Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEOCIÓ RÉSZLETES

Szám	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETES
2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETES
3	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK(2022.év)
4	gazdasági program

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban!

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2022.év TERV előirányzat	2022.év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.év TERV előirányzat	2023.év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.év TERV előirányzat
B 111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	018010	**10 966 180**	**10 966 180**	**15 043 362**	**17 001 188**	**17 236 283**
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		4 312 180	4 312 180	4 574 535	4 574 535	6 672 180
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 431 360	1 431 360	1 476 800	1 476 800	1 476 800
	kiegészítő támogatás		45 440	45 440	0	0	0
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000	1 952 000	2 043 500	2 043 500	4 403 500
	kiegészítő támogatás		91 500	91 500	0	0	0
	ebből köztemető fenntartása		100 000	100 000	362 355	362 355	100 000
	ebből közutak fenntartása		663 640	663 640	691 880	691 880	691 880
	kiegészítő támogatás		28 240	28 240	0	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
			6 600 000	*6 600 000*	*6 600 000*	*6 600 000*	*6 600 000*
	ebből kiegészítő támogatás		600 000	600 000	0	0	0
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		54 000	54 000	51 000	51 000	48 450
			51 000	*51 000*	*51 000*	*51 000*	*48 450*
	ebből kiegészítő támogatás		3 000	3 000	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	1 957 827	3 915 653	3 915 653
	Települési önk.műk. ált.tám-pénzforgalmi teljesítés			0			
	Közvilágítás kiegészítő támogatás		0	0	1 860 000	1 860 000	0
B112	**Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0	0	0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás		0	0	0	0	0
B113	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	018010	**7 543 600**	**8 207 624**	**8 788 092**	**10 066 992**	**8 685 400**
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 663 200	1 663 200	2 907 692	2 907 692	1 789 600
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 880 400	5 880 400	5 880 400	6 408 300	6 895 800
	Szociális étkezés		738 100	738 100	738 100	796 100	848 600
			678 100	678 100	738 100	738 100	848 600
	ebből kiegészítő támogatás		60 000	60 000	0	58 000	0
	Falugondnok		5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200	6 047 200
			4 590 600	4 590 600	5 142 300	5 142 300	6 047 200
	ebből kiegészítő támogatás		551 700	551 700	0	469 900	0
	ágazati pótlék		0	0	0	751 000	0
	pénzforgalmi teljesítés		0	664 024			
B114	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	018010	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 381 000**	**2 381 000**
	jogcím szerinti					2 270 000	2 270 000
	ebből kiegészítő támogatás					111 000	111 000
B115	**Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)**	018010	**1 957 827**	**4 385 342**	**0**	**906 780**	**0**
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	815 613	0	0	0
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	815 612	0	0	0
B116	**Mák szociális tüzifa tám.**		0	796 290	0	906 780	0
	polgármesteri illetmény támogatása		1 957 827	1 957 827	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	**0**	**0**	**0**	**261 516**	**0**
	MÁK előző évi pótigény feladatalapú támogatás		0	0	0	261 516	0
	MÁK előző évi elsz.pótigény		0	0	0	0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**22 737 607**	**25 829 146**	**26 101 454**	**30 617 476**	**28 302 683**
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**1 896 000**	**4 583 432**	**1 100 800**	**3 281 787**	**1 600 800**
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	041233	1 896 000	1 564 291	1 100 800	2 598 637	1 600 800
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	0	0	0	0	0
	Társulási elszámolások	018030	0	3 019 141	0	683 150	0
	Mikrot.Ö.T.étkeztetés elszámolása elsz.	018030	*0*	*1 059 081*	*0*	*0*	*0*
	orvosi ügyelet	018030	*0*	*0*	*0*	*193 656*	*0*
	Bszék ESZGY T.védőnők tám.elsz.	018030	*0*	*38 952*	*0*	*295 204*	*0*
	ESZGY T.HSNY tám.elszámolás	018030	*0*	*485 506*	*0*	*101 450*	*0*
	Mikrot.Ö.T.óvodamük.elsz.	018030	*0*	*1 052 731*	*0*	*92 840*	*0*
	Szd.Alsp.T.család és gyerm.jól.sz.elsz.20.évi	018030	*0*	0	0	0	0
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele	107060	0	0	0	0	0
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		0	0	0	0	0
	Mák felelős állattartás elősegítése MFP.támogatása	062020	0	0	0	0	0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**24 633 607**	**30 412 578**	**27 202 254**	**33 899 263**	**29 903 483**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)		0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	Mák ravatalozó felújítása tem.pály.	062020	0	0	0	0	0
	Mák urnafal ép.tem.pály.	062020	0	0	0	0	0
	Kincstár közterületi játszótér támogatása	062020	0	0	0	0	0
	Mák kommunális eszköz beszerzése tám.	062020	0	0	0	0	0
	Mák óvodai játszóudvar és közter.játszótér tám.	062020	0	0	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év	062020	0	5 974 825	0	0	0
	„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című, MFP/ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati	062020					0
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**5 974 825**	**0**	**0**	**0**
