

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kamond Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. § (1) Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	105 585 096 forintban
b) kiadási főösszegét	105 585 096 forintban

állapítja meg. ”

- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	78 825 651 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	49 857 746 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	10 584 590 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 627 914 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	18 781 946 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 368 825 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	10 245 629 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	3 248 842 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	55 727 350 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	51 876 825 forintban,
cb) a felújításokat	3 350 825 forintban,
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat	500 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	26 759 445 forintban

állapítja meg. ”

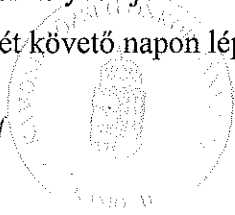
- (3) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 35 137 771 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Asbóth Szabolcs
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|--|--------------|
| - Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására | 247 000 Ft |
| - Kiegészítő támogatás közművelődési feladat támogatására | 200 000 Ft |
| - Magyar Falu Program Temető infrastruktúra fejlesztés támogatására | 4 953 000 Ft |
| - 2021. évi megelőlegezésre | 1 309 479 Ft |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére | -248 598 Ft |

Saját módosítás:

- | | |
|---|------------|
| - 2019. évi maradványkorrekció | 201 Ft |
| - Bakonykarszt vagyonkezelési díj költsége vagyonértékelésre | 211 212 Ft |
| - Egyéb működési célú bevétel egyéb szolgáltatásra (GFT-vel kapcsolatos hatósági díjra) | 80 000 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------|
| - 011130 COFOG személyi juttatásról 066020 COFOG üzemeltetési anyagköltségre | 63 000 Ft |
| - Általános tartalékról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (ASP-IVK adatrögzítésre) | 15 000 Ft |
| - 066010 COFOG üzemeltetési anyagról, előzetesen felszámított áfá-ról
066020 COFOG üzemeltetési anyagköltségre | 600 000 Ft |

3. §: 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 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 2020. 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 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.

**Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előiránvzat eredeti	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Kamond Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	70 000 1 200 430 000	70 000 1 200 430 000	70 000 1 200 510 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	501 200	501 200	581 200
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 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 gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. gyermekéktéztetés támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás szociális célú tüzelőanyag támogatása b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyedi szennyvízkezelés pályázat b) Magyar falu Program Temető infrastruktúra fejlesztés	5 147 482 5 000 000 4 736 300 954 500 15 838 282 6 119 000 5 426 480 515 280 12 060 760 1 800 000 - - 21 806 445 -	5 147 482 5 000 000 4 736 300 954 500 15 838 282 6 119 000 5 557 200 469 680 12 145 880 1 800 000 82 790 781 050 863 840 21 806 445 -	5 147 482 5 000 000 4 736 300 954 500 15 838 282 6 119 000 5 804 200 469 680 12 392 880 2 000 000 82 790 781 050 863 840 21 806 445 4 953 000 26 759 445
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	51 505 487	52 454 447	57 854 447
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Felhalmozási célú támogatások áll. belülről Egyéb működési bevétel	3 153 322 3 153 322	3 153 322 3 153 322	3 153 322 3 153 322
		2.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 153 322	3 153 322	3 153 322

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előiránvzat eredeti	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	4	1.	4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel b.) közvetített szolgáltatás			211 212
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel(gép)			
			2.	Felhalmozási bevétel(út)			
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	211 212
	5	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:			
	6	1.	1.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel	1 845 100	1 845 100	1 845 100
				Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	1 845 100	1 845 100	1 845 100
	7	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	2 711 610	3 080 890	3 080 890
				Szociális étkeztetés összesen:	2 711 610	3 080 890	3 080 890
	8	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) iparüzési adó b) gépjárműadók c) adópótlék, adóbírság	1 650 273 700 000 10 000	1 650 273 0 10 000	1 650 273 0 10 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	2 360 273	1 660 273	1 660 273
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	62 076 992	62 695 232	68 386 444
				Tárgyévi költségvetési hiány:	-33 949 609	-33 949 609	-35 137 771
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
	2.	1.		Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések 2021. évi megelőlegezés	35 137 570 0 -	35 137 570 1 000 000 -	35 137 771 751 402 <u>1 309 479</u> <u>2 060 881</u>
				Finanszírozási bevételek összesen:	35 137 570	36 137 570	37 198 652
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 214 562	98 832 802	105 585 096

**Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.		Kamond Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	4 807 200	4 386 000	4 323 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	841 260	767 550	767 550
			3.	Dologi kiadások	1 950 650	1 950 650	1 965 650
			5.	Általános tartalék	3 659 119	2 462 778	7 647 979
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6	6	6
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 258 229	9 566 978	14 704 179
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	638 810	638 810	638 810
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	638 810	638 810	638 810
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	3 072 000	3 072 000	3 072 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	537 600	537 600	537 600
		3.		Dologi kiadások	997 680	997 680	997 680
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1	1	1
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 607 280	4 607 280	4 607 280
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	669 250	669 250	669 250
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	254 400	254 400	254 400
			c)	Családsegítő szolgálat	0	0	0
			d)	Kertai Óvoda	634 000	234 000	234 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 557 650	1 157 650	1 157 650
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	2 690 490	2 690 490	2 690 490
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	235 418	235 418	235 418
		3.		Dologi kiadások	227 414	227 414	227 414
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 153 322	3 153 322	3 153 322
	6.			Köztisztviselés 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 792 000	1 792 000	1 792 000
				Köztisztviselés összesen:	1 792 000	1 792 000	1 792 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	7.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	0	0	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
			3.	Dologi kiadások	996 683	1 998 683	3 152 895
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	szennyvízkezelési pályázat	50 734 784	50 856 825	50 856 825
			a)	gépbeszerzés	200 000	200 000	200 000
		7.		Felújítások			
			a)	turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.felújítása)	3 850 525	3 350 525	3 350 525
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	55 781 992	56 406 033	57 560 245
	8.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
		1.		Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	499 100	499 100	499 100
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 346	87 346	87 346
			3.	Dologi kiadások	193 900	193 900	193 900
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	tárgyi eszköz beszerzés	270 000	270 000	270 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1	1	1
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	1 050 346	1 050 346	1 050 346
	9.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	515 280	469 680	469 680
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	515 280	469 680	469 680
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
		8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
	11.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	3 702 132	4 202 132	4 202 132
				Szociális étkeztetés összesen:	3 702 132	4 202 132	4 202 132
	12.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 981 800	1 981 800	1 981 800
				gondozása össz.	1 981 800	1 981 800	1 981 800
	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	70 000	1 111 225	1 111 225
		5.		Egyéb működési célú kiadások	600 000	420 000	420 000
		8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 368 825	5 368 825
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 119 000	6 900 050	6 900 050

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	14.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
			3.	Működési költségvetés			
		2.		Dologi kiadások	1 608 440	1 608 440	1 008 440
			6.	Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) játszótéri eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 008 440	2 008 440	1 408 440
	15.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	708 240	708 240	708 240
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	708 240	708 240	708 240
	16.	1.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	132 080	132 080	132 080
			6.	Beruházások (Büfé)	-	150 000	150 000
				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	132 080	282 080	282 080
	17.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
			5.	Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú kiadások			
				a) Sportegyesület támogatása	600 000	600 000	600 000
				b) Polgárőrség támogatása	300 000	800 000	800 000
				c) Kertai Iskolai Alapítvány	50 000	50 000	50 000
				d) Bobai Iskolai Alapítvány	50 000	50 000	50 000
				e) Devecseri Idősek Alapítványa	20 000	20 000	20 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	1 020 000	1 520 000	1 520 000
	18.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
				Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
	19.	1.		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	0	200 000	200 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					96 026 601	96 644 841	102 336 254
2.	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 187 961	2 187 961	1 939 363
		2.		2021. évi megelőlegezés	-	-	1 309 479
							3 248 842
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 187 961	2 187 961	3 248 842
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					97 214 562	98 832 802	105 585 096

**Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 838 282
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	12 392 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	863 840
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 998 422
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 093 424
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	26 759 445
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 650 273
24	Gépjárműadó (B354121)	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000
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	Közhatalmi bevételek (B3)	1 660 273
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	70 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	211 212

41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	211 212
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)	3 080 890
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 200
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)	510 000
55	Működési bevételek (B4)	3 873 302
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	62 076 992
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 137 771
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 060 881
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	37 198 652
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 585 096
71	Személyi juttatások (K1)	10 584 590
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 627 914
73	Dologi kiadások (K3)	18 781 946
74	Családi támogatások (K42)	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 368 825
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	5 368 825
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 368 825
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 457 650
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)	1 140 000
90	Tartalékok (K51311)	7 647 979
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 245 629
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	40 220 690
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	727 559
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	10 928 576
97	Beruházások (K6)	51 876 825
98	Ingatlanok felújítása (K711)	3 350 525
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
102	Felújítások (K7)	3 350 525
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	500 000
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	500 000
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	102 336 254
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 248 842
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	3 248 842
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 585 096

**Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) 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 2018. évi tény	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>									
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 063 097	30 035 945	29 699 042	30 648 002	31 095 002	29 699 042	29 699 042	29 699 042
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 263 199	2 348 575	4 998 422	4 998 422	4 998 422	3 153 322	3 153 322	3 153 322
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 326 296	32 384 520	34 697 464	35 646 424	36 093 424	32 852 364	32 852 364	32 852 364
2/a	Iparüzési adó	1 364 908	1 482 466	1 650 273	1 650 273	1 650 273	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/b	Gépjárműadók	558 582	658 966	700 000	0	0	700 000	700 000	700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	17 569	911	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 941 059	2 142 343	2 360 273	1 660 273	1 660 273	2 410 000	2 410 000	2 410 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	450 000							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	79 600	60 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0
3/c	Közvetített szolgáltatások			0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0				211 212			
3/e	Ellátási díjak	1 985 920	2 454 490	2 711 610	3 080 890	3 080 890	2 744 280	2 744 280	2 744 280
3/f	Kamatbevételek	927	1 128	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	274 281	1 040 066	430 000	430 000	510 000	500 000	500 000	500 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	1 641 294							
3.	Működési bevételek	4 432 022	3 555 684	3 212 810	3 582 090	3 873 302	3 245 580	3 245 580	3 245 580
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	800 000						
5.	Finanszírozási bevételek	10 770 857	12 476 748	35 137 570	36 137 570	37 198 652	15 000 000	15 500 000	16 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		51 820 234	51 359 295	75 408 117	77 026 357	78 825 651	53 507 944	54 007 944	54 507 944
Működési célú bevételek összesen:		51 820 234	51 359 295	75 408 117	77 026 357	78 825 651	53 507 944	54 007 944	54 507 944

