

**Szőke Község Önkormányzata  
2022. év elemi költségvetés tervezet**

Szőke, 2022. február 07.

Szentmiklósi Attila  
polgármester

Készítette: Lakatos Zoltánné  
gazdálkodási főmunkatárs

Lakosságszám: 142 fő

|   |  | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI</b> |  |                        |                        |
| Bevételek                                 |  |                        |                        |
| B111                                      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.     | 11 789 974 Ft          | 15 109 278 Ft          |
|   | Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok ellátása    | 1 387 072 Ft           | 1 381 611 Ft           |
|   | Zöldterület-gazd. kapcs.feladatok ellátása kiegészítés |                        | 43 860 Ft              |
|   | Közvilágítás fenntartásának támogatása                 | 852 271 Ft             | 1 367 698 Ft           |
|   | Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítés     |                        | 64 111 Ft              |
|   | Köztemető fennt. kapcs.feladatok támogatása            | 554 580 Ft             | 552 397 Ft             |
|   | Köztemető fennt. kapcs.feladatok tám.kiegészítés       |                        | 128 092 Ft             |
|   | Közutak fenntartásának támogatása                      | 118 223 Ft             | 117 758 Ft             |
|   | Közutak fennt. Tám.kiegészítés                         |                        | 5 011 Ft               |
|   | Működés támogatáshoz kapcs.kiegészítés                 | - Ft                   | - Ft                   |
|   | Polgármesteri illetmény,ktg.tér.emelés támogatása      | - Ft                   | 1 721 578 Ft           |
|   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása               | 8 877 828 Ft           | 8 842 874 Ft           |
|   | Egyéb önkorm. feladatok tám.kiegészítése               |                        | 884 288 Ft             |
| B113                                      | Szociális feladatok egyéb támogatása                   | 5 946 732 Ft           | 8 120 000 Ft           |
| B113                                      | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étk.tám.        | - Ft                   | - Ft                   |
| B114                                      | Kulturális feladatok támogatása                        | 2 270 000 Ft           | 2 270 000 Ft           |
|   | <b>Támogatás összesen:</b>                             | <b>20 006 706 Ft</b>   | <b>25 499 278 Ft</b>   |
| B115                                      | Műk.c.tám. (1 %-os adómérték kedvezmény támogatása)    | 50 000 Ft              | - Ft                   |
| B115                                      | Műk.c.tám. (Szociális tüzelő kieg.)                    | - Ft                   | - Ft                   |
| B115                                      | Műk.c.tám. (Téli rezsicsökkentés)                      | - Ft                   | - Ft                   |
| B814                                      | ÁH-n belüli megelőlegezés                              | 906 094 Ft             | - Ft                   |
| B116                                      | Elszámolásból származó bevételek                       | - Ft                   | - Ft                   |
| B21                                       | Felhalmozás célú támogatás                             | - Ft                   | - Ft                   |
|   | <b>Bevételek összesen:</b>                             | <b>20 962 800 Ft</b>   | <b>25 499 278 Ft</b>   |
| Kiadások:                                 |  |                        |                        |
| K502                                      | Előző évi elszámolásból származó kiadások              | 11 970 Ft              | 0 Ft                   |
| K914                                      | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése               | 804 941 Ft             | 906 094 Ft             |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>                              | <b>816 911 Ft</b>      | <b>906 094 Ft</b>      |

|  |  | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> |  |                        |                        |
| B813   | Maradvány igénybevétele  | 9 015 732 Ft           | 12 351 761 Ft          |
|  | Ebből: Szabad pénzmaradvány  |                        | 6 006 062 Ft           |
|  | Feladattal terhelt (KM.989.148,- Ft+felh.3.618.719,- Ft+<br>Szennyvíz önrész 1.100.000,-Ft+rendezv.tám: 637.832,-Ft) |                        | 6 345 699 Ft           |
|  | Számítás: 2021.évi ktg.vet.bevétel +29.885.330,-Ft   |                        |                        |
|  | 2021.év finansz.bevétel + 9.921.826,-Ft  |                        |                        |
|  | 2021.év ktg.vet.kiadás - 26.650.454-Ft   |                        |                        |
|  | 2021.év finansz.kiadás - 804.941,-Ft   |                        |                        |
| B16  | Egyéb fejezeti kezelésű ei.működés célú támogatás  | 700 000 Ft             |                        |
| B25  | Egyéb fejezeti kezelésű ei.felhalmozási célú támogatás   | 300 000 Ft             |                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                             |  | <b>10 015 732 Ft</b>   | <b>12 351 761 Ft</b>   |