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói		0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók		0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0
B34	**Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)**	900020	**881 610**	**896 610**	**881 610**	**953 457**	**917 540**
B351	**Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adók)**	900020	**11 000 000**	**18 252 512**	**14 885 500**	**25 407 561**	**22 000 000**
B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
B354	**Gépjárműadók**	900020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**		**11 000 000**	**18 252 512**	**14 885 500**	**25 407 561**	**22 000 000**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)**		**88 603**	**110 250**	**167 480**	**93 040**	**56 000**
	késedelmi pótlék	900020	*88 603*	*110 250*	*167 480*	*93 040*	*56 000*
	igazgatási	900020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	**Közhatalmi bevételek**		**11 970 213**	**19 259 372**	**15 934 590**	**26 454 058**	**22 973 540**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**		**171 948**	**246 652**	**246 652**	**83 761**	**83 761**
	Panteon Kft.	013320	5 669	0	0		0
	temető fennt.hozzájárulás temetkezési vállalatok(**5.669 Ft/alkalom**)	013320	22 676	34 014	34 014	83 761	0
	harangozás,urnamegváltás	013320	143 603	212 638	212 638		83 761
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	091220	**1 241 722**	**1 555 018**	**1 241 722**	**1 521 580**	**1 521 580**
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		1 241 722	1 555 018	1 241 722	1 521 580	1 521 580
B404	**Tulajdonosi bevételek**		**1 584 912**	**2 149 404**	**1 799 404**	**1 945 118**	**1 498 248**
	Erőv ért. vízmennyiség haszn. Díj	013350	0	96 870	96 870	96 870	0
FÖLDBÉRL	Erőv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján	013350	350 000	700 000	350 000	700 000	350 000
	Tóth J.földbérleti díj	013350					
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	013350					
	Szücs F. földbérleti díj	013350					
	Tóth I. földbérleti díj	013350	**584 912**	702 534	702 534	498 248	498 248
	Pál T.földbérleti díj	013350					
	S.L. földbérleti díj	013350					
	közterület , területhasználati díjakhasználati díjak	013350					
	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	066020	650 000	650 000	650 000	650 000	0
	Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	066020					650 000
B405	**Ellátási díjak**	107051	**1 375 417**	**1 695 230**	**1 695 230**	**2 210 760**	**2 210 760**
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		1 375 417	1 695 230	1 695 230	2 210 760	2 210 760
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**		**1 172 618**	**1 806 649**	**1 365 739**	**1 603 529**	**1 195 280**
		107051	371 363	457 690	457 690	596 955	596 955
		013320	35 000	55 171	55 171	9 656	9 656
		066020	323 753	278 330	278 330	246 255	278 330

		091220	335 265	264 209	264 209	5 409	0
		013350	107 237	751 249	310 339	745 254	310 339
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**						
B408	**Kamatbevételek**	066020	**0**	**36**	**19**	**1 304**	**19**
	OTP kamatjóváírás		0	36	19	1 304	19
B409	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**		**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	Groupama Zrt.kártérítés temető kerítés	013320	*0*	*0*			
	Generali Bizt.kártérítés útkanyar,kamion	045160	*0*	*0*			
	Generali Zrt.kártérítés ebédlő üvegkár	066020	*0*	*20 000*			
B411	**Egyéb működési bevételek**		**1 957 826**	**24 678**	**90 582**	**74 475**	**16 680**
	Év közben	066020	1 957 826	24 678	90 582	68 915	0
	TVm.B.Kórház ktgátalány védőnői szolgálat(1.390 ft/hó)					5 560	16 680
B4	**Működési bevételek**		**7 504 443**	**7 497 667**	**6 439 348**	**7 440 527**	**6 526 328**
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52	**Ingatlanok értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**200 000**	**1 800 000**
	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	**0**	292 500	0	0	0
B53	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350		690 750	0	0	0
	S. L.telek vételár 63/1.hrsz.	066020		92 800	0	0	0
	ingatlanértékesítés 248.hrsz.Bajai u.52.	013350	**0**	0	0	200 000	1 300 000
	ingatlanértékesítés 247.hrsz.Bajai u.52.	013350					500 000
	ingatlanértékesítés 047/2	013350					0
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0
B55	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**1 076 050**	**0**	**200 000**	**1 800 000**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	NMI.kistelepülési önk.rendezvényeinek támogatása		0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**Költségvetési bevételek**		**44 108 263**	**64 220 492**	**49 576 192**	**67 993 848**	**61 203 351**
	SAJÁT BEVÉTELEK		13 727 073	21 655 428	17 980 646	28 482 937	24 555 549
B813	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**		**31 579 577**	**34 923 959**	**25 379 750**	**24 725 822**	**6 665 714**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**797 160**	**1 116 614**	**1 044 058**	**1 130 935**	**1 130 935**
B8	**Finanszírozási bevételek**		**32 376 737**	**36 040 573**	**26 423 808**	**25 856 757**	**7 796 649**
			76 485 000	**100 261 065**	**76 000 000**	**93 850 605**	**69 000 000**

2. melléklet

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2022. év TERV előirányzat	2022. év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. év TERV előirányzat	2023. év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.év TERV előirányzat
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**		**9 188 160**	**8 918 433**	**10 528 895**	**10 042 927**	**10 406 554**	**11 382 343**	**11 560 908**
