

**Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2020. (XI.25.) 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 szóló 478/2020. (XI.3.) 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	98 832 802 forintban
b) kiadási főösszegét	98 832 802 forintban

állapítja meg. ”

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

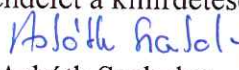
„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	77 026 357 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	43 105 452 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	10 647 590 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 627 914 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	18 212 734 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 368 825 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	5 060 428 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 187 961 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	55 727 350 forintban,
ca) a beruházások összegét	51 876 825 forintban,
cb) a felújításokat	3 350 525 forintban,
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat	500 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	21 806 445 forintban


állapítja meg. ”

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:  
Túskevár, 2020. november 25.

  
Szarka Gyula  
jegyző



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

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

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:

- |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 781 050 Ft |
| - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására                | -45 600 Ft |
| - Szociális étkeztetés pótlólagos támogatása                                              | 130 720 Ft |

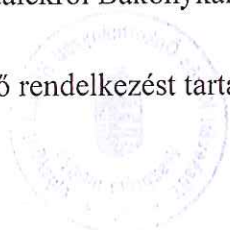
#### Saját módosítás:

- |                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| - Szociális étkeztetés bevétele vásárolt élelmezésre | 369 280 Ft |
|------------------------------------------------------|------------|

#### Belső átcsoportosítás:

- |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 013320 COFOG-on üzemeltetési anyagról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (Ravatalozó tervdokumentáció készítésére) | 154 500 Ft |
| - 082092 COFOG-on szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról üzemeltetési anyagra és vásárolt élelmezésre                   | 360 000 Ft |
| - 107060 COFOG-on egyéb működési célú támogatásokról egyéb szolgáltatásra (szociális tűzifa szállítási költsége)              | 130 175 Ft |
| - 107060 COFOG-on egyéb működési célú támogatásokról, egyéb pénzbeli juttatásról üzemeltetési anyagra (mikulászsomagokra)     | 130 000 Ft |
| - 066020 COFOG-on ingatlan felújításról kisgépek szervizelésére                                                               | 500 000 Ft |
| - Általános tartalékról üzemeltetési anyagra                                                                                  | 150 000 Ft |
| - Általános tartalékról Bakonykarszt vagyoneértékelésére                                                                      | 352 000 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 előirányzat eredeti	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	<b>Kamond Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> 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 1 200 430 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>501 200</b>	<b>501 200</b>	<b>501 200</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 egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. gyermekétkeztetés 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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	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 5 426 480 515 280 12 060 760 1 800 000 82 790 - 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
				<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>51 505 487</b>	<b>51 588 277</b>	<b>52 454 447</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.	3 153 322 3 153 322	3 153 322 3 153 322	3 153 322 3 153 322
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. belülről Egyéb működési bevétel			
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 153 322</b>	<b>3 153 322</b>	<b>3 153 322</b>

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előiránvzat eredeti	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	4			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
				a.) egyéb működési bevétel			
				b.) közvetített szolgáltatás			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási bevétel (gép)			
			2.	Felhalmozási bevétel (út)			
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:</b>			
	6			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	1 845 100	1 845 100	1 845 100
				<b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:</b>	<b>1 845 100</b>	<b>1 845 100</b>	<b>1 845 100</b>
	7			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj	2 711 610	2 711 610	3 080 890
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>2 711 610</b>	<b>2 711 610</b>	<b>3 080 890</b>
	8			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
				a) iparüzési adó	1 650 273	1 650 273	1 650 273
				b) gépjárműadók	700 000	0	0
				c) adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről</b>	<b>2 360 273</b>	<b>1 660 273</b>	<b>1 660 273</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>62 076 992</b>	<b>61 459 782</b>	<b>62 695 232</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>-33 949 609</b>	<b>-33 949 609</b>	<b>-33 949 609</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 137 570	35 137 570	35 137 570
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>35 137 570</b>	<b>36 137 570</b>	<b>36 137 570</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>97 214 562</b>	<b>97 597 352</b>	<b>98 832 802</b>