|                           |   |                     |                     |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Kiadások</b>           |   |                     |                     |
| K506                      | Közös Hivatal műk.támogatása  | 1 960 738 Ft        | 569 367 Ft          |
| K506                      | Közművelődési szakember foglalk.Ócsárd Község Önk.  | - Ft                | 851 010 Ft          |
| K506                      | Óvodai, isk.étk.támogatása  | 94 593 Ft           | 290 568 Ft          |
| K506                      | Védőnői szolg.tám.  | - Ft                | 204 430 Ft          |
| K506                      | Intézményfenntartó Társ.tám.  | - Ft                | - Ft                |
| K506                      | Óvoda műk.támogatása  | - Ft                | - Ft                |
| K506                      | Bölcsöde műk.támogatása   | 165 294 Ft          | - Ft                |
| K506                      | PKSZAK működési hozzájárulás  | 514 513 Ft          | 515 000 Ft          |
|                           | Szociális étkezés, Házi segítségnyújtás   |                     |                     |
|                           | Jelzőrendszeri segítségnyújtás  |                     |                     |
| K506                      | ÁLHUBÁL működési támogatás  | 19 287 Ft           | 20 000 Ft           |
| K84                       | Görcsöny Községi Önkormányzat felhalm.támogatása<br>(Óvodai tornaszoba beruh. tám.tul.hányad arányában) | 1 050 000 Ft        | - Ft                |
| <b>Kiadások összesen:</b> |   | <b>3 804 425 Ft</b> | <b>2 450 375 Ft</b> |

| <b>900020 ADÓIGAZGATÁS</b> |   |                     |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>           |   |                     |                   |
|                            | Termőföld bérbead.sz.jöv.szja           | - Ft                | - Ft              |
| B34                        | Magánszemélyek kommunális adója         | 250 590 Ft          | 270 000 Ft        |
| B351                       | Iparüzési adó                           | 818 946 Ft          | 570 000 Ft        |
| B354                       | Gépjármű önkorm-t megillető része       | - Ft                | - Ft              |
| B36                        | Jövedelem típusú települési adó bevétel | - Ft                | - Ft              |
| B36                        | Pótlék                                  | 12 632 Ft           | - Ft              |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>1 082 168 Ft</b> | <b>840 000 Ft</b> |