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	10 879 839	8 263 606	11 068 790	10 647 590	10 584 590	11 500 000	12 000 000	12 200 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745 609	1 631 061	1 701 624	1 627 914	1 627 914	2 012 500	2 100 000	2 135 000
3.	Dologi kiadások	15 655 265	17 435 356	15 515 109	18 212 734	18 781 946	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586 975	3 636 700	5 449 000	5 368 825	5 368 825	5 460 000	5 480 000	5 500 000
5/a	Elvonások és befizetések			0	0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	4 280 699	4 357 707	1 857 650	1 457 650	1 457 650	2 800 000	2 900 000	3 000 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 245 750	2 362 108	1 320 000	1 140 000	1 140 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
5/d	Általános tartalék			3 659 119	2 462 778	7 647 979			
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 526 449	6 719 815	6 836 769	5 060 428	10 245 629	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 748 096	1 892 837	1 187 961	2 187 961	3 248 842	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Átlagos állományi létszám	12	10	11	11	11	11	11	11
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		39 142 233	39 579 375	41 759 253	43 105 452	49 857 746	40 292 500	41 000 000	41 355 000
Működési célú kiadások összesen:		39 142 233	39 579 375	41 759 253	43 105 452	49 857 746	40 292 500	41 000 000	41 355 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		4 953 000	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		68 798 564	21 806 445	21 806 445	21 806 445	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		68 798 564	21 806 445	21 806 445	26 759 445	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 558 000				-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	73 356 564	21 806 445	21 806 445	26 759 445	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	949 722	49 998 914	51 604 784	51 876 825	51 876 825	13 215 444	13 007 944	13 152 944
2.	Felújítások	1 315 716		3 350 525	3 350 525	3 350 525			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 265 438	49 998 914	54 955 309	55 727 350	55 727 350	13 215 444	13 007 944	13 152 944
Működési bevételek-működési kiadások egyenlege:		12 678 001	11 779 920	33 648 864	33 920 905	28 967 905	13 215 444	13 007 944	13 152 944
Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:		-2 265 438	23 357 650	-33 648 864	-33 920 905	-28 967 905	-13 215 444	-13 007 944	-13 152 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51 820 234	124 715 859	97 214 562	98 832 802	105 585 096	53 507 944	54 007 944	54 507 944
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 407 671	89 578 289	96 714 562	98 832 802	105 585 096	53 507 944	54 007 944	54 507 944

Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kamond Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	36 093 424	2 898 354	2 898 354	2 898 354	2 898 354	2 898 354	2 898 354	2 898 355	2 898 355	2 898 355	3 679 405	2 983 475	3 345 355
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	26 759 445	17 782 989		4 023 456									4 953 000
3. Közhatalmi bevételek	1 660 273	138 357	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356	138 356
4. Működési bevételek	3 873 302	298 507	298 507	298 507	298 507	298 507	298 507	298 508	298 508	298 508	298 508	509 720	378 508
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	37 198 652	35 196 664	58 893	58 893	47 933	58 896	58 890	58 897	57 259	57 263	57 263	90 895	1 396 906
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 585 096	56 314 871	3 394 110	7 417 566	3 383 150	3 394 113	3 394 107	8 101 213	8 101 213	3 392 482	8 101 213	8 101 213	8 101 213
10. Személyi juttatások	10 584 590	887 300	887 300	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	824 299
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	1 627 914	135 660	135 660	135 660	135 660	135 660	135 660	135 659	135 659	135 659	135 659	135 659	135 659
12. Dologi kiadások	18 781 946	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 162	1 565 163	1 565 163
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 368 825	449 708	449 708	449 708	449 708	449 708	449 708	449 708	449 708	449 709	449 709	422 034	449 709
14. Egyéb működési célú kiadások	10 245 629	853 803	853 803	853 803	853 803	853 803	853 802	853 802	853 802	853 802	853 802	853 802	853 802
15. Beruházások	51 876 825	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 069	4 323 068	4 323 068	4 323 068
16. Felújítások	3 350 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 525	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	3 248 842	1 246 854	58 893	58 893	47 933	58 896	58 890	58 897	57 259	57 263	57 263	90 895	1 396 906
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 585 096	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 213	8 101 213	8 271 963	8 101 213	8 101 213	9 548 606

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K1101	Személyi juttatás (1 fő karbantartó bére)(210600Ftx8hó)	2 043 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	368 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők Reprezentáció	2 280 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	399000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	799 921
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) szemétdíj	315 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330 729
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
K513	Tartalékok	7 647 979

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	14 704 179
--	-------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	6
--	---

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	70 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 200
B411	Egyéb működési bevételek	510 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	581 200
---	----------------

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 072 000
K1107	Cafatéria a) Szép kártya	

