<b>6 991 392</b>

70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 514 809</b>	<b>43 030 450</b>
71	Személyi juttatások (K1)	10 401 638	10 418 759
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 924 880	1 924 880
73	Dologi kiadások (K3)	7 841 001	7 783 243
74	Családi támogatások (K42)	91 000	91 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	91 000	91 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 426 000	1 426 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	926 000	926 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	500 000	500 000
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>
83	Elvonások és befizetések (K5023)		53 650
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 200 000	1 200 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)	25 916	103 435
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 225 916</b>	<b>1 357 085</b>
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	748 032	748 031
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	116 005	116 006
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	233 290	233 290
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 097 327</b>	<b>1 097 327</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	14 119 651	14 119 651
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 812 306	3 812 306
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>17 931 957</b>	<b>17 931 957</b>
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	575 090	1 000 199
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>575 090</b>	<b>1 000 199</b>
114	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 514 809</b>	<b>43 030 450</b>

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Önként vállalt feladatok**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	ebből egyéb központi főcím tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok főcím (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal főcím (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek főcím tám (B2516)		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	600 000	600 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)		
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		

51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)		
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		
70	<b>Bevételek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)		
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	<b>Beruházások (K6)</b>		
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	<b>Felújítások (K7)</b>		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
113	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>



**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv ered.	F 2018. évi módosított	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám
	<b><u>Működési célú bevételek:</u></b>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	13 334 469	15 849 743	14 377 261	14 466 161	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 540 794	5 283 563	4 011 102	4 011 102	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 875 263	21 133 306	18 388 363	18 477 263	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	244 000	220 000	220 000	220 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	495 353	789 113	710 000	710 000	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	89 715	2 957	350 000	350 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	829 068	1 012 070	1 280 000	1 280 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	325 671	530 573	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása		75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	75 000						
3/d	Ellátási díjak	534 230	471 960	515 000	515 000	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	501	657	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés		17 100					
3/g	Egyéb működési bevételek	709 529	2 155 525	1 000 000	1 001 631	2 409 000	2 409 000	2 409 000
3.	Működési bevételek	1 644 931	3 250 815	2 182 000	2 183 631	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	6 599 203	9 845 977	6 566 283	6 991 392	500 000	500 000	500 000
	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen:</b>	<b>29 948 465</b>	<b>35 242 168</b>	<b>28 416 646</b>	<b>28 932 286</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>29 948 465</b>	<b>35 242 168</b>	<b>28 416 646</b>	<b>28 932 286</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv ered.	F 2018. évi módosított	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám
	<b><u>Működési célú kiadások:</u></b>							
Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	9 501 639	10 792 678	10 401 638	10 418 759	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098 251	2 044 520	1 924 880	1 924 880	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	5 897 505	5 955 857	8 441 001	8 383 243	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 561	1 328 483	1 517 000	1 517 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	578 915	800 823	1 200 000	1 253 650	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-						
5/c	Általános tartalék	-		25 916	103 435	100 000	100 000	100 000
5/d	Céltartalék	-						
5.	Egyéb működési célú kiadások	578 915	810 823	1 225 916	1 357 085	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 022 617	1 957 121	575 090	1 000 199			
7.	Átlagos állományi létszám							
<b>Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:</b>		<b>21 023 488</b>	<b>22 889 482</b>	<b>24 085 525</b>	<b>24 601 166</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>21 023 488</b>	<b>22 889 482</b>	<b>24 085 525</b>	<b>24 601 166</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 948 686	732 000					
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-		14 698 163	14 698 164			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-		14 698 163	14 698 164			
2.	Felhalmozási bevételek	-						
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>2 948 686</b>	<b>732 000</b>	<b>14 698 163</b>	<b>14 698 164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>							
1.	Beruházások	4 055 156	3 137 717	1 097 327	1 097 327			
2.	Felújítások	-	3 380 686	17 931 957	17 931 957			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-				1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>4 055 156</b>	<b>6 518 403</b>	<b>19 029 284</b>	<b>19 029 284</b>	<b>1 430 200</b>	<b>1 430 200</b>	<b>1 430 200</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>32 897 151</b>	<b>35 974 168</b>	<b>43 114 809</b>	<b>43 630 450</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>25 078 644</b>	<b>29 407 885</b>	<b>43 114 809</b>	<b>43 630 450</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

## Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Kisberzsény Község Önkormányzata által foglalkoztatottak  
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján  
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2018. január 1.		D 2018. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazott	1	1		
2. Választott tisztségviselők	3	0		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	3	3		
<b>5. Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>5</b>		

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

<b>A MEGNEVEZÉS</b>	<b>B mennyiség</b>	<b>C összeg</b>
<b>1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:</b>		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2	33 120 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	-	
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	2	14 904 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	5	56 718 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (50%)	5	353 292 Ft
<b>7. ÖSSZESEN:</b>	<b>14</b>	<b>458 034 Ft</b>

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei**

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2 799 208	147 327	2 946 535	2 946 535
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	<b>Összesen:</b>	<b>2 799 208</b>	<b>147 327</b>	<b>2 946 535</b>	<b>2 946 535</b>

**KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

**forintban**

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

<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>		
	a) polgármester, alpolgármester,	3 776 200	3 776 200
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	740 000	740 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	170 000	170 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	42 680	197 170
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
	a) telefondíj	200 000	58 520
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>		
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak	400 000	400 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	150 000	215 000
	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	200 000	200 000
<b>K3359</b>	<b>Egyéb közvetített szolgáltatások</b>	540 000	540 000
<b>K3371</b>	<b>Biztosítási díjak</b>		
	a) vagyonbiztosítás	50 000	50 000
<b>K3379</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) riasztó távfelügyelet		
	d) szemétdíj	500 000	366 232
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	620 724	620 724
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	1 000	1 000
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	25 916	103 435
<b>K71</b>	<b>Hivatal felújítása</b>	503 937	503 937
<b>K74</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	136 063	136 063
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>8 106 520</b>	<b>8 128 281</b>
<b>B4039</b>	<b>Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	600 000	600 000
<b>B402</b>	<b>Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</b>	65 000	65 000
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek</b>	2 000	2 000
<b>B4119</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		1 631
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>667 000</b>	<b>668 631</b>

**107055 Falugondnoki szolgálat**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	2 502 552	2 502 552
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>		
	a) 100.000 pénzbeli	100 000	100 000
<b>K27</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	510 000	510 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	500 000	500 000
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	30 000	30 000
	a.) telefon		
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	100 000	100 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
<b>K3379</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	400 000	400 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	280 800	280 800
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 423 352</b>	<b>4 423 352</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) karbantartási anyagok	70 000	70 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>		
	b) vízdíj	15 000	15 000

<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	22 950	22 950
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>107 950</b>	<b>107 950</b>
<b><u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u></b>			
<b>K5021</b>	<b>Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kifizetései</b>		53 650
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása	575 090	1 000 199
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>575 090</b>	<b>1 053 849</b>
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	417 010	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	512 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	385 900	
		1 314 910	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200	
	d) kiegészítés	632 511	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	7 966 721
			7 966 721
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 045 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 6 fő	332 160	
	bb)falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	133 380	4 610 540
			4 610 540
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
<b>B115</b>	<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		88 900
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási bevétel (út)</b>	<b>0</b>	<b>14 698 164</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>14 377 261</b>	<b>29 164 325</b>
<b><u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>			
<b>K50608</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak</b>		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	400 000	400 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	6 562 863	6 562 863
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>6 562 863</b>	<b>6 562 863</b>



**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	a) közfoglalkoztatás 3.fő	2 688 761	2 688 761
<b>K11139</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		17 121
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		
	a) hosszabb id. közfogl.	413 880	413 880
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	111 027	111 027
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	485 873	485 873
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	31 024	31 024
<b>K3379</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	20 000	20 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	169 537	169 537
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>3 920 102</b>	<b>3 937 223</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő
<b>B1606</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>		
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 920 102	3 920 102
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>3 920 102</b>	<b>3 920 102</b>

**064010 Közvilágítás**

<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	470 000	470 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	126 900	126 900
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>596 900</b>	<b>596 900</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	20 000	20 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	300 000	300 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer		
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek		
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>		48 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	200 000	200 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	20 000	20 000
<b>K3379</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	101 800	101 800
<b>K342</b>	<b>Reklám-, és propaganda kiadások</b>	20 000	20 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	178 686	178 686
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	289 000	289 000
<b>K64</b>	<b>Beruházások</b>		
	Gépvásárlás	116 005	116 005
	Kamara bővítés	472 441	472 441
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	158 881	158 881
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
	a) Petőfi utca út, Széchenyi utca járda felújítás	13 615 714	13 615 714
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	3 676 243	3 676 243
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>19 168 770</b>	<b>19 216 770</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási bevétel (út)</b>	<b>14 698 163</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>15 698 163</b>	<b>1 000 000</b>

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	a) 111.000 + 127.500 x 11 hó	1 234 125	1 234 125
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>		
	a) 100.000 pénzbeli	100 000	100 000
<b>K27</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	261 000	261 000
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	50 000	50 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	100 000	100 000
	c) karbantartási anyagok		
<b>K322</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	40 000	40 000
	a) NOD vírus irtó program		
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	30 000	30 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések		
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
	a) műsorok: falunap	135 000	135 000
<b>K3379</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	88 670	88 670
	a) szállítási szolg.		
	b) riasztó távfelügyelet		
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	119 790	119 790
<b>K62</b>	<b>Beruházási kiadás</b>		
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor)	275 591	275 591
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	74 409	74 409
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 508 585</b>	<b>2 508 585</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt étellemezés</b>	105 024	105 024
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	28 356	28 356
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>133 380</b>	<b>133 380</b>

**104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

<b>K4211</b>	<b>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekevédelmi támogatások</b>	91 000	91 000
	a) rendszeres gyermekevédelmi támogatás		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
<b>B1604</b>	<b>Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.</b>		
	a) rendszeres gyermekevédelmi tám.	91 000	91 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>

**107051 Szociális étkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt étellemezés</b>	667 055	667 055
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	180 105	180 105
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>847 160</b>	<b>847 160</b>
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		
	a) térítési díj	515 000	515 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>515 000</b>	<b>515 000</b>

**107052 Házi segítség nyújtás**

<b>K50608</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak</b>	500 000	500 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

<b>K4817</b>	<b>Települési támogatás</b>	926 000	926 000
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		
<b>K4819</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</b>	500 000	500 000
	a) iskoláztatási támogatás		
	b) karácsonyi támogatás		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 426 000</b>	<b>1 426 000</b>

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

<b>B34</b>	<b>magánszemélyek kommunális adója</b>	220 000	220 000
<b>B3542</b>	<b>Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része</b>	710 000	710 000
<b>B3699</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
	a) mezőéri járulék	350 000	350 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>

**018020 Központi költségvetési befizetések**

<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>425 109</b>
-------------	--	----------------

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>425 109</b>
---	--	----------	----------------