|                                       |   | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>011130 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b> |   |                        |                        |
|                                       | Bevételek   |                        |                        |
| B36                                   | Igazgatási szolgáltatási díjak  | 4 000 Ft               | - Ft                   |
| B4082                                 | Egyéb kamatbevétel  | 13 Ft                  | - Ft                   |
| B411                                  | Egyéb működési bevételek  | 3 784 Ft               | 1 000 Ft               |
|                                       | <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>7 797 Ft</b>        | <b>1 000 Ft</b>        |
|                                       | Kiadások  |                        |                        |
| K121                                  | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3 324 000 Ft           | 5 012 350 Ft           |
|                                       | Polgármester tiszteletdíja ( 1hóx149350Ft+11hóx260000Ft)  |                        | 3 009 350 Ft           |
|                                       | Polgármester költségátalánya (12 hó x 39000Ft)  |                        | 468 000 Ft             |
|                                       | Képviselők tisztelet díja (3főx1hóx25000Ft+3főx11hóx30000Ft)  |                        | 1 065 000 Ft           |
|                                       | Alpolgármester tisztl.díja (1főx1hóx30000Ft+1főx11hóx40000Ft)   |                        | 470 000 Ft             |
| K122                                  | Megbízási díj   | - Ft                   | 50 000 Ft              |
| K123                                  | Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)   | - Ft                   | 60 000 Ft              |
| K123                                  | Egyéb külső személyi juttatás (szgk.hasz.)  | - Ft                   | 40 000 Ft              |
| K21                                   | Szociális hozzájárulás adó  | 167 649 Ft             | 213 200 Ft             |
| K23                                   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai  | - Ft                   | 9 000 Ft               |
| K312                                  | Irodaszer   | 40 500 Ft              | 80 000 Ft              |
| K312                                  | Karbantartási anyag   | - Ft                   | 50 000 Ft              |
| K312                                  | Egyéb üzemeltetési anyag  | - Ft                   | 50 000 Ft              |
| K321                                  | Informatikai szolgáltatás díja (ebből:Internet:99600Ft)   | 136 290 Ft             | 150 000 Ft             |
| K322                                  | Telefondíj  | 32 853 Ft              | 50 000 Ft              |
| K336                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 48 000 Ft              | 100 000 Ft             |
| K337                                  | Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás,balesetbiztosítás)  | 87 768 Ft              | 95 000 Ft              |
| K337                                  | Bankköltség   | 227 693 Ft             | 250 000 Ft             |
| K337                                  | Postai szolgáltatás   | - Ft                   | 20 000 Ft              |
| K337                                  | Egyéb szolgáltatás (főépítési feladatok ellátása)   | 80 000 Ft              | 80 000 Ft              |
| K337                                  | Szállítási szolgáltatás   | 2 500 Ft               | 10 000 Ft              |
| K34                                   | Kiküldetések kiadásai   | - Ft                   | 10 000 Ft              |
| K351                                  | ÁFA   | 24 518 Ft              | 137 700 Ft             |
| K353                                  | ÁH-belüli kamatfizetés  | 91 Ft                  | - Ft                   |
| K355                                  | Egyéb dologi kiadások   | 12 576 Ft              | 20 000 Ft              |
| K355                                  | Egyéb dologi kiadások (tagdíjak)  | 109 408 Ft             | 150 000 Ft             |
| K512                                  | (KOÖSZ,Mecsekvidék Helyi K.,Pécsi Kistérs.,NEFELA,Mecsek-Dráva Társ.)<br>Egyéb civil, nonprofit szervezetek támogatása<br>SZM iskola 20.000,-Ft,Mentőalapítvány 30.000,-Ft,<br>Csontvelő A.20.000,-Ft | 50 000 Ft              | 70 000 Ft              |
| K64                                   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   | - Ft                   | - Ft                   |
| K67                                   | Beruházási ÁFA  | - Ft                   | - Ft                   |
| K63                                   | Informatikai eszközök beszerzése  | 292 000 Ft             | - Ft                   |
|                                       | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>4 635 846 Ft</b>    | <b>6 707 250 Ft</b>    |

|                                |  | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>013320 TEMETŐFENNTARTÁS</b> |  |                        |                        |
| B411                           | Egyéb működési bevétel                         | 1 Ft                   | - Ft                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>     |  | <b>1 Ft</b>            | <b>- Ft</b>            |
| Kiadások                       |  |                        |                        |
| K311                           | Szakmai anyag (vegyszer)                       | - Ft                   | 20 000 Ft              |
| K312                           | Üzemanyag                                      | - Ft                   | 20 000 Ft              |
| K312                           | Karbantartási anyag                            | 13 474 Ft              | 50 000 Ft              |
| K312                           | Egyéb üzemeltetési anyag (sírcsokrok, virágok) | 68 431 Ft              | 100 000 Ft             |
| K331                           | Áramdíj  | 1 331 Ft               | 2 000 Ft               |
| K331                           | Vízdíj   | 2 364 Ft               | 5 000 Ft               |
| K334                           | Karbantartás                                   | - Ft                   | - Ft                   |
| K337                           | Egyéb szolgáltatások teljesítése               | - Ft                   | 20 000 Ft              |
| K351                           | ÁFA  | 23 113 Ft              | 58 590 Ft              |
| K355                           | Egyéb dologi                                   | - Ft                   | 1 000 Ft               |
| K62                            | Tárgyieszköz beszerzés vizes tartály           | - Ft                   | 40 000 Ft              |
| K64                            | ÁFA  | - Ft                   | 10 800 Ft              |
| <b>Kiadások összesen:</b>      |  | <b>108 713 Ft</b>      | <b>327 390 Ft</b>      |

