

Regenye Község Önkormányzata
2022. év elemi költségvetés tervezet

Regenye, 2022. február 08.

Cséplő Béla
Polgármester

Készítette: Lakatos Zoltánné
gazdálkodási főmunkatárs

Regenye Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés tervezet összesítése

COFOG	Megnevezés	Ft-ban	
		Bevétel	Kiadás
018010	Önkormányzatok elszámolásai	29 649 894	1 064 400
018010	Közös Hivatal működésének támogatása	47 038 168	1 867 425
900020	Adóigazgatás	636 000	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 983 507	1 561 886
018030	Közös Hivatal működésének finanszírozása	8 564 568	56 260 315
013320	Temetőfenntartás	0	1 812 100
011130	Önkormányzati igazgatás	35 000	7 637 354
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	230 895	3 309 330
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0
042180	Állategészségügy	0	434 340
045160	Utak üzemeltetése, fenntartása	0	2 216 400
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	0	1 357 884
064010	Közvilágítás	0	547 110
066010	Zöldterület kezelés	0	1 114 300
066020	Községgazdálkodás	500 000	4 113 100
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	568 512
082091	Közművelődés	0	2 567 200
082092	Hagyományos közösségi és kulturális ért.	0	470 000
104037	Intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés	0	0
107060	Egyéb szociális támogatások	150 000	6 172 533
	Tartalék	0	3 713 843
	ÖSSZESEN:	96 788 032	96 788 032

Lakosságszám: 164 fő

Ft-ban	Ft-ban
2021	2022
Tény	Terv

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI			
Bevételek			
B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	63 825 003 Ft	66 979 492 Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 170 973 Ft	46 685 615 Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítése		352 553 Ft
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok ellátása	1 179 204 Ft	1 171 478 Ft
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok ellátás kiegészítése		37 189 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 649 916 Ft	3 626 002 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítése		169 969 Ft
	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	146 231 Ft	501 792 Ft
	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatás kiegészítése		116 357 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása	2 882 469 Ft	2 863 583 Ft
	Közutak fenntartásának támogatás kiegészítése		121 855 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 373 Ft	22 227 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás kiegészítése		1 307 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 773 837 Ft	8 716 352 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás kiegészítése		871 635 Ft
	Polgármester illetmény, ktg.tér.emelés támogatása	- Ft	1 721 578 Ft
	Bérkompenzáció	- Ft	- Ft
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 555 979 Ft	7 438 570 Ft
B113	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étk.tám.	- Ft	- Ft
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Támogatás összesen:	72 650 982 Ft	76 688 062 Ft
B115	Mük.c.tám. (Szociális tüzelő)	1 341 120 Ft	- Ft
B115	Kiegészítő támogatás iparűzési adó kiesés miatt	132 424 Ft	
B21	Felhalmozás célú támogatás	7 826 375 Ft	- Ft
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	2 931 825 Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	84 882 726 Ft	76 688 062 Ft
Kiadások:			
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások	267 971 Ft	- Ft
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	2 896 274 Ft	2 931 825 Ft
	Kiadások összesen:	3 164 245 Ft	2 931 825 Ft