**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.		<b>Kamond Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	4 807 200	4 386 000	4 386 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	841 260	767 550	767 550
			3.	3. Dologi kiadások	1 950 650	1 950 650	1 950 650
			5.	5. Általános tartalék	3 659 119	2 964 778	2 462 778
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	6	6	6
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:</b>	<b>11 258 229</b>	<b>10 068 978</b>	<b>9 566 978</b>
	2.	1.		<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	638 810	638 810	638 810
				<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:</b>	<b>638 810</b>	<b>638 810</b>	<b>638 810</b>
	3.	1.		<b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 072 000	3 072 000	3 072 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	537 600	537 600	537 600
			3.	3. Dologi kiadások	997 680	997 680	997 680
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1	1	1
				<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 607 280</b>	<b>4 607 280</b>	<b>4 607 280</b>
	4.	1.		<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
				Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	669 250	669 250	669 250
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	254 400	254 400	254 400
			c)	c) Családsegítő szolgálat	0	0	0
			d)	d) Kertai Óvoda	634 000	234 000	234 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 557 650</b>	<b>1 157 650</b>	<b>1 157 650</b>
	5.	1.		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 690 490	2 690 490	2 690 490
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	235 418	235 418	235 418
			3.	3. Dologi kiadások	227 414	227 414	227 414
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 153 322</b>	<b>3 153 322</b>	<b>3 153 322</b>
	6.	1.		<b>Közvilágítás 064010</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 792 000	1 792 000	1 792 000
				<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 792 000</b>

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.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	0	0	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
			3.	Dologi kiadások	996 683	996 683	1 998 683
		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	3 850 525	3 350 525
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>55 781 992</b>	<b>55 904 033</b>	<b>56 406 033</b>
	8.			<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			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
				<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 050 346</b>	<b>1 050 346</b>	<b>1 050 346</b>
	9.			<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	515 280	515 280	469 680
				<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>515 280</b>	<b>515 280</b>	<b>469 680</b>
	10.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	3 702 132	3 702 132	4 202 132
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>3 702 132</b>	<b>3 702 132</b>	<b>4 202 132</b>
	12.			<b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 981 800	1 981 800	1 981 800
				<b>gondozása össz.</b>	<b>1 981 800</b>	<b>1 981 800</b>	<b>1 981 800</b>
	13.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	70 000	70 000	1 111 225
			5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	420 000
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 000	5 449 000	5 368 825
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>6 119 000</b>	<b>6 119 000</b>	<b>6 900 050</b>



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.		<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>			
			3.	Működési költségvetés			
		2.		Dologi kiadások	1 608 440	1 608 440	1 608 440
			6.	Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) játszótéri eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000
				<b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>	<b>2 008 440</b>	<b>2 008 440</b>	<b>2 008 440</b>
15.		1.		<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	708 240	708 240	708 240
				<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b>	<b>708 240</b>	<b>708 240</b>	<b>708 240</b>
16.		1.		<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030</b>			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	132 080	132 080	132 080
			6.	Beruházások (Büfé)	-	150 000	150 000
				<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>132 080</b>	<b>282 080</b>	<b>282 080</b>
17.		1.		<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>			
			5.	Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú kiadások			
				a) Sportegyesület támogatása	600 000	600 000	600 000
				b) Polgárórség 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
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>
18.		1.		<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010</b>			
				Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
19.		1.		<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040</b>			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	0	200 000	200 000
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>96 026 601</b>	<b>95 409 391</b>	<b>96 644 841</b>
2.				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 187 961	2 187 961	2 187 961
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>1 187 961</b>	<b>2 187 961</b>	<b>2 187 961</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>97 214 562</b>	<b>97 597 352</b>	<b>98 832 802</b>