| <b>041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS</b> |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Bevételek   |   |                     |                     |
| B16   | Egyéb mük.c.tám.elkülönített áll.alap.(90%-os tám)<br>(Béttám.1.352.901Ft-előleg 989.148,-Ft) | 5 621 598 Ft        | 363 753 Ft          |
|   | Inkasszó támogatás visszafizetése   | -                   | 52 826 Ft           |
| B25   | Felhalmozási célú tám.elkülönített áll.alap.  | 58 825 Ft           | - Ft                |
| B411  | Egyéb működési bevételek  | 5 Ft                | - Ft                |
| <b>Bevétel összesen:</b>                            |   | <b>5 680 428 Ft</b> | <b>310 927 Ft</b>   |
| Kiadások  |   |                     |                     |
| K1101   | Munkabér 2022.02.28-ig<br>5főx1hőx81530Ft+5főx2hőx100000Ft                                    | 4 884 456 Ft        | 1 407 650 Ft        |
| K1113   | Betegszabadság  | 96 204 Ft           | - Ft                |
| K21   | Szociális hozzájárulás adó  | 388 397 Ft          | 95 574 Ft           |
| K23   | Táppénz hozzájárulás  | 35 318 Ft           | - Ft                |
| K312  | Üzemanyag   | 62 631 Ft           | - Ft                |
| K312  | Munkaruha   | 42 795 Ft           | - Ft                |
| K312  | Karbantartási anyag   | 187 744 Ft          | - Ft                |
| K312  | Egyéb üzemeltetési anyag  | 132 697 Ft          | - Ft                |
| K334  | Karbantartás  | - Ft                | - Ft                |
| K337  | Egyéb szolgáltatás  | - Ft                | - Ft                |
| K351  | ÁFA   | 114 986 Ft          | - Ft                |
| K355  | Egyéb dologi kiadás   | 2 Ft                | - Ft                |
| K71   | Felújítás   | - Ft                | - Ft                |
| K74   | ÁFA   | - Ft                | - Ft                |
| <b>Kiadások összesen:</b>                           |   | <b>5 945 230 Ft</b> | <b>1 503 224 Ft</b> |

|                                |  | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>042180 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY</b> |  |                        |                        |
| Kiadások                       |  |                        |                        |
| K337                           | Állategészségügyi szolgáltatás (12hóx9000Ft) | 108 000 Ft             | 108 000 Ft             |
| K337                           | Eboltás költsége (50 dbx4.500Ft+ÁFA)         | 160 000 Ft             | 225 000 Ft             |
| K351                           | ÁFA  | 72 360 Ft              | 90 000 Ft              |
| <b>Kiadások összesen:</b>      |  | <b>340 360 Ft</b>      | <b>423 000 Ft</b>      |

| <b>045160 UTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA</b> |                          |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek                                    |                          |                   |                   |
| B411   | Egyéb működési bevételek | 1 Ft              | - Ft              |
| B21  | Egyéb felhalm..c.tám.    | - Ft              | - Ft              |
| <b>Bevétel összesen:</b>                     |                          | <b>1 Ft</b>       | <b>- Ft</b>       |
| Kiadások                                     |                          |                   |                   |
| K312   | Karbantartási anyag      | - Ft              | 50 000 Ft         |
| K312   | Egyéb üzemeltetési anyag | 29 035 Ft         | 50 000 Ft         |
| K337   | Szállítási szolgáltatás  | - Ft              | 20 000 Ft         |
| K337   | Egyéb szolgáltatás       | 2 000 Ft          | 20 000 Ft         |
| K351   | ÁFA                      | 8 380 Ft          | 37 800 Ft         |
| K355   | Egyéb dologi kiadás      | 1 Ft              | - Ft              |
| K62  | Beruházás                | 141 000 Ft        | - Ft              |
| K67  | Beruházási ÁFA           | 38 070 Ft         | - Ft              |
| K71  | Felújítás                | - Ft              | - Ft              |
| K74  | Felújítási ÁFA           | - Ft              | - Ft              |
| <b>Kiadások összesen:</b>                    |                          | <b>218 486 Ft</b> | <b>177 800 Ft</b> |