900020 ADÓIGAZGATÁS			
Bevételek			
B34	Termőföld bérbead.sz.jöv.szja	- Ft	- Ft
B351	Magánszemélyek kommunális adója	146 529 Ft	135 000 Ft
B351	Iparűzési adó (1 %)	597 959 Ft	501 000 Ft
B359	Pótlék	11 018 Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	755 506 Ft	636 000 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8131	Maradvány igénybevétele	8 818 814 Ft	9 983 507 Ft
	Ebből: Szabad pénzmaradvány		5 603 386 Ft
	Feladattal terhelt KM1.978.296Ft+megelőlekezés2.931.825,-Ft		4 380 121 Ft
	NMI rendezvények támogatása 470.000 Ft		
	Számítás: 2021.évi ktg.vet.bevétel +107.767.657- Ft		
	2021.év finansz.bevétel + 11.750.639,- Ft		
	2021.év ktg.vet.kiadás -47.810.052,- Ft		
	2021.év finansz.kiadás - 61.724.737,- Ft		
B16	Közös Hivatal finanszírozási bevétele	9 511 990 Ft	8 564 568 Ft
	önkormányzatok ráfinanszorálásának bevétele		
B16	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési támogatás	530 000 Ft	- Ft
B25	Egyéb fejezeti kezelésű ei.felhalmozási támogatás	470 000 Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	19 330 804 Ft	18 548 075 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
Kiadások			
K915	Közös Hivatal finanszírozás továbbadása	58 828 463 Ft	56 260 315 Ft
	(ebből: önkormányzat KÖH ráfinanszírozása: 657.579,-Ft)		
K506	Óvodai, isk.étk.támogatása	73 188 Ft	258 066 Ft
K506	Védőnői szolg.tám.	- Ft	236 102 Ft
K506	Intézményfenntartó Társ.tám.	- Ft	9 557 Ft
K506	Óvoda műk.támogatása	- Ft	- Ft
K506	Bölcsöde műk.támogatása	165 294 Ft	- Ft
K506	Közművelődési szakember foglalkoztatás tám.Görcsöny K.Önk.	- Ft	25 000 Ft
K506	PKSZAK működési hozzájárulás	1 007 971 Ft	1 007 971 Ft
	Időskorúak nappali gondozása, szociális étkeztetés,		
	Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeri segítségnyújtás		
K506	ÁLHUBÁL működési támogatás	25 190 Ft	25 190 Ft
K84	Görcsöny Községi Önkormányzat felhalmozási támogatás	1 050 000 Ft	- Ft
	Óvodai tornaszoba kialakítás tám.tul.h.arányában		
	Kiadások összesen:	61 150 106 Ft	57 822 201 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
013320 TEMETŐFENNTARTÁS			
B411	Egyéb működési bevétel	1 Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	1 Ft	- Ft
Kiadások			
K122	Megbízási díj	- Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	- Ft	- Ft
K312	Karbantartási anyag	- Ft	30 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag (sírcsokor,bokrok,fák,virágok)	43 308 Ft	50 000 Ft
K332	Vízdíj	61 614 Ft	45 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás	- Ft	1 000 Ft
K334	Karbantartás	- Ft	- Ft
K337	Egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft
K351	ÁFA	28 326 Ft	35 100 Ft
K62	Ingtatlan beszerzése (villamosítás)	308 976 Ft	500 000 Ft
K67	Beruházási ÁFA	- Ft	135 000 Ft
K71	Felújítás (kereszt felújítás)	- Ft	800 000 Ft
K67	ÁFA	83 423 Ft	216 000 Ft
	Kiadások összesen:	525 647 Ft	1 812 100 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
011130 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS			
	Bevételek		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	- Ft	- Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	- Ft	- Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Telefondíj 20 %-a)	23 570 Ft	35 000 Ft
B408	Egyéb kapott kamatok	10 Ft	- Ft
B411	Egyéb működési bevételek	5 864 Ft	- Ft
B411	Kiadások visszatérítései	12 000 Ft	- Ft
Bevétel összesen:		41 444 Ft	35 000 Ft
	Kiadások		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 903 600 Ft	5 020 750 Ft
	Polgármester tiszteletdíja 1hóx149350Ft+11hóx260000Ft		3 009 350 Ft
	Polgármester költségátalánya 1hóx22400Ft+11hóx39000Ft		451 400 Ft
	Alpolgármester tiszteletdíja 1 fő x 12 hó x 40000 Ft		480 000 Ft
	Képviselők tisztelet díja 3 fő x 12 hó x 30000Ft		1 080 000 Ft
K122	Megbízási díj	- Ft	- Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	10 551 Ft	50 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	427 273 Ft	540 000 Ft
K25	Kifizető adó	2 372 Ft	7 500 Ft
K311	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	- Ft	- Ft
K312	Irodaszer	33 197 Ft	50 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	3 937 Ft	20 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatás (ebből internet: 154.000,- Ft)	211 668 Ft	220 000 Ft
K322	Telefondíj	76 182 Ft	80 000 Ft
K331	Áramdíj	285 809 Ft	300 000 Ft
K331	Gázdíj	119 613 Ft	150 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	35 721 Ft	35 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	48 000 Ft	50 000 Ft
K337	Biztosítási díjak	134 652 Ft	139 104 Ft
K337	Bankköltség	376 662 Ft	400 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás (szakértői, főépítési feladatok)	21 360 Ft	100 000 Ft
K341	Kiküldetés kiadásai	620 Ft	5 000 Ft
K351	ÁFA	161 844 Ft	205 000 Ft
K353	ÁH-n belüli kamatkidadások	- Ft	- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	20 691 Ft	25 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak) (KOÖSZ, Mecsekvidék Helyi K., Pécsi Kistérs., NEFELA)	113 929 Ft	120 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	- Ft	- Ft
K512	Háztartásoknak műk.tám.	- Ft	- Ft
K512	Egyéb civil és nonprofit szerv.tám.(SZM20.000Ft, Mentőalapítvány 100.000Ft)	150 000 Ft	120 000 Ft
K64	Informatikai eszközök beszerzése	- Ft	- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	- Ft
K67	Beruházási ÁFA	- Ft	- Ft
K72	Informatikai eszköz felújítása	- Ft	- Ft
K74	Felújítás ÁFA	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:		6 137 681 Ft	7 637 354 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			
Bevételek			
Előző évi bértámogatás előleg:1.978296,- Ft			
B16	Egyéb műk.c.tám.elkül. áll.alap.(2385274Ft-1978296Ft)	12 399 336 Ft	406 978 Ft
B16	Inkasszó közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése	-	176 083 Ft
B25	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozás célú támogatás	234 259 Ft	- Ft
B411	Egyéb működési bevételek	- Ft	- Ft
Bevétel összesen:		12 633 595 Ft	230 895 Ft
Kiadások			
K1101	Munkabér 11főx1hóx81530Ft+11főx2hóx100000Ft	10 460 996 Ft	3 096 830 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)	8 114 Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	795 540 Ft	212 500 Ft
K21	Táppénz hozzájárulás	64 851 Ft	- Ft
K312	Üzemanyag	80 266 Ft	- Ft
K312	Munkaruha	228 000 Ft	- Ft
K312	Karbantartási anyag	530 569 Ft	- Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	18 445 Ft	- Ft
K337	Egyéb szolgáltatás	6 804 Ft	- Ft
K351	ÁFA	183 461 Ft	- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	4 Ft	- Ft
K62	Beruházás	- Ft	- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	214 464 Ft	- Ft
K67	ÁFA	57 906 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		12 649 420 Ft	3 309 330 Ft