	karbantartó,takarító	066020	3 105 640	2 860 400	3 327 000	3 262 997	3 520 400	3 520 400	3 912 000
	falugondnok	107055	3 040 608	3 040 608	3 620 784	3 660 564	4 141 706	4 138 400	4 536 000
	szociális segítő	107051	357 802	350 500	427 367	415 646	483 550	484 100	536 625
	könyvtáros	082042	657 990	644 946	783 744	452 599	884 898	0	0
	könyvtáros	082043	0	0	0	331 170	0	885 008	975 483
	közfoglalkoztatottak	041233	2 026 120	2 021 979	2 370 000	1 919 951	1 376 000	2 354 435	1 600 800
K1102	**Normatív Jutalom**	066020	0	**370 829**	**0**	**0**	0	0	0
		082042		26 600	0	0	0	0	0
		107051		40 000	0	0	0	0	0
		066020		140 000	0	0	0	0	0
		107055		40 000	0	0	0	0	0
		082042		13 400	0	0	0	0	0
		107051		20 151	0	0	0	0	0
		066020		70 527	0	0	0	0	0
		107055		20 151	0	0	0	0	0
K1105	**Végkielégítés**		0	0	0	0	0	0	0
K1106	**Jubileumi jutalom**		0	0	0	0	0	0	0
K1107	**Béren kívüli juttatás (Cafetéria)**	0	0	0	600 000	600 000	600 000	1 020 000	600 000
		066020	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		107051	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		107055	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	066020						140 000	0
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107051						140 000	0
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107055						140 000	0
K1108	**Ruházati költség térítés**		0	0	0	0	0	0	0
K1109	**Közlekedési költségtérítés**		0	0	0	0	0	0	0
K1110	**Egy.költségtérítések**		0	0	0	0	0	0	0
K1113	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**	107051	**0**	**35 639**	**0**	**27 807**	**0**	**68 767**	**0**
	betegszabadság			35 639	0	27 807	0	68 767	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**9 188 160**	**9 324 901**	**11 128 895**	**10 670 734**	**11 006 554**	**12 471 110**	**12 160 908**
K121	**Választott tisztségviselők juttatásai**		**3 002 400**	**5 743 350**	**9 418 350**	**10 050 618**	**9 968 350**	**10 445 123**	**10 018 350**
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800	5 492 550	7 548 900		7 548 900		7 548 900
	polgármester költségtérítése	011130	358 800		1 132 300		1 132 300		1 132 300
	polgármester cafeteria	011130	0	0	400 000		300 000		350 000
	polgármester kiegészítő. cafeteria	011130	0	0	0	10 050 618	0	10 445 123	0
	polgármester jutalom	011130	0		0		650 000		650 000
	alpolgármester tiszteletdíj	011130	0	0	275 000		275 000		275 000
	alpolgármester költségtérítése	011130	250 800	250 800	62 150		62 150		62 150
K122	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony**		**431 470**	**504 716**	**1 020 457**	**1 186 618**	**3 724 400**	**3 921 330**	**4 380 500**
	tánccsoport vezetője(12.760 Ft/hó-12 hóra)	082092	96 000	96 000	135 600	135 600	139 200	139 200	153 120
	táncscsoport oktató(20.000 Ft/hó-12 hóra)-6 hóra	082092	0	0	0	220 000	240 000	140 000	0
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja(28.500 Ft/1 hó, 35.600 Ft/hó11hó)	066020	270 600	265 516	283 256	309 106	337 200	337 200	420 100
	megbízási díj	066020	0	0	0	60 000	0	575 220	**350 000**
	megbízási díj	013320	15 075	0	0	0	0	0	0
	megbízási díj	066020	49 795	0	0	0	0	0	0
	megbízási díj (önkormányzati referens 271.440 Ft/hó)	011130	0	0	0	175 535	2 808 000	2 729 710	**3 257 280**
	önkormányzati referens egyéb juttatás	011130					200 000	0	0
	megbízási díj (szociális segítő helyettesítése napi 1 órában 1.683 Ft/nap-27 napra)	107051	0	0	45 441	0	0	0	0
	megbízási díj (falugondnok helyettesítése napi 8 órában 14.255 Ft/nap-32 napra)	107055	0	0	456 160	286 328	0	0	0
ÁLLAMIG	megbízási díj anyakönyvvezető	011130	0	0	0	0	0	0	0
	megbízási díj	066010	0	143 200	100 000	0	0	0	0
	Platánták ápolása	066010	0	*100 025*	0	0	0	0	0
	más egyéb	066020	0	*43 175*	100 000	100 000	0	0	200 000
K123	**Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)**		**498 165**	**214 994**	**522 330**	**624 562**	**676 925**	**464 300**	**614 956**
	közösségi rendevények egyéb								
	ajándékok(időskösöntéshez,testvértelepülésnek,stb)	066020	82 500	15 592	20 000	87 472	58 969	0	58 969
	decemberi rendezvényekre	066020	0	20 315	21 330	58 358	58 358	25 570	58 358
	falunap	082092	0	0	0	0	0	0	0
	lovasnap(étel)	066020	78 740	0	0	0	0	0	0
	püspöki mise	066020	0	0	0	33 464	0	0	0
	polgármesteri találkozó	011130	0	0	0	14 173			
	étkezés évzáró test.ülés	011130	0	39 087	41 000	104 961	104 961	29 093	150 000
	egyéb (rendezvényekre)	066020	0	0	300 000	0	0	0	0
	ajándékutalvány testületnek	011130	90 000	140 000	140 000	150 000	150 000	280 000	150 000
	ajándékutalvány dolgozóknak	066020	0	0	0	175 000	175 000	0	175 000
	sárközi lakodalom	066020	0	0	0	0	0	0	0
	ásványvíz	011130	3 740	0	0	1 134	1 134	1 134	1 134
	étkezés közös test.ülés	011130	0	0	0	0	107 008	107 008	0
	focikupa	066020	0	0	0	0	21 495	21 495	21 495
	egyszerüsített foglalkoztatás					0			
		091140	36 500	0	0	0	0	0	0
		013320	25 185	0	0	0	0	0	0
		066020	50 000	0	0	0	0	0	0
		066010	50 000	0	0	0	0	0	0
		011130	31 500	0	0	0	0	0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	50 000	0	0	0	0	0	0
K12	**Külső személyi juttatások**		**3 932 035**	**6 463 060**	**10 961 137**	**11 861 798**	**14 369 675**	**14 830 753**	**15 013 806**
K1	**Személyi juttatások**		**13 120 195**	**15 787 961**	**22 090 032**	**22 532 532**	**25 376 229**	**27 301 863**	**27 174 714**
K2	**Szociális hozzájárulási adó,egyéb járulékok**		**1 928 858**	**2 445 201**	**3 000 883**	**3 147 861**	**3 548 114**	**3 438 282**	**3 600 441**
	karbantartó,takarító,megbízási	066020	481 374		438 451		464 162		516 710