| <b>064010 KÖZVILÁGÍTÁS</b> |                    |                   |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kiadások                   |                    |                   |                   |
| K331                       | Áramdíj            | 283 547 Ft        | 300 000 Ft        |
| K334                       | Karbantartás       | 54 424 Ft         | 72 000 Ft         |
| K337                       | Egyéb szolgáltatás | - Ft              | - Ft              |
| K351                       | ÁFA                | 87 504 Ft         | 100 400 Ft        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |                    | <b>425 475 Ft</b> | <b>472 400 Ft</b> |

|   |  | Ft-ban<br>2020<br>Tény | Ft-ban<br>2021<br>Terv |
|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>062020 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK</b> |  |                        |                        |
| Bevételek   |  |                        |                        |
| B16   | Egyéb műk.c.tám.elkülönített áll.alap.               | - Ft                   | - Ft                   |
| B75   | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 100 000 Ft           | - Ft                   |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                    |  | <b>1 100 000 Ft</b>    | <b>- Ft</b>            |
| Kiadások  |  |                        |                        |
| K62   | Ingatlanok beszerzése                                | - Ft                   | - Ft                   |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                     | - Ft                   | - Ft                   |
| K67   | Beruházási ÁFA                                       | - Ft                   | - Ft                   |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                | - Ft                   | - Ft                   |
| K74   | Felújítás ÁFA  | - Ft                   | - Ft                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                   |  | <b>- Ft</b>            | <b>- Ft</b>            |

| <b>066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS</b> |   |                   |                     |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Bevételek                         |   |                   |                     |
| B411                              | Egyéb működési bevétel                        | - Ft              | - Ft                |
| <b>Bevétel összesen:</b>          |   | <b>- Ft</b>       | <b>- Ft</b>         |
| Kiadások                          |   |                   |                     |
| K122                              | Megbízási díj                                 | - Ft              | - Ft                |
| K21                               | Szociális hozzájárulás adó                    | - Ft              | - Ft                |
| K311                              | Szakmai anyag (vegyszer)                      | 11 724 Ft         | 30 000 Ft           |
| K312                              | Üzemanyag, kenőanyag                          | 24 748 Ft         | 50 000 Ft           |
| K312                              | Karbantartási anyag (festék,fűnyíró alk.rész) | 49 134 Ft         | 50 000 Ft           |
| K312                              | Munkaruha, védőeszköz                         | - Ft              | - Ft                |
| K312                              | Egyéb üzemeltetési anyag (virág)              | 41 735 Ft         | 100 000 Ft          |
| K334                              | Karbantartás                                  | 16 843 Ft         | - Ft                |
| K337                              | Szállítási szolgáltatás                       | - Ft              | - Ft                |
| K337                              | Egyéb szolgáltatás (Kaszálás, fűnyírás)       | 492 500 Ft        | 1 100 000 Ft        |
| K351                              | ÁFA   | 32 475 Ft         | 62 000 Ft           |
| K355                              | Egyéb dologi kiadás                           | 1 Ft              | 1 000 Ft            |
| K64                               | Beruházás                                     | - Ft              | - Ft                |
| K62                               | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                 | - Ft              | - Ft                |
| K67                               | Beruházási ÁFA                                | - Ft              | - Ft                |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |   | <b>669 160 Ft</b> | <b>1 393 000 Ft</b> |