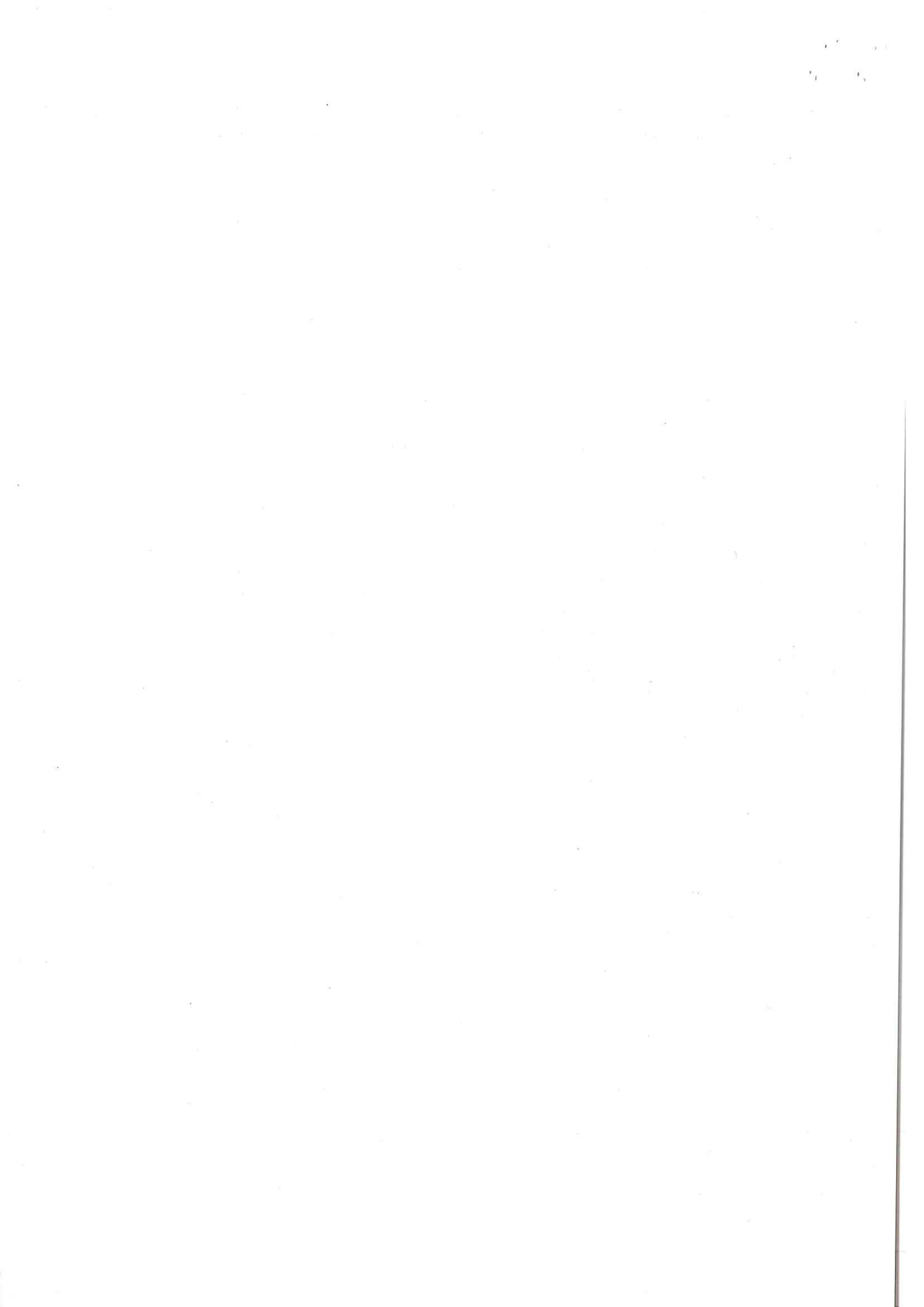
**Kamond Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

**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)	12 145 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>35 646 424</b>
14	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>21 806 445</b>
20	Vagyonipar 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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 660 273</b>
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)	
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból 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)	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)	430 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 582 090</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>62 076 992</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>36 137 570</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98 832 802</b>
71	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 647 590</b>
72	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 627 914</b>
73	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>18 212 734</b>
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	5 368 825
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 368 825</b>
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)	2 462 778
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>5 060 428</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
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	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>51 876 825</b>
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	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>3 350 525</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>500 000</b>
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>96 644 841</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 187 961</b>
114	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98 832 802</b>