	szociális segítő	107051	55 458		56 308		63 765		70 871
	könyvtáros	082042	101 988		103 266		116 408		128 547
	falugondnok	107 055	471 294		477 072		545 224		599 130
	közfoglalkoztatottak	041233	157 032		156 175		90 690		104 052
K2	képviselő,polgármester	011130	465 372		1 296 376		1 256 885		1 302 385
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	066020			56 000		66 080		28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107051			56 000		66 080		28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107055			56 000		66 080		28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	011130					66 080		28 000
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	066020					0		0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	107051					0		0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	107055					0		0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	011130							0
K2	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066010	7 750		0		0		0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	091140	5 658		0		0		0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	013320	3 904		0		0		0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066020	7 750		0		0		0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	011130	4 883		0		0		0
K2	reprezentáció	082092	0		0		0		0
	reprezentáció	066020	58 030		112 775		139 042		139 042
	reprezentáció	011130	33 736		59 802		84 239		84 239
	megbízási díj	082092	14 880		17 628		49 296		19 906
	megbízási díj	066020	7 718		0		0		45 500
	megbízási díj B.I.	066020	41 943		36 823		43 836		54 613
	megbízási díj	066010	0		13 000		0		0
	megbízási díj	011130	0		0		0		423 446
	megbízási díj	013320	2 337		0		0		0
	megbízási díj	107051	0		5 907		5 907		0
	megbízási díj	107055	0		59 300		59 300		0
	megbízási díj	011130	0	0	0		365 040		0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	7 750		0		0		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**		**1 928 858**	**2 445 201**	**3 000 883**	**3 147 861**	**3 548 114**	**3 438 282**	**3 600 441**
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**		**123 386**	**51 010**	**54 886**	**53 318**	**54 657**	**48 086**	**68 086**
	vegyszer	066010	12 000	**7 874**	10 000	8 661	10 000	0	20 000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	39 886	**39 886**	39 886	44 657	44 657	48 086	48 086
	Praktika előfizetése		0	0	0	0	0	0	0
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		0	0	0	0	0	0	0
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		39 886	39 886	39 886	44 657	44 657	48 086	48 086
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		0	0	0	0	0	0	0
	turistakalauz könyv					0	0	0	0
	fertőtlenítő (COVID)	074040	71 500	3 250	5 000	0	0	0	0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**		**1 348 220**	**2 004 474**	**1 198 613**	**2 027 285**	**1 833 141**	**2 012 995**	**1 474 671**
	zászlók, virágok, ajándékok esküvő, névadó	011130	2 500	39 410	42 000	7 874	42 000	0	42 000
	irodaszer, nyomtatvány, egyebek beszerzés	011130	16 500	8 088	15 000	0	15 000	78 501	15 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés falugondnok	107055	5 000	0	0	0	0	2 783	0
	tüzelőanyag (p.b.palack)	066020	12 000	0	0	0	0	0	0
	benzin,alkatrész zöldterület gazdálkodás	066010	315 000	284 233	325 000	375 007	325 000	388 530	388 530
	munkaruha, védőruha	066020	40 000	15 732	15 732	0	15 732	0	15 732
	munkaruha, védőruha	107051	15 000	15 748	15 748	0	15 748	0	15 748
	munkaruha, védőruha	107055	20 000	15 748	15 748	0	15 748	0	15 748
	munkavédelmi kesztyű	041233	0	0	0	0	0	0	0
	védőkesztyű	066010	0	3 937	3 937	0	3 937	0	3 937
	védőital ásványvíz	041233	0	2 078	2 078	0	2 078	0	2 078
	virágosítás,kellékek	066010	25 000	25 750	30 000	0	30 000	0	30 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	160 000	0	0	0	40 528	0	40 528
	tisztítószerek,egyebek,hivatal	066020	7 500	44 932	50 000	0	0	32 400	0
	féreg és rágcsálóirtáshoz	066020	0	0	0	0	0	0	0
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	0	0	0	0	0	0	0
	zászlók	066020	9 500	15 370	15 370	0	15 370	0	15 370
	temetőhöz	013320	105 000	18 852	25 000	0	25 000	0	25 000
	közutakhoz(utszórósó)	045160	10 000	4 567	10 000	0	10 000	0	10 000
	Otthon KÁ.festék, stb.	066020	20 000	4 244	5 000	0	5 000	0	5 000
	számvit, szab. hatályosítása	066020	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
	Falugondnoki busz üzemanyag(12 hónapra havi 40.000)	107055	276 000	204 437	276 000	377 004	480 000	290 902	450 000
	üzemanyag kommunális eszközök	066010	0	0	0	0	500 000	**107 538**	**108 000**
	más egyéb	066020	100 000	261 012	260 000	399 166	**200 000**	**224 435**	**200 000**
	szociális tüzifa ÖNERŐVEL	107060	0	624 000	0	676 500	0	**782 000**	**0**
	támogatói táblák pályázatok	066020	67 220	0	0	0	0	0	0
	fertőtlenítő,szájmaszk,tisztítószerek,lázmérő, védőkesztyű stb(COVID)	074040	130 000	65 751	80 000	0	80 000	0	80 000
	szünetmentes tápegység	011130	0	0		0		0	0
	festékpatron	082042	0	58 000	0	0	0	0	0
	díszfa,trágya	066010	0	132 599	0	0	0	0	0
	Mecsek Autóp.ü.Zrt.aszfalt járdaépítéshez	045160	0	46 954	0	0	0	0	0
	Diego-P.Kft.függöny műv.ház	082092	0	0	0	42 913	0	0	0
	Brillart Kft.támogatói tábla pályázatok	066020	0	0	0	59 000	0	0	0
	Falugondnok-garázs építéséhez	107055	0	113 032	0	89 821	0	0	0
	Praktika Kft.tüzoltókészülék műhely	107055	0	0	0	0	0	0	0
	műag.ablak,kápolna	066020					0	**105 906**	**0**

K31	**Készletbeszerzés**		**1 471 606**	**2 055 484**	**1 253 499**	**2 080 603**	**1 887 798**	**2 061 081**	**1 542 757**