041237 MINTAPROGRAM KÖZFOGLALKOZTATÁS			
Bevételek			
B16	Egyéb műk.c.tám.elkülönített áll.alap.	- Ft	- Ft
B25	Felhalmozási tám.elkülönített áll.alap	- Ft	- Ft
Bevétel összesen:		- Ft	- Ft
Kiadások			
K1101	Munkabér	- Ft	- Ft
K1113	Betegszabadság	- Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	- Ft	- Ft
K21	Táppénz hozzájárulás	- Ft	- Ft
K312	Munkaruha	- Ft	- Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	- Ft	- Ft
K337	Szállítási szolgáltatás	- Ft	- Ft
K351	ÁFA	- Ft	- Ft
K62	Beruházás	- Ft	- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	- Ft
K67	Beruházási ÁFA	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:		- Ft	- Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
042180 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY			
	Kiadások		
K337	Állategészségügyi szolgáltatás (9.000,-Ftx12hó)	108 000 Ft	108 000 Ft
K337	Ebóltás (52 db ebx4.500,-Ft)	192 000 Ft	234 000 Ft
K351	ÁFA	81 000 Ft	92 340 Ft
	Kiadások összesen:	381 000 Ft	434 340 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
045160 UTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA			
	Bevételek		
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	2 Ft	- Ft
	Kiadások		
K312	Karbantartási anyag	- Ft	50 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	6 100 Ft	50 000 Ft
K334	Karbantartás	- Ft	- Ft
K337	Szállítási szolgáltatás	- Ft	20 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás (vázrajz készítés)	- Ft	285 000 Ft
K351	ÁFA	1 647 Ft	32 400 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás	- Ft	1 000 Ft
K62	Beruházás	- Ft	- Ft
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	- Ft
K67	ÁFA	- Ft	- Ft
K71	Felújítás (út felújítás)	- Ft	1 400 000 Ft
K74	Felújítási ÁFA	- Ft	378 000 Ft
	Kiadások összesen:	7 747 Ft	2 216 400 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
062020 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK			
	Bevételek		
B25	Központi kezelésű ei.felhalmozás célú támogatás	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen:	- Ft	- Ft
	Kiadások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000 Ft	- Ft
K351	ÁFA	162 000 Ft	- Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	- Ft	- Ft
K67	ÁFA	- Ft	- Ft
K71	Ingatlanok felújítása (Út felújítás önrésze)	7 400 000 Ft	1 069 200 Ft
K74	Felújítási ÁFA	1 957 500 Ft	288 684 Ft
	Kiadások összesen:	10 119 500 Ft	1 357 884 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
	Kiadások		
K331	Áramdíj	254 294 Ft	280 000 Ft
K334	Karbantartás	41 952 Ft	50 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás	131 490 Ft	100 000 Ft
K351	ÁFA	76 628 Ft	116 110 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	533 Ft	1 000 Ft
	Kiadások összesen:	504 897 Ft	547 110 Ft

