

**Karakőszörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.	1.	1.	<b>Karakőszörcsök Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	-	251 100	251 100
			4.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	5 000
			b)	kamatbevételek	350 000	350 000	350 000
			c)	egyéb működési bevétel			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>355 000</b>	<b>606 100</b>	<b>606 100</b>
	2.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	200 000	200 000	200 000
			b)	fa eladás			
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	3.			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Önkormányzatok működési támogatásai			
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 442 346	4 482 035	4 482 035
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 767 717	8 767 717	8 767 717
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.			
				település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés			
				polgármesteri illetmény támogatása	13 210 063	13 249 752	13 249 752
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 586 000	4 586 000	4 586 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	663 600	608 130	608 130
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 572 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	311 220	572 850	572 850
				szociális ágazati pótlék	-	122 711	122 711
					10 039 820	10 461 691	10 461 691
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
			ad)	elszámolásból származó bevételek			
				előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	-	89 972	89 972
			ae)	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
				kieső iparüzési adó támogatása	-	117 444	117 444
				szociális tüzelőanyag támogatása	-	704 850	704 850
						822 294	822 294
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>25 519 883</b>	<b>26 893 709</b>	<b>26 893 709</b>
	4.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	3 237 549	3 237 549	3 237 549

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
	5.	1.	1.	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b> Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	500 000	1 500 000	1 500 000
	6.	1.	4.	<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b> Működési költségvetés			
			a)	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	7.	1.	3.	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b> Működési költségvetés			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			b)	települési adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - pótlék			
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	8.	1.	1.	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b> Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól mük. célú támogatás	-	3 035 340	3 035 340
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés			
			a)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
			aa)	MFP Kommunális eszközök beszerzésének támogatása	-	-	6 979 499
				<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 035 340</b>	<b>10 014 839</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>33 712 432</b>	<b>39 372 698</b>	<b>46 352 197</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>8 680 319</b>	<b>8 680 319</b>	<b>8 680 319</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>							
2.	1.	1.	1.	<b>Finanszírozási bevételek</b> Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 680 319	8 680 319	8 680 319
			2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
			1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
		3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	800 000	800 000	518 327
			2.	2022. évi mmegelőlegezés	-	-	1 044 577
				<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 780 319</b>	<b>10 780 319</b>	<b>11 543 223</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>44 492 751</b>	<b>50 153 017</b>	<b>57 895 420</b>