|                                 |   | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>066020 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b> |   |                        |                        |
| Bevételek:                      |   |                        |                        |
| B404                            | Bérbeadásból szárm.bevétel (földbérlet)                 | - Ft                   | 176 000 Ft             |
| B404                            | Üzemeltetésből származó bevétel                         | 687 991 Ft             | - Ft                   |
| B411                            | Egyéb működési bevétel                                  | 4 Ft                   | - Ft                   |
| B75                             | Állami többs.tul.váll-tól átvett felhalmozási pénzeszk. | 177 800 Ft             | - Ft                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>      |   | <b>865 795 Ft</b>      | <b>176 000 Ft</b>      |
| Kiadások:                       |   |                        |                        |
| K122                            | Megbízási díj   | - Ft                   | - Ft                   |
| K21                             | Szociális hozzájárulás adó                              | - Ft                   | - Ft                   |
| K311                            | Szakmai anyagok (vegyszerek)                            | 21 338 Ft              | 30 000 Ft              |
| K312                            | Üzemanyag   | 4 932 Ft               | 30 000 Ft              |
| K312                            | Tisztítószer  | - Ft                   | 30 000 Ft              |
| K312                            | Karbant.anyag   | 9 728 Ft               | 50 000 Ft              |
| K312                            | Egyéb üzemeltetési anyag                                | 35 930 Ft              | 40 000 Ft              |
| K312                            | Munkaruha   | - Ft                   | - Ft                   |
| K331                            | Áramdíj   | 126 399 Ft             | 150 000 Ft             |
| K331                            | Gázdíj  | 61 075 Ft              | 80 000 Ft              |
| K331                            | Vízdíjak  | 13 130 Ft              | 20 000 Ft              |
| K334                            | Karbantartás, kisjavítás                                | 390 000 Ft             | 100 000 Ft             |
| K337                            | Szállítási szolgáltatás                                 | 30 000 Ft              | 20 000 Ft              |
| K337                            | Egyéb szolgáltatás (patkányirtás)                       | 335 927 Ft             | 100 000 Ft             |
| K341                            | Kiküldetés kiadásai (óvodai bérletek)                   | 53 460 Ft              | 60 000 Ft              |
| K355                            | Egyéb dologi kiadások                                   | 3 Ft                   | 1 000 Ft               |
| K351                            | ÁFA   | 262 961 Ft             | 175 500 Ft             |
| K512                            | Háztart-nak egyéb műk.tám.                              | - Ft                   | - Ft                   |
| K61                             | Immateriális javak beszerzése                           | - Ft                   | - Ft                   |
| K62                             | Beruházás (Telek vásárlás "régí góré helye")            | - Ft                   | 600 000 Ft             |
| K62                             | Beruházás (Buszváró)                                    | - Ft                   | 950 000 Ft             |
| K62                             | Beruházás   | 140 000 Ft             | - Ft                   |
| K64                             | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                          | 25 898 Ft              | - Ft                   |
| K67                             | Beruházási ÁFA  | 44 792 Ft              | 256 500 Ft             |
| K71                             | Ingatlanok felújítása (Közösségi Ház előtt lapozás)     | 541 725 Ft             | 150 000 Ft             |
| K74                             | Felújítási ÁFA  | 146 266 Ft             | 40 500 Ft              |
| <b>Kiadások összesen:</b>       |   | <b>2 243 564 Ft</b>    | <b>2 883 500 Ft</b>    |

| <b>074040 FERTŐZŐ MEGBETEGÉSEK MEGELŐZÉSE, JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS</b> |                                 |             |             |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| Kiadások   |                                 |             |             |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése | - Ft        | - Ft        |
| K351   | ÁFA                             | - Ft        | - Ft        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |                                 | <b>- Ft</b> | <b>- Ft</b> |



|  |                                 | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK</b> |                                 |                        |                        |
|  | Kiadások                        |                        |                        |
| K122                                   | Megbízási díj                   | 45 000 Ft              | - Ft                   |
| K21                                    | Szociális hozzájárulási adó     | 6 276 Ft               | - Ft                   |
| K312                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése | - Ft                   | 446 850 Ft             |
| K351                                   | ÁFA                             | - Ft                   | 120 650 Ft             |
| K62                                    | Ingatlanok beszerzése           | 102 362 Ft             | - Ft                   |
| K67                                    | Beruházási ÁFA                  | 27 638 Ft              | - Ft                   |
| K71                                    | Ingatlan felújítás              | 305 500 Ft             | - Ft                   |
| K74                                    | Felújítási ÁFA                  | 82 485 Ft              | - Ft                   |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>569 261 Ft</b>      | <b>567 500 Ft</b>      |