		2021 Tény	2022 Terv
066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
B411	Bevételek Egyéb működési bevétel	4 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		4 Ft	- Ft
K122	Megbízási díj	- Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	- Ft	- Ft
K311	Szakmai anyag (vegyszer)	- Ft	20 000 Ft
K312	Üzemanyag	190 507 Ft	200 000 Ft
K312	Karbantartási anyag (festék, fűnyíró alk.rész)	34 716 Ft	50 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	17 480 Ft	20 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag (dísznövény)	138 598 Ft	150 000 Ft
K334	Karbantartás	8 063 Ft	20 000 Ft
K337	Szállítási szolgáltatás	- Ft	30 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás (Kaszálás, fűnyírás)	439 470 Ft	500 000 Ft
K351	ÁFA	105 129 Ft	123 300 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	- Ft	1 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	- Ft
K67	Beruházási ÁFA	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:		933 963 Ft	1 114 300 Ft
066020 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
Bevételek:			
B401	Készletértékesítés	45 300 Ft	- Ft
B404	Tulajdonosi bevételek (Telenor bérleti díj)	500 000 Ft	500 000 Ft
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	651 110 Ft	- Ft
B75	Állami többs.tulajdonú nem pénzügyi váll.felhalmozási bevétel	177 800 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		1 374 210 Ft	500 000 Ft
Kiadások:			
K1101	Munkabér	- Ft	- Ft
K21	Megbízási díj	- Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	- Ft	- Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, darázsirtó)	6 174 Ft	20 000 Ft
K312	Üzemanyag	34 404 Ft	35 000 Ft
K312	Karbantartási anyag	33 648 Ft	35 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	163 933 Ft	165 000 Ft
K331	Áramdíj	- Ft	- Ft
K331	Vízdíjak	57 910 Ft	60 000 Ft
K334	Karbantartás	- Ft	30 000 Ft
K337	Szállítási szolgáltatás	54 918 Ft	55 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás	29 989 Ft	30 000 Ft
K34	Kiküldetések kiadásai (Óvodások kísérése)	49 520 Ft	50 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	1 Ft	1 000 Ft
K351	ÁFA	98 540 Ft	116 100 Ft
K62	Beruházás (telek vásárlás)	802 500 Ft	1 000 000 Ft
K62	Beruházás (épület vásárlás "Pintér")		1 500 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Gépek)	0 Ft	800 000 Ft
K67	ÁFA	173 475 Ft	216 000 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása	512 685 Ft	- Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	102 283 Ft	- Ft
K73	Felújítás ÁFA	166 042 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		2 286 022 Ft	4 113 100 Ft

		Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
074040 FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE, JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS			
Bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek	- Ft	- Ft
Bevételek összesen:		- Ft	- Ft
Kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	- Ft
K351	ÁFA	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:		- Ft	- Ft

082044 KÖNYVTÁR			
Kiadások			
K122	Megbízási díj (24óra/hóx12hóx 650Ft/óra)	187 200 Ft	187 200 Ft
K21	Szociális hozzájárulás adó	26 112 Ft	21 902 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	- Ft	283 000 Ft
K351	ÁFA	- Ft	76 410 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	245 250 Ft	- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	68 000 Ft	- Ft
K67	Beruházási ÁFA	66 217 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		592 779 Ft	568 512 Ft