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		**552 425**	**612 399**	**597 559**	**629 275**	**555 559**	**496 331**	**587 892**
	számítógépes javítások	**066020**	15 000	0	0	0	0	0	0
	domain fenntartása	**066020**	0	30 340	15 500	15 500	15 500	0	0
	SSS Solution Bt.webtárhely (éves 15.500FT)	*066020*	*0*	*30 340*	*15 500*	*15 500*	*15 500*	*0*	*0*
	Takaró János weblap karbantartás(**12.500 Ft/hó**)	**011130**	150 000	150 000	150 000	114 000	150 000	150 000	150 000
	Információs biztonsági felelős(nettó 10.000Ft/hó)	**066020**	120 000	150 000	150 000	180 000	120 000	90 000	120 000
	adatvédelmi felelős(**nettó 10.000Ft/hó**)-3 havi elcsúszás	**066020**	120 000	150 000	150 000	180 000	120 000	90 000	120 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés(7.620 Ft/hó)	**066020**	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 863	91 440
	Telekom Nyrt.mobiltelefon pm.internet(**1.635 Ft/hó**)	**011130**	30 025	14 659	14 659	15 230	14 659	19 002	19 620
	inernet előfizetés orvosi rendelő (**7.236)Ft/hó**	**066020**	62 400	62 400	62 400	69 545	80 400	86 466	86 832
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**		**93 150**	**60 464**	**60 464**	**61 805**	**64 230**	**61 848**	**64 230**
	telefonkártya feltöltés	**107051**	3 500	0	0	0	0	0	0
	mobiltelefon feltöltés	**107055**	3 386	0	0	0	0	0	0
	M.Telekom Nyrt.mobiltelefondíj polgármester(átlag 2.441 Ft/hó)	**011130**	32 264	29 292	29 292	31 230	33 655	30 575	33 655
	Tarr Kft.telefon rendelő	**066020**	54 000	31 172	31 172	30 575	30 575	31 273	30 575
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**645 575**	**672 863**	**658 023**	**691 080**	**619 789**	**558 179**	**652 122**
K331	**Közüzemi díjak**		**4 155 000**	**5 285 241**	**5 285 241**	**4 786 684**	**11 716 014**	**6 487 106**	**7 344 782**

áram	ebből művelődési ház	082092	1 645 000	1 860 422	1 860 422	1 665 607	1 923 292	1 309 813	1 318 000
2 855 282	művelődési ház áram			2 881	2 881	38 106	196 513	37 954	38 000
gáz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés			1 857 541	1 857 541	1 627 501	1 726 778	1 271 859	1 280 000
4 460 000	ebből óvoda és konyha	066020	1 003 000			543 171	576 304	1 307 487	1 480 000
víz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés			2 129 140	2 129 140	543 171	576 304	1 307 487	1 480 000
29 500	ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna stb	066020	1 052 500			1 352 983	4 957 843	2 127 839	2 165 000
összesen	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés					474 936	503 907	1 667 020	1 700 000
7 344 782	áram díjak					860 208	4 436 097	436 654	440 000
	vízdíjak					17 839	17 839	24 165	25 000
	ebből temető, ravatalozó	013320	7 000	9 694	9 694	8 324	19 390	6 622	6 750
	vízdíj					5 662	5 662	4 376	4 500
	áram					2 662	13 728	2 246	2 250
	ebből közvilágítás	064010	447 500	1 285 985	1 285 985	1 216 599	4 239 185	1 735 345	2 375 032
	ebből iskola	091220	0	0	0	0	0	0	0
	áremelkedés	064010	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés		2 622 582	2 083 086	2 083 086	2 489 104	2 489 104	2 834 086	2 834 086
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	2 622 582	2 083 086	2 083 086	2 489 104	2 489 104	2 834 086	2 834 086
K333	Bérleti és lízing díjak		1 061 689	1 120 101	1 127 829	1 167 619	1 171 260	1 244 719	1 577 796
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(94.062 Ft 12 hóra,127.940 Ft/hó))	064010	1 058 256	1 089 204	1 096 932	1 126 093	1 126 744	1 202 203	1 535 280
	Alisca T.Kft.konténer bérleti díja(10.629 Ft/negyedév)	013320	3 433	30 897	30 897	41 526	44 516	42 516	42 516
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		902 812	437 554	365 888	428 608	443 492	592 336	475 452
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000	29 047	50 000	0	32 770	0	32 770
	kisbusz karbantartás	107055	0	6 819	10 000	0	10 000	0	56 000
	Gyújtó Bt.kazán javítás(13.386/félév)	082092	25 984	11 811	10 236	13 386	13 386	13 386	13 386
	Hazafi Kft.klímakarbantartás	066020	0	0	0	0	0	0	0
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(21.183 Ft/ hó)	066020	222 528	229 029	230 652	236 780	237 336	252 443	254 196
	WC parkosítás	066020	200 000	0	0	0	0	0	0
	Kerítés gáztartály	066020	120 000	0	0	0	0	0	0
	Temető bejárat	013320	200 000	0	0	0	0	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	011130	1 800	0	0	0	0	16 300	16 300
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	066020	22 500	0	0	0	0	11 400	11 400
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	082092	0					11 400	11 400
	tető javítás kápolna	066020	60 000	0	0	0	0	0	0
	MVH-F.Zrt.gépi földmunka sportpálya árokrendezés	045160	0	96 000	0	90 000	0	0	0
	FX Autóh.Kft.1 éves átvizsg.kisbusz	107055	0	64 848	65 000	88 442	0	0	0
	Kultúr ház tetőjavítás	082092	0	0	0	0	150 000	31 089	0
	kistraktor javítási ktg.	066010	0	0	0	0	0	118 911	80 000
	FX A.Kft.szélvédő javítás kisbusz							137 407	0
K335	Közvetített szolgáltatások		1 367 424	1 592 180	1 592 180	1 395 000	1 395 000	1 782 932	1 782 932
	Prímaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	1 367 424	1 592 180	1 592 180	1 395 000	1 395 000	1 782 932	1 782 932
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		428 254	439 056	390 116	562 486	393 416	648 036	399 356
	Tm.B.J Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	066020	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év).	107051	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg..(4.600 Ft/fél év)	107055	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(3.600 Ft/fél év)	011130	0	0	0	3 300	3 300	6 900	7 200