K27	Szociális hozzájárulási adó	537 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	324 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
	c) munkaruha	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
	a.) telefon	
K336	Szakmai szolgáltatások	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	210 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	103 680
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 607 280
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K311	Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer)	13 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- kenőanyagok)	295 500
K331	Közüzemi díjak	40 000
	a) vízdíj	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	154 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 810
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		638 810

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 187 961
	b) közfoglalkoztatotti előlegezés	751 402
	c) 2021. évi előleg	1 309 479
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 248 842

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 008 440
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 792 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	638 802
	ad) közutak fenntartásának tám.	708 240
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	
	d) kiegészítés	4 736 300
	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 119 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 20 fő	1 554 200
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	469 680
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 000 000
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	a) előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	82 790
	b) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	781 050
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	a) Egyedi szennyvízberuházás	21 806 445
	b) Magyar Falu Program Temető infrastruktúrafejlesztés	4 593 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		57 494 447

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	669 250
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	254 400
	c) Családsegítő szolgálat	0
	d) Kertai Óvoda	234 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 157 650
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 137 771
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		35 137 771

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 445 900
	a) közfoglalkoztatás 3 fő	
K1113	Egyéb személyi juttatások	244 590
K21	Szociális hozzájárulási adó	235 418
	a) hosszabb id. közfogl.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	179 066
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	48 348
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 153 322
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 153 322
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 153 322

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	1 012 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
	a) közvil.aktív elem karbantart.díja	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 792 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	981 110
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K331	Közüzemi díjak	265 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) vízdíj	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 700
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	443 474
	a) vitiközmű vagyonerőértékelés díja	
K337	Egyéb szolgáltatások	276 546
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	457 065
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000
	a) kameraüzemeltetési áramdíj visszatérítés	
K62	Beruházási kiadás	
	a) Szennyvízkezelési pályázat	40 070 690
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
	a) Gépbeszerzés pály. Nagypirittal konzorciumban-önerő	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 786 135
K71	Ingatlanok felújítása	3 350 525
	a) Turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.)	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		57 560 245

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	0
---	----------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	120 000
K332	Vásárolt élelmezés	60 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) hagyományos falusi disznóvágás	118 110
	b) majális és gyermeknap	157 480
	c) műsorok: falunap	584 883
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	421 327

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 981 800
--	------------------

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 845 100
	a) falunapi rendezvény pályázati összeg	
	b) hangtechnika pályázat	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 845 100
---	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1101	Személyi juttatás (1 fő)	499 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	87 346
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 900
K64	Beruházási kiadás	212 598
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	57 402

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 050 346
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1
--	---

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	369 826
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	99 854

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	469 680
--	----------------

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 0

B1604 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.
a) rendszeres gyermekvédelmi tám.

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332 Vásárolt élelmezés 3 308 766

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 893 366

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 4 202 132

B405 Ellátási díjak 3 080 890
a) térítési díj

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 3 080 890

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
a) Sportegyesület támogatása 600 000
b) Polgárórség támogatása 800 000
c) Kertai Iskolai Alapítvány 50 000
d) Bobai Iskolai Alapítvány 50 000
e) Devecseri Idősek Alapítványa 20 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 520 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 772 480

K337 Egyéb szolgáltatás 102 500

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 236 245

K4817 Települési támogatás 5 368 825
a) lakhatási támogatás
b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás
c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000
a) BURSA önk.ösztöndíj támogatás

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120 000
a) Arany János önk.támogatás

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 6 900 050

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	416 488
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) játszótér felülvizsgálat	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	191 952
K64	Beruházási kiadás a) játszótéri eszközök beszerzése	314 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 408 440

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	157 669
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 571
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		708 240

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja b) vízdíj	104 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 080
K62	Beruházási kiadás (büfé)	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		282 080

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Helyi iparűzési adó	1 650 273
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek a) adópótlék, adóbírság	10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 660 273

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2021. évi előleg	751 402 1 309 479
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 060 881