

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

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	<u>Kamond Község Önkormányzata</u> Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
				Működési bevételek		
				a) közvetített szolgáltatások	70 000	70 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	1 200	1 200
				c) kamatbevételek	430 000	430 000
				d) egyéb működési bevételek		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	501 200	501 200
	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.	5 147 482	5 147 482
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		
				kiegészítés	4 736 300	4 736 300
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
					15 838 282	15 838 282
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 119 000	6 119 000
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 426 480	5 426 480
				gyermekétkeztetés támogatása	515 280	515 280
					12 060 760	12 060 760
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000
				ad) működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		82 790
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő		
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 806 445	21 806 445
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	51 505 487	51 588 277
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
				Működési költségvetés		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3 153 322	3 153 322
				aa) Munkaügyi Központ tám.	3 153 322	3 153 322
				Felhalmozási célú támogatások áll. belülről		
				Egyéb működési bevétel		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	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 előirányzat eredeti	G 2020. évi módosítás
	4	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel b) közvetített szolgáltatás		
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel(gép)		
			2.	Felhalmozási bevétel(út)		
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	5			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	0	0
		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
				Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	1 845 100	1 845 100
	7	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	2 711 610	2 711 610
				Szociális étkeztetés összesen:	2 711 610	2 711 610
	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
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	2 360 273	1 660 273
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					62 076 992	61 459 782
Tárgyévi költségvetési hiány:					-33 949 609	-33 949 609
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 137 570	35 137 570
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					35 137 570	36 137 570
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					97 214 562	97 597 352

**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 módosítás
1.	1.	1.		Kamond Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	4 807 200	4 386 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	841 260	767 550
				3. Dologi kiadások	1 950 650	1 950 650
				5. Általános tartalék	3 659 119	2 964 778
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	6	6
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 258 229	10 068 978
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	638 810	638 810
				Közttemető-fenntartás és -működtetés összesen:	638 810	638 810
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	3 072 000	3 072 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	537 600	537 600
				3. Dologi kiadások	997 680	997 680
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	1	1
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 607 280	4 607 280
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	669 250	669 250
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	254 400	254 400
				c) Családsegítő szolgálat	0	0
				d) Kertai Óvoda	634 000	234 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 557 650	1 157 650
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	2 690 490	2 690 490
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	235 418	235 418
				3. Dologi kiadások	227 414	227 414
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 153 322	3 153 322
	6.			Köztvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 792 000	1 792 000
				Köztvilágítás összesen:	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 módosítás
	7.	I.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	0	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0
			3.	Dologi kiadások	996 683	996 683
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	szennyvízkezelési pályázat	50 734 784	50 856 825
			a)	gépbeszerzés	200 000	200 000
		7.		Felújítások		
			a)	turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.felújítása)	3 850 525	3 850 525
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	55 781 992	55 904 033
	8.			Könyvtári szolgáltatások 082044		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	499 100	499 100
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 346	87 346
			3.	Dologi kiadások	193 900	193 900
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	tárgyi eszköz beszerzés	270 000	270 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1	1
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	1 050 346	1 050 346
	9.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	515 280	515 280
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	515 280	515 280
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		
				Működési költségvetés		
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	0
	11.			Szociális étkeztetés 107051		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	3 702 132	3 702 132
				Szociális étkeztetés összesen:	3 702 132	3 702 132
	12.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 981 800	1 981 800
				össz.	1 981 800	1 981 800
	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	70 000	70 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 119 000	6 119 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosítás
	14.	1.	3.	Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés		
		2.	6.	Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások a) játszótéri eszköz beszerzés	1 608 440 400 000	1 608 440 400 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 008 440	2 008 440
	15.	1.	3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés		
				Dologi kiadások	708 240	708 240
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	708 240	708 240
	16.	1.	3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 Működési költségvetés		
				Dologi kiadások	132 080	132 080
				Beruházások (Büfé)	-	150 000
				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	132 080	282 080
	17.	1.	5.	Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés		
				Egyéb működési célú kiadások		
				a) Sportegyesület támogatása	600 000	600 000
				b) Polgárőrség támogatása	300 000	800 000
				c) Kertai Iskolai Alapítvány	50 000	50 000
				d) Bobai Iskolai Alapítvány	50 000	50 000
				e) Devecseri Idősek Alapítványa	20 000	20 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	1 020 000	1 520 000
	18.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0
	19.	1.	3.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 Működési költségvetés		
				Dologi kiadások	0	200 000
	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				96 026 601	95 409 391
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 187 961	2 187 961
	Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 187 961	2 187 961
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				97 214 562	97 597 352

**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)	12 060 760
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	82 790
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)	34 780 254
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)	21 806 445
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)	

41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
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)	2 711 610
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)	430 000
55	Működési bevételek (B4)	3 212 810
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)	35 137 570
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	36 137 570
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 597 352
71	Személyi juttatások (K1)	10 647 590
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 627 914
73	Dologi kiadások (K3)	15 715 109
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)	5 449 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	5 449 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 449 000
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)	1 320 000
90	Tartalékok (K51311)	2 964 778
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 742 428
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)	3 850 525
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
102	Felújítások (K7)	3 850 525
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)	95 409 391
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 187 961
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	2 187 961
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 597 352