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	190 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	0	0	0	0	0	0	0
	mérnöki tanácsadás	066020	0	0	0	0	0	0	0
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	D.V.D. főépítészi tevékenység	066020	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(21.139/negyedév)-4 negyedév	066020	84 554	84 556	84 556	84 556	84 556	84 556	84 556
	Goodwill Kft.pályázatírás 2.rész temetőfelújítás	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Falugondnok továbbképzés	107055	100 000	0	0	0	0	0	0
	Tisza P.Kft.játszótéri eszk.ell. temető pályázat	062020	0	50 800	0	0	0	0	0
	Canyon Kft.állatetö-i szolgáltatás	062020	0	0	0	170 000	0	150 000	0
	telekátalakítás 246.,247,248.hrsz munkadíja	062020							
	Hűtő vill.bizt.felülvizsgálat,villámvédelmi ber.felülv.óvoda	062020	0	0	0	0	0	130 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások		758 090	1 570 594	1 451 434	1 459 544	1 305 394	1 522 121	1 415 277
Terepmunkák	Földutak javítása,tereprendezés	045160	80 000	135 000	135 000	0	135 000	135 000	135 000
	Hóeltakarítás	045160	50 000	0	50 000	0	100 000	100 000	100 000
Rendezvények	vidámpark szórakoztatás falunap	066020	0	0	0	0	0	0	0
	zeneszolgáltatás falunap	066020	0	0	0	0	0	0	0
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	39 800	0	0	0	0	0	0
	Falugondnoki kisbusz mosatása	107055	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	Tolnatáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	0	0	0	0	0	0	0
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	066020	0	10 164	10 164	10 164	10 164	10 164	10 164
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	0	10 164	10 164	10 164	10 164	12 858	12 858
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	0	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	013320	0	9 000	9 000	2 900	2 900	0	0
	NHKV Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	37 560	37 560	37 560	37 560	37 560	28 170	0
	Mohu Zrt.szemétszállítás9.390 Ft/negyedév)	066020	0	0	0	0	0	9 390	37 560
	MOHU Zrt.szemétszállítás 1100l edény/46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320						46 938	140 814
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás(46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	34 111	140 814	140 814	140 814	140 814	140 814	0
	Alisca T.Kft.szemétszállítás1100 kuka(10.299 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	0	10 299	30 897	30 897	30 895	0	0
	Parkolókártya	011130	6 299	0	6 300	0	6 300	6 300	6 300

Ügyvédi kit.	Ügyvédi díj	066020	0	0	0	0	0	0	0
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	geodéziai munkák 88.89.hrsz.	066020	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
OTP	OTP postai közrem.díj	066020							
	Értékpapír szladij	066020							
	OTP kp. felvét. díja	066020	235 000	371 027	380 000	297 800	380 000	322 942	340 000
	OTP jutalék	066020							
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020							
	OTP bankkártya éves díja	066020							
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	6 500	0	0	19 800	0	0	0
	Kilzen Kft.aszfalt szállítás	045160	0	25 000	0	0	0	0	0
	lomszállítás	066020	0	0	0	120 150	0	0	0
Biztosítások	Generali Zrt. biztosítási díj önkormányzati vagyon	091140	0	0	0	0	0	0	0
Ö.V.	Allianz H.Zrt.casco kisbusz Ford	107055	132 200	128 280	128 280	128 280	128 280	128 280	128 280
423400	Allianz Zrt.köt.f.biztosítás kisbusz	107055	37 320	70 320	70 320	69 000	69 000	77 520	77 520
	Generali B.Zrt.biztosítás óvoda	066020	0	165 535	165 535	172 277	172 277	201 660	201 660
	Signal Zrt.utánfutó biztosítás	066020	0	0	3 600	7 680	7 680	4 780	4 780
	Allianz H.Zrt.biztosítási díj traktor Invictus	066010	0	0	0	10 560	10 560	11 160	11 160
Más egyéb	rendeletek beköttetése	011130	34 300	0	0	0	0	0	0
	pályázatok-sikerdíj	066020	0	0	0	0	0	0	0
	Fadd Önk.kóbor eb befogása	066020	0	0	0	0	0	0	0
	kisbusz(kerékcsere,autódekoráció…)	107055	0	15 835	0	0	0	0	0
	más egyéb	066020	55 000	197 296	200 000	135 699	0	56 964	200 000
	Gemenci Zrt.szállítási ktg.szoc.tüzifa	107060	0	175 500	0	205 000	0	170 000	0
	villanyszerelés sportpálya	062020	0	55 000	0	0	0	0	0
	Erőv Zrt.vízóra csere játszótér Bajai u.	066020	0	17 000	0	0	0	0	0
	gépi földm.facsemete gödör kiásása	066020	0	0	0	21 250	0	0	0
	szerelés,hangvaírtás, üvegezés	066020	0	0	0	38 181	38 181	6 181	6 181
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**11 295 851**	**12 527 812**	**12 295 774**	**12 289 045**	**18 913 680**	**15 111 336**	**15 829 681**
K341	**Kiküldetések kiadásai**		**66 500**	**40 930**	**41 000**	**33 685**	**0**	**0**	**0**
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0	0	0	0	0	0
	Farkas T.utiszámla	082092	66 500	0	0	0	0	0	0
	falugondnoki képzés	107055	0	40 930	41 000	33 685	0	0	0
K342	**Reklám- és propagandakiadások**		0	0	0	**80 000**	**0**	**0**	**0**
	Mediaworks Kft.hirdetési oldal Házunk Tája	066020	0	0	0	80 000	0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**66 500**	**40 930**	**41 000**	**113 685**	**0**	**0**	**0**
K351	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		**3 068 673**	**3 557 444**	**3 035 597**	**3 577 976**	**5 026 055**	**4 249 016**	**4 252 448**
	1 331 386	082092			0	0	522 903		359 474
	583 237	066010			0	0	248 113		157 474
	1 782 932	091220			0	0	376 650		481 392
	110 275	011130			0	0	41 934		29 774
	4 568 167	066020			0	635 398	1 801 865		1 233 405
	31 750	013320			0	0	59 130		8 573
	2 849 834	107051			0	0	676 310		769 455
	0	091140			0	0	0		0
	48 086	082042			0	0	12 057		12 983