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

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban								
		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	
	<b>Működési célú bevételek:</b>									
	Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 063 097	30 035 945	29 699 042	29 781 832	30 648 002	29 699 042	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	3 153 322
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 326 296	32 384 520	34 697 464	34 780 254	35 646 424	32 852 364	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	1 700 000
2/b	Gépjárműadók	558 582	658 966	700 000	0	0	700 000	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	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	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	0
3/c	Közvetített szolgáltatások			0	0	0	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	3 080 890	2 744 280	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	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	274 281	1 040 066	430 000	430 000	430 000	500 000	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	3 212 810	3 582 090	3 245 580	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	36 137 570	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000
	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen:</b>	<b>51 820 234</b>	<b>51 359 295</b>	<b>75 408 117</b>	<b>75 790 907</b>	<b>77 026 357</b>	<b>53 507 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 507 944</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>51 820 234</b>	<b>51 359 295</b>	<b>75 408 117</b>	<b>75 790 907</b>	<b>77 026 357</b>	<b>53 507 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 507 944</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<b>Működési célú kiadások:</b>								
	<b>Önkormányzat:</b>								
1.	Személyi juttatások	10 879 839	8 263 606	11 068 790	10 647 590	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	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	18 212 734	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	5 368 825	5 460 000	5 480 000	5 500 000
5/a	Elvonások és befizetések			0	0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	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. kívülré	1 245 750	2 362 108	1 320 000	1 320 000	1 140 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
5/d	Általános tartalék			3 659 119	2 964 778	2 462 778			
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 526 449	6 719 815	6 836 769	5 742 428	5 060 428	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 748 096	1 892 837	1 187 961	2 187 961	2 187 961	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Átlagos állományi létszám	12	10	11	11	11	11	11	11
	<b>Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>39 142 233</b>	<b>39 579 375</b>	<b>41 759 253</b>	<b>41 370 002</b>	<b>43 105 452</b>	<b>40 292 500</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 355 000</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>39 142 233</b>	<b>39 579 375</b>	<b>41 759 253</b>	<b>41 370 002</b>	<b>43 105 452</b>	<b>40 292 500</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 355 000</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>								
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	21 806 445	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		68 798 564	21 806 445	21 806 445	21 806 445	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 558 000				-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 356 564</b>	<b>21 806 445</b>	<b>21 806 445</b>	<b>21 806 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>								
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		3 850 525	3 850 525	3 350 525			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 265 438</b>	<b>49 998 914</b>	<b>55 455 309</b>	<b>56 227 350</b>	<b>55 727 350</b>	<b>13 215 444</b>	<b>13 007 944</b>	<b>13 152 944</b>
	<b>Működési bevételek-működési kiadások egyenlege:</b>	<b>12 678 001</b>	<b>11 779 920</b>	<b>33 648 864</b>	<b>34 420 905</b>	<b>33 920 905</b>	<b>13 215 444</b>	<b>13 007 944</b>	<b>13 152 944</b>
	<b>Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:</b>	<b>-2 265 438</b>	<b>23 357 650</b>	<b>-33 648 864</b>	<b>-34 420 905</b>	<b>-33 920 905</b>	<b>-13 215 444</b>	<b>-13 007 944</b>	<b>-13 152 944</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>51 820 234</b>	<b>124 715 859</b>	<b>97 214 562</b>	<b>97 597 352</b>	<b>98 832 802</b>	<b>53 507 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 507 944</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 407 671</b>	<b>89 578 289</b>	<b>97 214 562</b>	<b>97 597 352</b>	<b>98 832 802</b>	<b>53 507 944</b>	<b>54 007 944</b>	<b>54 507 944</b>