**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.	1.		<b>Karakószörcsök Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.</b>			
				011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 056 384	5 307 484	5 307 484
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	772 580	811 510	811 510
				3. Dologi kiadások	2 850 000	2 850 000	2 685 000
			6.	Beruházások	300 000	10 840	10 840
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>8 978 964</b>	<b>8 979 834</b>	<b>8 814 834</b>
	2.			<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		7.		Felújítások	0	0	0
				<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	3.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
				013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	213 500	213 500	213 500
		6.		Beruházások	-	-	400 000
				<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>	<b>613 500</b>
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	500 000	500 000	500 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	250 000	250 000
				c) Balaton-fevidéki Vízitársulat	23 000	23 000	23 000
				d) Kerta Óvoda	900 000	898 642	898 642
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 671 642</b>	<b>1 671 642</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 980 080	2 980 080	2 980 080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	257 469	257 469	257 469
				3. Dologi kiadások	0	0	0
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 237 549</b>	<b>3 237 549</b>	<b>3 237 549</b>
	6.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	270 000	270 000	270 000
	7.			<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>			
		2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		6.		Beruházások (MFP kommunális eszközök beszerzése)			6 979 499
		7.		Felújítások			
				<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979 499</b>
	8.			<b>Közüvilágítás 064010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	880 000	880 000	880 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás	
	9.	1.	1.	<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>				
	Működési költségvetés							
	1. Személyi juttatások			-	187 600	187 600		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			-	25 969	25 969		
	3. Dologi kiadások			960 000	1 200 000	1 200 000		
					<b>Zöldterület kezelés összesen összesen:</b>	<b>960 000</b>	<b>1 413 569</b>	<b>1 413 569</b>
	10.	1.	1.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>				
	Működési költségvetés							
	3. Dologi kiadások			1 105 000	1 325 000	1 490 000		
	5. Egyéb működési célú kiadások							
	a) általános tartalék			6 450 392	5 399 844	4 999 844		
	6. Beruházások (Településrendezési terv, garázs)			1 416 000	1 416 000	1 239 000		
	7. Felújítások			0	0	0		
					<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 971 392</b>	<b>8 140 844</b>	<b>7 728 844</b>
	11.	1.	1.	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030</b>				
	Működési költségvetés							
	3. Dologi kiadások			38 000	38 000	38 000		
					<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	12.	1.	1.	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044</b>				
	Működési költségvetés							
	1. Személyi juttatások			960 000	960 000	960 000		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			133 920	133 920	133 920		
	3. Dologi kiadások			65 000	65 000	65 000		
	2. Felhalmozási költségvetés							
	6. Beruházások							
	a) infrastruktúrafejlesztés			340 500	340 500	340 500		
					8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
					<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>1 499 420</b>	<b>1 499 420</b>	<b>1 499 420</b>
13.	1.	1.	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>					
Működési költségvetés								
1. Személyi juttatások			19 146	2 647 146	2 647 146			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			2 983	410 323	410 323			
3. Dologi kiadások			1 945 000	2 692 873	2 692 873			
6. Beruházások			-	1 282 440	1 282 440			
7. Felújítások								
Faluház felújítása, festése			1 959 000	965 720	965 720			
						<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>3 926 129</b>	<b>7 998 502</b>
14.	1.	1.	<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>					
Működési költségvetés								
5. Egyéb működési célú kiadások								
a) Medicopter Alapítvány			0	0	0			
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	1.	1.	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>					
Működési költségvetés								
3. Dologi kiadások			325 962	587 592	587 592			
16.	1.	1.	<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>					
Működési költségvetés								
3. Dologi kiadások			2 159 000	2 159 000	2 159 000			
						<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
	17.	1.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 806 960	3 008 928	3 008 928
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	435 079	630 633	630 633
			3.	Dologi kiadások	1 561 000	1 631 000	1 631 000
			6.	Beruházások	-	530 000	707 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
	18.			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 803 039</b>	<b>5 800 561</b>	<b>5 977 561</b>
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	209 550	914 400	914 400
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 376 450	4 376 450	4 376 450
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	0	0	0
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>4 586 000</b>	<b>5 290 850</b>	<b>5 290 850</b>
	19.	1.		<b>Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010</b>			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési kiadások	-	1 358	1 358
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>42 458 455</b>	<b>48 332 221</b>	<b>55 311 720</b>
2.	1.			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 820 796	1 820 796	1 539 123
		2.		2022. évi megelőlegezés	-	-	1 044 577
							2 583 700
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>1 820 796</b>	<b>1 820 796</b>	<b>2 583 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>44 279 251</b>	<b>50 153 017</b>	<b>57 895 420</b>





**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok**

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 249 752	0	0	13 249 752
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 461 691	0	0	10 461 691
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	822 294	0	0	822 294
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	89 972	0	0	89 972
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 893 709	0	0	26 893 709
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 023 989	0	0	8 023 989
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 535 340	0	0	4 535 340
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 488 649	0	0	3 488 649
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 917 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 917 698</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	6 979 499	0	0	6 979 499
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>6 979 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979 499</b>
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 500 000	0	0	1 500 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	0	0	1 000 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	1 000 000	0	0	1 000 000
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)		200 000	0	200 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)		200 000	0	200 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása		0	0	0

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0		0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 400 000	0	0	1 400 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000	0	0	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	350 000	0	0	350 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 755 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 955 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>46 152 197</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>46 352 197</b>
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 680 319	0	0	8 680 319
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000			1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 562 904	0	0	1 562 904
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>11 543 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 543 223</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 695 420</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>57 895 420</b>
71	Személyi juttatások (K1)	15 091 238	0	0	15 091 238
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 269 824	0	0	2 269 824
73	Dologi kiadások (K3)	14 976 365		0	14 976 365
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 376 450	0	0	4 376 450
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 376 450	0	0	1 376 450
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 800 000	0	0	2 800 000
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>4 376 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 376 450</b>