	3 910 312	064010			0	887 216	1 144 580		1 055 785
	10 000	045160			0	0	2 700		2 700
	2 078	041233			0	0	561		561
	521 748	107055			0	0	139 252		140 872
	szociális célú tüzifa, szállítás								0
K352	**Fizetendő általános forgalmi adó**		**21 000**	**233 000**	**233 000**	**561 000**	**233 000**	**927 000**	**927 000**
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		0	0	0	0	0	0	0
		013320	0	0	0	0	0	0	0
		066020	21 000	233 000	233 000	561 000	233 000	927 000	927 000
K353	**Kamatkiadások**		**0**	**2 543**	**0**	**0**	**0**	**1 829**	**0**
	Mák kamat,támogatás vifiz.felelős állattartás pály.	064010	0	2 543	0	0	0	1 829	0
K354	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadása**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K355	**Egyéb dologi kiadások**		**259 672**	**712 349**	**229 077**	**888 591**	**410 101**	**257 311**	**416 798**
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj	082092	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	falugondnoki szolgálat beindítása(engedélyek,egyebek)	107055	0	0	0	0	0	0	0
	Cégautó adó kisbusz (60.000Ft)-4 negyedév	107055	132 000	132 000	132 000	159 000	240 000	240 000	240 000
	Más egyéb pályázatokhoz	062020	120 000	56 600	56 600	633 500	0	0	0
	Más egyéb hivatalos eljárás díja	011130	2 672	33 749	33 749	0	0	0	0
	K.Cs.projektmenedzsment feladatok	062020	0	485 000	0	0	0	0	0
	más egyéb	066020	0	0	1 728	91 091	165 101	12 311	161 798
	Egyesület tagdíj falugondnok	107055							10 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 349 345**	**4 505 336**	**3 497 674**	**5 027 567**	**5 669 156**	**5 435 156**	**5 596 246**
K3	**Dologi kiadások**		**16 828 877**	**19 802 425**	**17 745 970**	**20 201 980**	**27 090 423**	**23 165 752**	**23 620 806**
K42	**Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/Aj§)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0	0	0	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	0	0	0	0	0	0	0
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)**		**209 000**	**128 000**	**128 000**	**157 000**	**157 000**	**170 500**	**170 500**
	temetési segély	107060	81 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0
	Lakosság települési támogatás	107060	128 000	101 000	101 000	130 000	130 000	140 500	140 500
	Lakosság téli rezsicsökkentés támogatása	107060	0	0	0	0	0	0	0
	rendkiv.települési tám.	107060						30 000	30 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**209 000**	**128 000**	**128 000**	**157 000**	**157 000**	**170 500**	**170 500**
K502	**Elvonások és befizetések**		**0**	**12 189**	**0**	**431 385**	**0**	**0**	**0**
	Mák szoc.feladatok elsz.vfizetése előző év	018010	0	0	0	0	0	0	0
	támogatás visszautalása Óvodai játszóudvar és közt.játszótér	062020	0	12 189	0	0	0	0	0
	iparűzési adókieséstám.viut.21.év	018010	0	0	0	431 385	0	0	0
	Mák támogatás vifiz.felelős állattartás	018010	0	0	0	0	0	0	0
	Mák támogatás vifiz.felelős állattartás	018010						0	0
K506	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**		**8 704 629**	**8 121 445**	**8 466 741**	**8 487 571**	**17 419 659**	**15 757 866**	**9 191 286**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	107060	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	40 000	40 000	0	0	0	0	0
K506	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai**	062020	0					672 602	0
	Mák támogatás vifiz.felelős állattartás	018010						*659 882*	*0*
	Mák támogatás vifiz.felelős állattartás	018010						*12 720*	*0*

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**8 664 629**	**8 081 445**	**8 466 741**	**8 487 571**	**17 419 659**	**15 757 866**	**9 191 286**
	Helyi Önk. és kvi szerveik		**2 374 560**	**2 133 059**	**3 649 175**	**3 664 265**	**3 467 518**	**3 756 719**	**3 898 136**
	Bszék Mikrot.Ö. étk.díj támog.	**018030**	**75 950**	**95 410**	95 410	110 500	**110 500**	**6 930**	**0**
ÁLLAMIG	**Öcsényi Köh.tám**	**011130**	**2 298 610**	**2 037 649**	**3 553 765**	3 553 765	**3 357 018**	**3 749 789**	**3 898 136**
2 037 649	*működésre*		1 956 649	1 695 688	1 973 500	1 973 500	2 607 540	2 607 540	3 016 511
	jegyző bér		341 961	341 961	645 529	645 529	749 478	749 478	881 625
	bér rendezés hivatal		0	0	934 736	934 736	0	0	0
	hozzájárulás kiegészítő cafeteriához		0	0	0	0	0	392 771	0
	céljuttatás,járulék támogatása		0	0	0	0	0	0	0
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	**018030**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	éves hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	**041233**	0	0	0	0	0	0	0

	Társulások és kvi.szerveik	018030	6 290 069	5 948 386	4 817 566	4 823 306	13 952 141	12 541 103	5 293 150
	MOB óvoda társulásnak		5 898 000	5 936 844	4 806 024	4 806 024	10 808 110	8 985 397	4 745 621
	óvoda működtetéséhez		1 899 000	1 899 000	299 120	299 120	5 519 205	3 983 886	1 218 028
	főzőkonyha működtetéséhez		3 567 000	3 605 844	4 109 457	4 109 457	4 854 231	2 853 287	3 044 135
	munkaszervezet költségeihez óvoda		432 000	432 000	397 447	397 447	434 674	435 649	483 458
	munkaszervezet költségeihez konyha								0
	keresetkiegészítés támogatása		0	0	0	0	0	0	0
	előző évi elszámolás						0	1 712 574	0
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	0	0	0	0	3 126 749	3 188 899	420 722
	orvosi ügyeletre		1 451 000	1 330 000	1 318 140	1 318 140	2 401 235	2 401 235	0
	orvosi ügyelet elszámolás		0	137 875	0	0	0	0	0
	HSNY		527 000	527 000	109 650	109 650	396 441	396 441	300 248
	védőnői szolgáltatás		136 000	136 000	236 660	236 660	120 474	120 474	120 474