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

		forintban					
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
							I irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 063 097	30 035 945	29 699 042	29 781 832	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	3 153 322	3 153 322
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 326 296	32 384 520	34 697 464	34 780 254	32 852 364	32 852 364
2/a	Iparüzési adó	1 364 908	1 482 466	1 650 273	1 650 273	1 700 000	1 700 000
2/b	Gépjárműadók	558 582	658 966	700 000	0	700 000	700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	17 569	911	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 941 059	2 142 343	2 360 273	1 660 273	2 410 000	2 410 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	450 000					
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	79 600	60 000	70 000	70 000	0	0
3/c	Közvetített szolgáltatások			0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0					
3/e	Ellátási díjak	1 985 920	2 454 490	2 711 610	2 711 610	2 744 280	2 744 280
3/f	Kamatbevételek	927	1 128	1 200	1 200	1 300	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	274 281	1 040 066	430 000	430 000	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	3 212 810	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	15 000 000	15 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	51 820 234	51 359 295	75 408 117	75 790 907	53 507 944	54 007 944
	Működési célú bevételek összesen:	51 820 234	51 359 295	75 408 117	75 790 907	53 507 944	54 007 944

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H	I
		2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
		tény	tény	eredeti	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	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	2 012 500	2 100 000	2 135 000
3.	Dologi kiadások	15 655 265	17 435 356	15 515 109	15 715 109	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586 975	3 636 700	5 449 000	5 449 000	5 460 000	5 480 000	5 500 000
5/a	Elvonások és befizetések			0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	4 280 699	4 357 707	1 857 650	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	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
5/d	Általános tartalék			3 659 119	2 964 778			
5/e	Céltartalék							
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 526 449	6 719 815	6 836 769	5 742 428	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 748 096	1 892 837	1 187 961	2 187 961	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Átlagos állományi létszám	12	10	11	11	11	11	11
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		39 142 233	39 579 375	41 759 253	41 370 002	40 292 500	41 000 000	41 355 000
Működési célú kiadások összesen:		39 142 233	39 579 375	41 759 253	41 370 002	40 292 500	41 000 000	41 355 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		68 798 564	21 806 445	21 806 445	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		68 798 564	21 806 445	21 806 445	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	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	949 722	49 998 914	51 604 784	51 876 825	13 215 444	13 007 944	13 152 944
2.	Felújítások	1 315 716		3 850 525	3 850 525			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre							
3/b	Lakástámogatás							
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 265 438	49 998 914	55 455 309	56 227 350	13 215 444	13 007 944	13 152 944
Működési bevételek-működési kiadások egyenlege:		12 678 001	11 779 920	33 648 864	34 420 905	13 215 444	13 007 944	13 152 944
Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:		-2 265 438	23 357 650	-33 648 864	-34 420 905	-13 215 444	-13 007 944	-13 152 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51 820 234	124 715 859	97 214 562	97 597 352	53 507 944	54 007 944	54 507 944
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 407 671	89 578 289	97 214 562	97 597 352	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	34 780 254	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	2 898 355	2 898 355	2 898 355
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	21 806 445	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 204	1 817 203	1 817 204	1 817 203	1 817 203
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	3 212 810	267 735	267 735	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734	267 734
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	36 137 570	3 011 465	3 011 465	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464	3 011 464
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 597 352	8 133 115	8 133 114	8 133 112	8 133 112	8 133 112	8 133 112	8 101 213	8 101 213	8 133 112	8 101 213	8 101 213	8 101 213
10. Személyi juttatások	10 647 590	887 300	887 300	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299	887 299
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	15 715 109	1 309 593	1 309 593	1 309 593	1 309 593	1 309 593	1 309 592	1 309 592	1 309 592	1 309 592	1 309 592	1 309 592	1 309 592
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	454 083	454 083	454 083	454 083	454 083	454 083	454 083	454 083	454 084	454 084	454 084	454 084
14. Egyéb működési célú kiadások	5 742 428	478 536	478 536	478 536	478 536	478 536	478 536	478 536	478 536	478 535	478 535	478 535	478 535
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	3 850 525	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877	320 877
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	2 187 961	182 331	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330	182 330
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 597 352	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 213	8 101 213	8 091 445	8 101 213	8 101 213	8 091 444

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)	2 106 000
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	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330 729
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
K513	Tartalékok	2 964 778

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	10 068 978
--	-------------------

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	430 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	501 200
---	----------------

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)	450 000
K331	Közüzemi díjak	40 000
	a) vízdíj	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
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 megelőlegezés	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 187 961

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 18 fő	1 176 480
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	515 280
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	82 790
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 806 445
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		51 588 277

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	35 137 570
--------------	---	------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		35 137 570
---	--	-------------------

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	200 000
	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	76 000
K337	Egyéb szolgáltatások	196 546
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	199 137
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	3 850 525
	a) Turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.)	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		55 904 033

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	120 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	120 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) hagyományos falusi disznóvágás	118 110
	b) majális és gyermeknap	157 480
	c) műsorok: falunap	944 883
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	405 732
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	109 548
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		515 280

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	2 915 065
-------------	---------------------------	-----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	787 067
-------------	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 702 132
--	--	------------------

B405	Ellátási díjak	2 711 610
	a) térítési díj	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 711 610
---	--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Sportegyesület támogatása	600 000
	b) Polgárőrség 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	55118
-------------	--	-------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14882
-------------	--	-------

K4817	Települési támogatás	5 449 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	

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

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
	a) Arany János önk.támogatás	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 119 000
--	--	------------------

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	866 488
-------------	--	---------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
	a) játszótér felülvizsgálat	

K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000
	a) szállítási szolg.	

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	341 952
-------------	--	---------

K64	Beruházási kiadás	314 961
	a) játszótéri eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 008 440
--	--	------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	157 669
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 571

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		708 240
--	--	----------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak	104 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	

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	10 000
	a) adópótlék, adóbírság	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 660 273
---	--	------------------

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000
-------------	--	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 000 000
---	--	------------------