|                            |  | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>082091 KÖZMŰVELŐDÉS</b> |  |                        |                        |
|                            | Bevételek  |                        |                        |
| B402                       | Bérbeadásból szárm.bevétel                         | - Ft                   | - Ft                   |
| B411                       | Egyéb működési bevételek                           | 4 Ft                   | - Ft                   |
|                            | <b>Bevételek összesen:</b>                         | <b>4 Ft</b>            | <b>- Ft</b>            |
|                            | Kiadások   |                        |                        |
| K122                       | Megbízási díj (1főx12hóx10.000,-Ft)                | 101 350 Ft             | - Ft                   |
| K123                       | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)    | - Ft                   | 100 000 Ft             |
| K21                        | Szociális hozzájárulás adó                         | 29 064 Ft              | 13 000 Ft              |
| K25                        | Munkáltatót terhelő szja                           | 25 665 Ft              | 15 000 Ft              |
| K311                       | Szakmai anyagok beszerzése                         | - Ft                   | - Ft                   |
| K312                       | Karbantartási anyag (Festék ajtókhöz)              | - Ft                   | 200 000 Ft             |
| K312                       | Egyéb üzemeltetési anyag                           | 223 338 Ft             | 200 000 Ft             |
| K331                       | Áramdíj  | 220 484 Ft             | 220 000 Ft             |
| K331                       | Gázdíj   | 184 839 Ft             | 200 000 Ft             |
| K331                       | Vízdíj   | 4 792 Ft               | 10 000 Ft              |
| K331                       | Hulladékszállítás                                  | 11 544 Ft              | 12 000 Ft              |
| K334                       | Karbantartás                                       | 48 500 Ft              | 50 000 Ft              |
| K337                       | Egyéb szolgáltatás (belépőjegyek,műsorok,munkadíj) | 115 217 Ft             | 400 000 Ft             |
| K337                       | Szállítási szolgáltatás                            | 70 000 Ft              | 70 000 Ft              |
| K351                       | ÁFA  | 225 706 Ft             | 365 000 Ft             |
| K355                       | Egyéb dologi kiadások                              | - Ft                   | - Ft                   |
| K62                        | Ingatlanok beszerzése                              | 427 538 Ft             | - Ft                   |
| K63                        | Informatikai eszközök beszerzése                   | 292 000 Ft             | - Ft                   |
| K64                        | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                      | - Ft                   | - Ft                   |
| K67                        | Beruházási ÁFA                                     | 115 435 Ft             | - Ft                   |
| K71                        | Felújítás  | - Ft                   | - Ft                   |
| K74                        | Felújítási ÁFA                                     | - Ft                   | - Ft                   |
|                            | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>2 095 472 Ft</b>    | <b>1 855 000 Ft</b>    |

Tervezett rendezvények: Nőnap 100.000,-Ft, Anyáknapja 50.000,-Ft, Gyereknep 200.000,- Ft

Gyerekek szüneti táboroztatás 70.000Ft

,Kirándulás 250.000,-Ft, Mikulás,karácsonyi rendezvény 300.000,-Ft

|   |   | Ft-ban<br>2021<br>Tény | Ft-ban<br>2022<br>Terv |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b> |   |                        |                        |
|   | Kiadások                                      |                        |                        |
| K123  | Reprezentáció                                 | 138 095 Ft             | - Ft                   |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                   | - Ft                   | - Ft                   |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése               | 37 280 Ft              | - Ft                   |
| K337  | Egyéb szolgáltatások teljesítése              | 133 719 Ft             | 266 009 Ft             |
| K351  | ÁFA   | 53 074 Ft              | 71 823 Ft              |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök besz.(Sörpad,hangosító) | - Ft                   | 236 220 Ft             |
| K67   | Beruházási ÁFA                                | - Ft                   | 63 780 Ft              |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>362 168 Ft</b>      | <b>637 832 Ft</b>      |

| <b>104037 INTÉZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS</b> |                           |             |             |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| K332   | Vásárolt étellemezés      | - Ft        | - Ft        |
| K351   | ÁFA                       | - Ft        | - Ft        |
|  | <b>Kiadások összesen:</b> | <b>- Ft</b> | <b>- Ft</b> |