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

## Kamond Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előír. összesen	forintban											
		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	35 646 424	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	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	138 356	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	3 582 090	298 507	298 507	298 507	298 507	298 507	298 507	298 508	298 508	298 508	298 508	298 508	298 508
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	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:	98 832 802	8 163 887	8 163 886	8 163 885	8 163 885	8 163 885	8 163 885	8 101 213	8 101 213	8 163 886	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	18 212 734	1 492 194	1 492 194	1 492 194	1 492 194	1 492 194	1 492 194	1 492 195	1 492 195	1 492 195	1 492 195	1 446 595	1 844 195
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	5 060 428	421 702	421 702	421 702	421 702	421 702	421 702	421 702	421 702	421 703	421 703	421 703	421 703
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	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:	98 832 802	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 214	8 101 213	8 101 213	7 891 964	8 101 213	8 101 213	8 243 963



**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, tisztítószeres, 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) vagyonszociális	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	2 462 778
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>9 566 978</b>
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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>501 200</b>

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 a) üzemanyag b) karbantartási anyagok c) munkaruha	324 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a.) telefon	60 000
K336	Szakmai szolgáltatások	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	210 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	103 680
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 607 280</b>
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 a) vízdíj b) villamosenergia szolgáltatás díja	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	154 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 810
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>638 810</b>

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 b) közfoglalkoztatotti megelőlegezés	1 187 961 1 000 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 187 961</b>

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám. ab) közvilágítás fenntartásának tám. ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. ad) közutak fenntartásának tám.  b) egyéb önkormányzati feladatok tám. c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. d) kiegészítés e) polgármesteri illetmény támogatása	2 008 440 1 792 000 638 802 708 240  5 000 000 4 736 300 954 500
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	1 307 200
bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szűnidei étkezésének tám.	469 680
<b>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	
<b>B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	
a) előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	82 790
b) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	781 050
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	21 806 445
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>52 454 447</b>

**018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek**

<b>K50608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak</b>	
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**

<b>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	2 445 900
a) közfoglalkoztatás 3 fő	
<b>K1113 Egyéb személyi juttatások</b>	244 590
<b>K21 Szociális hozzájárulási adó</b>	235 418
a) hosszabb id. közfogl.	
<b>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	179 066
<b>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	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 a) közvil.aktív elem karbantart.díja	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 792 000</b>

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószeresek d) karbantartási anyagok, alkatrészecskék	318 110
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) vízdíj	265 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	469 700
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) vitiközmű vagyonértékelés díja	277 165
K337	Egyéb szolgáltatások	196 546
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	412 162
K355	Egyéb dologi kiadások a) kameraüzemeltetési áramdíj visszatérítés	60 000
K62	Beruházási kiadás a) Szennyvízkezelési pályázat	40 070 690
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) Gépbeszerzés pály. Nagypirittal konzorciumban-önerő	200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 786 135
K71	Ingtatlanok felújítása a) Turisztika pályázat (Ált.Isk.Fő u.6.)	3 350 525
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>56 406 033</b>

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

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

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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 981 800</b>

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

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 845 100</b>
-----------------------------------------------	--	------------------

**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
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 050 346</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

K332	Vásárolt élelmezés	369 826
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	99 854
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>469 680</b>

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

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

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
----------------------------------------------	----------

---

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

---

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

---

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	3 308 766
------	--------------------	-----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	893 366
------	-------------------------------------------	---------

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>4 202 132</b>
----------------------------------------------	------------------

---

B405	Ellátási díjak a) térítési díj	3 080 890
------	-----------------------------------	-----------

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>3 080 890</b>
-----------------------------------------------	------------------

---

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>1 520 000</b>
----------------------------------------------	------------------

---

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 belülre	300 000
	a) BURSA önk.ösztöndíj támogatás	

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

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>6 900 050</b>
----------------------------------------------	------------------

---

066010 Zöldterület-kezelés

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



K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) játszótér felülvizsgálat	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	341 952
K64	Beruházási kiadás a) játszótéri eszközök beszerzése	314 961
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 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	Közütemi 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 iparüzési 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	1 000 000
------	-----------------------------------------	-----------

---

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:** 1 000 000

074040Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	173 980
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	26 020
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000</b>