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	1 358	0	0	1 358
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 648 642	0	0	1 648 642
85	ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	900 000	0	0	900 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	750 000	0	0	750 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	23 000		0	23 000
90	Tartalékok (K51311)	4 799 844	200 000	0	4 999 844
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	6 472 844	200 000	0	6 672 844
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	460 000	0	0	460 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	714 960	0	0	714 960
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 287 012	0	0	7 287 012
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 229 197	0	0	2 229 197
97	<b>Beruházások (K6)</b>	10 959 279	0	0	10 959 279
98	Ingatlanok felújítása (K711)	744 720	0	0	744 720
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	221 000	0	0	221 000
102	<b>Felújítások (K7)</b>	965 720	0	0	965 720
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0
109	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	55 111 720	200 000	0	55 311 720
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 583 700	0	0	2 583 700
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	2 583 700	0	0	2 583 700
115	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	57 695 420	200 000	0	57 895 420

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.16.) 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 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	<b><u>Működési célú bevételek:</u></b>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	20 058 309	21 248 523	25 519 883	26 893 709	26 893 709	25 519 883	25 519 883	25 519 883
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 140 125	3 434 102	3 737 549	8 023 989	8 023 989	3 737 549	3 737 549	3 737 549
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	23 198 434	24 682 625	29 257 432	34 917 698	34 917 698	29 257 432	29 257 432	29 257 432
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 414 809	4 271 896	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/b	Gépjárműadók	558 351		0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	605 410	1 684 487	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 578 570	5 956 383	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	1 141 100	2 000						
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	112 957	212 561	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek		115 730				0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 725 674	1 425 653	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	540	1 911	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés								
3/i	Egyéb működési bevételek	1 670 277	940 749	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3.	Működési bevételek	4 650 548	2 698 604	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000							
5.	Finanszírozási bevételek	6 880 815	22 995 548	10 780 319	10 780 319	11 543 223	10 780 319	10 780 319	10 780 319
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>39 108 367</b>	<b>56 333 160</b>	<b>44 492 751</b>	<b>50 153 017</b>	<b>50 915 921</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>
	<b><u>Működési célú kiadások:</u></b>								
1.	Személyi juttatások	9 416 056	10 831 207	11 822 570	15 091 238	15 091 238	11 822 570	11 822 570	11 822 570
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 454 912	1 559 733	1 602 031	2 269 824	2 269 824	1 602 031	1 602 031	1 602 031
3.	Dologi kiadások	11 547 693	10 832 681	12 732 012	14 976 365	14 976 365	12 732 012	12 732 012	12 732 012
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 269 153	3 438 725	4 376 450	4 376 450	4 376 450	4 376 450	4 376 450	4 376 450

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	3 976 294	1 060 966	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	965 818	22 318	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
5/c	Általános tartalék	0	0	6 450 392	5 399 844	4 999 844	6 450 392	6 450 392	6 450 392
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 942 112	1 083 284	8 123 392	7 072 844	6 672 844	8 123 392	8 123 392	8 123 392
6.	Finanszírozási kiadások	1 852 454	1 589 795	1 820 796	1 820 796	2 583 700	1 820 796	1 820 796	1 820 796
7.	Átlagos állományi létszám	10 fő	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>31 482 380</b>	<b>29 335 425</b>	<b>40 477 251</b>	<b>45 607 517</b>	<b>45 970 421</b>	<b>40 477 251</b>	<b>40 477 251</b>	<b>40 477 251</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	315 496	1 559 000	-			-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	19 465 926				6 979 499	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	19 781 422	1 559 000	-		6 979 499	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	200 000		-			-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>19 981 422</b>	<b>1 559 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>								
1.	Beruházások	656 640	19 876 416	2 056 500	3 579 780	10 959 279	2 056 500	2 056 500	2 056 500
2.	Felújítások	5 569 407	0	1 959 000	965 720	965 720	1 959 000	1 959 000	1 959 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>6 226 047</b>	<b>19 876 416</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 545 500</b>	<b>11 924 999</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 015 500</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>7 625 987</b>	<b>26 997 735</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 545 500</b>	<b>4 945 500</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 015 500</b>	<b>4 015 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>13 755 375</b>	<b>-18 317 416</b>	<b>-4 015 500</b>	<b>-4 545 500</b>	<b>-4 945 500</b>	<b>-4 015 500</b>	<b>-4 015 500</b>	<b>-4 015 500</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>59 089 789</b>	<b>57 892 160</b>	<b>44 492 751</b>	<b>50 153 017</b>	<b>57 895 420</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>37 708 427</b>	<b>49 211 841</b>	<b>44 492 751</b>	<b>50 153 017</b>	<b>57 895 420</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>	<b>44 492 751</b>

## Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

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	34 917 698	2 909 809	2 909 809	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808	2 909 808
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 979 499												6 979 499
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	208 334	208 334	208 334	208 334	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
4. Működési bevételek	1 955 000	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 916	162 916	162 916	162 916
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	11 543 223	10 020 269	39 949	39 950	67 076	41 649	41 650	41 650	41 649	41 651	41 650	41 650	1 084 430
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 895 420</b>	<b>13 301 329</b>	<b>3 321 009</b>	<b>3 321 009</b>	<b>3 348 135</b>	<b>3 322 707</b>	<b>3 322 708</b>	<b>3 322 708</b>	<b>3 322 707</b>	<b>3 322 708</b>	<b>3 322 707</b>	<b>3 322 707</b>	<b>11 344 986</b>
10. Személyi juttatások	15 091 238	1 257 604	1 257 604	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603	1 257 603
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 269 824	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152	189 152
12. Dologi kiadások	14 976 365	1 248 031	1 248 031	1 248 031	1 248 031	1 248 031	1 248 030	1 248 030	1 248 030	1 248 030	1 248 030	1 248 030	1 248 030
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 376 450	364 705	364 705	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704
14. Egyéb működési célú kiadások	6 672 844	606 071	606 071	606 071	606 071	606 070	606 070	606 070	606 070	606 070	606 070	406 070	206 070
15. Beruházások	10 959 279			300 000		400 000		1 016 000	993 280	340 500		530 000	7 379 499
16. Felújítások	965 720				965 720								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	2 583 700	1 060 746	39 949	39 950	67 076	41 649	41 650	41 650	41 649	41 651	41 650	41 650	1 084 430
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 895 420</b>	<b>4 726 309</b>	<b>3 705 512</b>	<b>4 005 511</b>	<b>4 698 357</b>	<b>4 107 209</b>	<b>3 707 209</b>	<b>4 723 209</b>	<b>4 700 488</b>	<b>4 047 710</b>	<b>3 707 209</b>	<b>4 037 209</b>	<b>11 729 488</b>

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

forintban

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

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	a) hivatalsegéd	1 915 344	
	b) diákmunkások munkabére	251 100	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		
	a) betegszabadság	80 656	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	3 060 384	
			5 307 484
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		
	a) hivatalsegéd	309 380	
	b) választott tisztségviselők	463 200	811 510
	c) diákmunkások	38 930	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		0
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		300 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása		150 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
	a) telefondíj		60 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		740 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		235 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		180 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>		
	a) vagyonbiztosítás		100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		500 000
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj		
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		400 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<u>20 000</u>
			2 685 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		
	a) szalagfüggöny		8 535
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<u>2 305</u>
			10 840
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>8 814 834</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>		
	a) Munkaügyi Központ tám.		251 100
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek</b>		5 000
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		350 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>606 100</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics	50 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	
	a) víz- és csatornadíjak	15 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	a) szemétszállítási díj	55 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	30 000
		<b>150 000</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
		0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>150 000</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
	a) Tűzoltó készülék karbantartás	50 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
	a) Idegen ingatlanok szolgalmi jog bejegyzése földhivatalba (Bakonykarszt)	150 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	13 500
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	400 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>613 500</b>

<b>B402</b>	<b>Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</b>	
	a) földbérleti díj	42 000
	b) terem bérleti díja	158 000
		200 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>K5021</b>	<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	1 358
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 820 796
	b) 2022. évi megelőlegezés	1 044 577
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 866 731</b>

<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 907 504
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 262 551
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	146 129
	ad) közutak fenntartásának tám.	1 165 851
		4 482 035
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 767 717
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0
	d) település üzemeltetéséhez kapcsol. kieg.	0
	e) polgármesteri illetmény támogatása	0
		13 249 752
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 586 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	608 130
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	572 850
		10 461 691



	d) szociális ágazati pótlék	122 711	
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		2 270 000
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		
	a) kieső iparűzési adó támogatás	117 444	
	b) szociális tüzelőanyag támogatása	704 850	822 294
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevétel</b>		
	előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás		89 972
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	518 327	
	2022. évi megelőlegezés	1 044 577	1 562 904
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>28 456 613</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak</b>		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	1 648 642
	c) Kerta Óvoda	898 642	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
	a) Balaton-felvidéki Vizitársulat		23 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>1 671 642</b>
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		8 680 319
<b>B8121</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>		1 300 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>9 980 319</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
	a) közfoglalkoztatás (81 530 x 3 fő )		2 935 080
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		
	a) betegszabadság	45 000	
			2 980 080
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		
	8,75%		227 469
<b>K25</b>	<b>Táppénz-hozzájárulás</b>		
		30 000	
			257 469
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) hajtó- és kenőanyagok		0
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		0
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		0
			0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>3 237 549</b>
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			3 fő
<b>B1606</b>	<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b>		
	a) Munkaügyi Központ tám.		3 237 549
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>			<b>3 237 549</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	a) útszóró só		15 748