| <b>107060 EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b> |  |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   | Bevételek  |                     |                     |
| B411                                      | Egyéb működési bevételek   | 20 000 Ft           | - Ft                |
| B411                                      | Kiadások visszatérülései   | 72 430 Ft           |                     |
|   | <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>92 430 Ft</b>    | <b>- Ft</b>         |
|   | Kiadások   |                     |                     |
|   | Szoc.tám.8.120.000Ft-étk.290568-PKSZAK515.000Ft=7.314.432Ft<br>(Lakhatási,létfenntartás,egészségügyi támogatás,<br>elhunyt eltemetéséhez való támogatás) |                     |                     |
| K312                                      | Szociális tűzifa   | 1 000 000 Ft        | - Ft                |
| K312                                      | Szociális brikett tüzelő   | 346 440 Ft          | - Ft                |
| K312                                      | Hidegéllelmiszer csomagok gyerekeknek szünidei   | 420 835 Ft          | - Ft                |
| K312                                      | Mikuláscsomagok gyerekeknek  | 102 000 Ft          | 150 000 Ft          |
| K312                                      | Lakosságnak tartós ételmisszercsomagok (felnőtt)   | 1 061 105 Ft        | - Ft                |
| K312                                      | Lakosságnak tartós ételmisszercsomagok (gyerek)  | 333 020 Ft          | - Ft                |
| K332                                      | Vásárolt étellemezés (iskolások gyerekek étkeztetése)  | 83 790 Ft           | 1 460 000 Ft        |
| K355                                      | Egyéb dologi kiadás  | 2 Ft                | - Ft                |
| K337                                      | Egyéb szolgáltatás   | 1 900 Ft            | - Ft                |
| K351                                      | ÁFA  | 586 232 Ft          | 121 500 Ft          |
| K48                                       | Köztemetés   | - Ft                | 300 000 Ft          |
| K48                                       | Iskolakezdési támogatás  | 400 000 Ft          | 450 000 Ft          |
| K48                                       | Eseti települési támogatások   | 805 000 Ft          | 4 732 932 Ft        |
| K48                                       | Jó tanuló gyerekek támogatása  | 80 000 Ft           | 100 000 Ft          |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>5 220 324 Ft</b> | <b>7 314 432 Ft</b> |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Tartalék:</b>                          | - Ft                 | <b>11 560 169 Ft</b> |
| -ebből: Szennyvíz önrész visszafizetésére |                      | 1 100 000 Ft         |
| -ebből közmunka önrészére 5 főre számolva |                      | 479 250 Ft           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>39 807 156 Ft</b> | <b>39 178 966 Ft</b> |

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>27 455 395 Ft</b> | <b>39 178 966 Ft</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|

**Szőke Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés tervezet összesítése**

| COFOG            | Megnevezés                                 | Ft-ban            |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
|                  |  | Bevétel           | Kiadás            |
| 018010           | Önkormányzatok elszámolásai                | 25 499 278        | 906 094           |
| 900020           | Adóigazgatás                               | 840 000           | 0                 |
| 018030           | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 12 351 761        | 2 450 375         |
| 013320           | Temetőfenntartás                           | 0                 | 327 390           |
| 011130           | Önkormányzati igazgatás                    | 1 000             | 6 707 250         |
| 041233           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      | 310 927           | 1 503 224         |
| 041237           | Közfoglalkoztatási mintaprogram            | 0                 | 0                 |
| 042180           | Állategészségügy                           | 0                 | 423 000           |
| 045160           | Utak üzemeltetése, fenntartása             | 0                 | 177 800           |
| 064010           | Közvilágítás                               | 0                 | 472 400           |
| 066010           | Zöldterület kezelés                        | 0                 | 1 393 000         |
| 066020           | Községgazdálkodás                          | 176 000           | 2 883 500         |
| 074040           | Fertőző megbetegedések megelőzése          | 0                 | 0                 |
| 082044           | Könyvtári szolgáltatások                   | 0                 | 567 500           |
| 082091           | Közművelődés                               | 0                 | 1 855 000         |
| 082092           | Közművelődés hagyományőrzés                | 0                 | 637 832           |
| 104037           | Intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés | 0                 | 0                 |
| 107060           | Egyéb szociális támogatások                | 0                 | 7 314 432         |
|                  | Tartalék                                   | 0                 | 11 560 169        |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |  | <b>39 178 966</b> | <b>39 178 966</b> |