082091 KÖZMŰVELŐDÉS			
Bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	- Ft
B411	Egyéb működési bevételek	4 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		150 004 Ft	- Ft
Kiadások (Közműv.norm:2.270.000Ft)			
K122	Megbízási díj	0 Ft	- Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	62 532 Ft	80 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	868 Ft	10 400 Ft
K25	Kifizetői szja	9 432 Ft	12 000 Ft
K312	Karbantartási anyag	20 713 Ft	30 000 Ft
K312	Tisztítószer	39 574 Ft	50 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	118 872 Ft	120 000 Ft
K331	Áramdíj	513 471 Ft	500 000 Ft
K331	Gázdíj	162 137 Ft	200 000 Ft
K331	Vízdíj	10 423 Ft	15 000 Ft
K334	Karbantartás	5 000 Ft	10 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek,műsorok)	381 358 Ft	350 000 Ft
K337	Szállítási szolgáltatás	164 500 Ft	165 000 Ft
K351	ÁFA	280 682 Ft	388 800 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	108 Ft	1 000 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	735 750 Ft	- Ft
K64	Tárgyi eszköz vásárlás (védőnői szoba berendezése)	779 347 Ft	500 000 Ft
K67	Beruházási ÁFA	278 126 Ft	135 000 Ft
K71	Felújítás	23 843 Ft	- Ft
K74	ÁFA	6 437 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		3 593 173 Ft	2 567 200 Ft

Tervezett rendezvények: Nőnap 100.000,-Ft,Gyereknep 100.000,-Ft

Kiruccan a falu 200.000,-Ft, Falunap-Búcsú 350.000,- Ft, Karácsony 50.000,-Ft,Színház látogatás 60.000,-Ft,
Gyerekek nyári táboroztatása 100.000,-Ft)

	Ft-ban 2021 Tény	Ft-ban 2022 Terv
082092 HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTEKEK GONDOZÁSA		
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése	540 000 Ft	- Ft
K351 ÁFA	- Ft	- Ft
K64 Tárgyi eszközök beszerzése (Sörpad, rendezvénysátor)	- Ft	370 000 Ft
K67 Beruházási ÁFA	- Ft	100 000 Ft
Kiadások összesen:	540 000 Ft	470 000 Ft

104037 INTÉZMÉNYEN KIVÜLI NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS		
K332 Vásárolt élelmezés	- Ft	- Ft
K351 ÁFA	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:	- Ft	- Ft

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK		
Bevételek		
B411 Kiadások visszatérülései	150 000 Ft	- Ft
B64 Háztartásoknak műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	200 000 Ft	150 000 Ft
Bevételek összesen:	350 000 Ft	150 000 Ft
Kiadások		
Szoc.tám.7.438.570,-Ft-étk.258.066,-Ft-PKSZAK1.007.971,-Ft=6.172.533,-Ft		
K312 Húsvéti tartós élelemiszer csomagok	210 434 Ft	250 000 Ft
K312 Mikulás csomagok gyerekeknek	117 640 Ft	150 000 Ft
K312 Karácsonyi tartós élelmiszer csomagok	843 924 Ft	850 000 Ft
K312 Szociális tűzifa (saját)	400 000 Ft	500 000 Ft
K312 Szociális tűzifa	1 056 000 Ft	- Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	112 100 Ft	- Ft
K312 Szünidei gyermekétkeztetés (tartós élelmiszer)	404 093 Ft	500 000 Ft
K332 Vásárolt élelmezés (iskolás gyerekek étkezés térítése)	346 724 Ft	1 008 000 Ft
K337 Szociális tűzifa szállítás	264 000 Ft	265 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	261 855 Ft	- Ft
K351 ÁFA	951 839 Ft	434 405 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	- Ft	- Ft
K48 Köztemetés kiadásai	- Ft	- Ft
K48 Eseti települési támogatás	1 390 000 Ft	1 515 128 Ft
K48 Iskola kezdési támogatás	270 000 Ft	300 000 Ft
K48 Gyerekvállalás támogatása	50 000 Ft	100 000 Ft
K48 Letelepdedési támogatás	150 000 Ft	150 000 Ft
K512 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások	- Ft	- Ft
K508 Háztartásoknak műk.célú visszatér.tám., kölcsön nyújtása	120 000 Ft	150 000 Ft
Kiadások összesen:	6 948 609 Ft	6 172 533 Ft

Tartalék:	- Ft	3 713 843 Ft
- ebből közfoglalkoztatás önrésze 10 főre számolva		1 065 000 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 518 296 Ft	96 788 032 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 534 789 Ft	96 788 032 Ft
------------------------------	-----------------------	----------------------