<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	196 850
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	57 402
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>270 000</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	
	Kommunális eszközök beszerzése	5 495 669
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>1 483 830</u>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>0</u>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>6 979 499</b>

<b>B16</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú támogatás</b>	3 035 340
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	a) Magyar Falu Program kommunális eszközök beszerzésének támogatása	6 979 499
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>10 014 839</b>

**064010 Közvilágítás**

<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
	a) közvilágítás karbantartás	180 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	200 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>880 000</b>

**066010 Zöldterület-kezelés**

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) zöldterület kezelés megbízási díja	<u>187 600</u>
		187 600
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	25 969
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) hajtó- és kenőanyagok	400 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000
	c) virágosítás	100 000
		600 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	400 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	60 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	140 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 413 569</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	645 000
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	30 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	
	a) MÁV zrt	15 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	150 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	100 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	300 000

<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	200 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<u>50 000</u>
		1 490 000
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	
	a) általános tartalék	4 999 844
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzés</b>	
	a) Településrendezési terv	460 000
<b>K62</b>	b) garázs	314 960
<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000
<b>K67</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>264 040</u>
		1 239 000
<b>K71</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>7 728 844</b>
--	------------------

---

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	10 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	20 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	8 000

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>38 000</b>
--	---------------

---

**082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) 80.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	<u>960 000</u>
		960 000
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	133 920
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	40 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>25 000</u>
		65 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>72 390</u>
		340 500

---

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>1 499 420</b>
--	------------------

---

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

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	Tájház gondnok 2020. dec 1-3-ig	19 146
	Közművelődése bére 2021. dec. 1-től	2 628 000
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	410 323
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	650 000

<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	10 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	45 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	200 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	
	a) aggregátor	37 695
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	54 600
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	120 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	a) műsorok	1 100 000
	b) NKA pályázat	240 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>235 578</u>
		2 692 873
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	
	a) asztalok, pult falburkolat fogasokkal	797 800
	b) szalagfüggöny	227 685
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>256 955</u>
		1 282 440
<b>K71</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	
	a) Művelődési Ház festése Kömüvelődési érdekeltségnevelő pályázatból	744 720
<b>K74</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>221 000</u>
		965 720
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>7 998 502</b>
<b>B1606</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	
	a) Nemzeti Kulturális Alap	500 000
	b) NMI támogatása	1 000 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 500 000</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek</b>	
	a) Medicopter Alapítvány	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	462 671
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	124 921
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>587 592</b>

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	
	a) szociális étkeztetés	1 700 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	459 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 159 000</b>

<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 400 000</b>
---	------------------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	2 777 053
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	
	a) betegszabadság	120 375
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b>	
	a) falugondnok helyettes megbízási díja	<u>111 500</u>
		3 008 928
<b>K21</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	
	a) szociális hozzájárulási adó	450 633
<b>K25</b>	<b>Táppénz-hozzájárulás</b>	180 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	825 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
	a) telefondíj	20 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	300 000
<b>K337</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	220 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>266 000</u>
		1 631 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	
	a) utánfutó beszerzés	417 323
	b) hegesztőgép beszerzés	140 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>149 677</u>
		707 000

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>5 977 561</b>
--	------------------

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

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

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	635 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	85 000
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<u>194 400</u>
		914 400
<b>K48</b>	<b>Köztetetés</b>	200 000
<b>K48</b>	<b>Települési támogatás</b>	1 376 450
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	e) babakelengye támogatás	
<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</b>	2 800 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	

<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú tám.</b>	
	a) Bursa Hungarica osztóndíj	<u>0</u>
		4 376 450
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 290 850</b>
<b><u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u></b>		
<b>B351</b>	<b>Állandó jelleggel végzett iparúzési tev. utáni iparúzési adó</b>	1 500 000
<b>B36</b>	<b>Települési adó</b>	1 000 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>2 500 000</b>