	munkaszervezet költségeihez		137 000	137 000	170 966	170 966	208 599	208 599	0
	jutalom, keresetkiegészítés támogatása		0	0	0	0	0	62 150	0
	Szekszárd családsegítés	018030	392 069	11 542	11 542	17 282	17 282	126 807	126 807
	Báta Önk.támogatás Sárközi Lakodalom		0	0	0	0	0	240 000	0
K508	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		0	0	0	0	0	0	0
K512	**Egyéb támogatás**		2 390 000	400 000	650 000	1 185 300	250 000	780 000	700 000
Ö.v.	**Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás**	082092	175 000	400 000	250 000	350 000	250 000	250 000	250 000
	Nyár záró-Ősz váró"rendezvényhez	*066020*		*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
700 000	Pörbölyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	65 000	0	0	0	0	0	0
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	25 000	0	0	0	0	0	0
	Mozg.s.TM.Egyesülete tagdíj	066020	0	0	0	0	0	0	0
	Bodza Lovas SE	066020	25 000	0	0	71 000	0	100 000	100 000
	Polgárőrség	066020	300 000	0	400 000	400 000	0	300 000	350 000
	Külterületi földutak karbantartásához (Vadásztársaság)	045160	1 800 000	0	0	0	0	0	0
	Neubauer Smile Dental Fogászati és Szolgáltató Kft.	066020	0	0	0	364 300			
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás gyereknapi program						0	30 000	0
	Népművészeti Egyesület támogatás gyereknapi program						0	100 000	0
K513	**Céltartalékok**	066020	8 017 951	12 225 244	12 225 244	23 362 601	659 882	20 549 352	0
	Pályázati önerő vízközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (víztorony)		0	0	0	0	0	0	0
	orvosi eszköz pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Falugondnok pályázat egyéb	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat	062020	4 992 452	0	0	0	0	0	0
	Közterületi játszótér építése pályázat	062020	3 025 499	0	0	0	0	0	0
	Felelős állattartás elősegítése	062020		862 447	862 447	646 547	659 882	0	0
	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	062020		143 614	143 614	0	0	0	0
s	Kommunális eszközbeszerzés	062020		7 919 179	7 919 179	0	0	0	0
	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	062020		3 300 004	3 300 004	0	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év	062020	0	0	0	0	0	0	0
			Általános tartalék	18 814 775	0	22 716 054	0	20 549 352	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**19 112 580**	**39 573 653**	**21 341 985**	**33 466 857**	**18 329 541**	**37 087 218**	**9 891 286**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**		0	0	0	0	0	0	0
	Vagyonértékű jogok		0	0	0	0	0	0	0
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	0	0	0	0	0	0	0
K62	**Ingatlanok beszerzése**		2 101 287	5 732 931	1 787 901	6 602 851	357 980	0	1 897 063
	telekvásárlás		0	0	0	0	0	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		2 101 287	5 732 931	1 787 901	6 602 851	357 980	0	357 980
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	357 980	0	357 980	0	357 980	0	357 980
	járda 70 m2	045160	629 921	0	629 921	0	0	0	0
	falugondnok(építmény)	107055	1 113 386	2 745 247	800 000	209 623	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	1 576 684	0	0	0	0	0
	hos Kft.szeméttároló,térkövezés,járda,kerít temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	30 férőhelyes urnafal készítése	062020	0	1 181 000	0	0	0	0	0
	kopjafa temetőben	013320	0	230 000	0	0	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés óvódai játszóudvar MFP pály.2021	062020	0	0	0	1 499 219	0	0	0
	Gáz-Ör.Kft.kerítés elemek temető fejl.pályázat	062020	0	0	0	3 060 077	0	0	0
	Ihos Kft.kerítés építés temető	062020	0	0	0	1 833 934			
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020							1 181 103
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**		915 600	0	915 600	915 600	0	301 196	915 600
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	915 600	0	915 600	915 600	0	0	915 600
	Isucomp Kft.laptop Lenovo	011130	0	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.szgép,külső memória hivatal	011130	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020					0	147 396	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020						153 800	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése**		0	12 033 211	0	7 629 264	0	15 669	0
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	kisbusz falugondnoki szolgálat reg.adó	062020	0	0	0	0	0	0	0
	szőnyeg	011130	0	0	0	0	0	0	0
	függöny	082092	0	0	0	0	0	0	0
	pályázatok támogatói táblái	066020	0	0	0	0	0	0	0
	falugondnok (telefon)	107055	0	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0	0
	porszívó	011130	0	0	0	0	0	0	0
	PÁLYÁZAT	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Tajga-D.Kft.fedett kiülő temető pályázat	062020	0	262 205	0	0	0	0	0
	Scheidl L.játékok közterületi játszóterek pályázat elölege			598 000	0	0	0	0	0
	Köz-Meg-V.Kft.vill.energia ell.térfigy.kamera 5 db.			490 000	0	0	0	0	0
	Vöröskő Kft.hangrendszer			40 540	0	0	0	0	0
	OBI Kft.sörpadok 10 garnitúra			275 512	0	0	0	0	0
	traktor BCS Invictus 35AR			1 233 071	0	0	0	0	0
	WBS Kft.térfigyelő rendszer bővítése,6 kamera,antenna			1 398 600	0	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			6 742 291	0	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			210 000	0	0	0	0	0
	Hilcz Kft.utánfutó Alfa Ten 13015			782 992	0	0	0	0	0
	utánfutó üzembehelyezési ktg.			29 862	0	0	0	0	0
	Aba-Szer Kft.pad 2 db iskola,sportpálya	066020			0	123 060	0	0	0
	Fókusz-L.Kft.kandeláber 5db temető pályázat	062020			0	253 550	0	0	0
	Sümegi Z.kerti kiülő-óvodai játszóudvar	062020			0	279 900	0	0	0
	Haász Kft.játszóeszközök MFP óvodai udvar pály.2021.	062020			0	889 200	0	0	0
	Sümegi Z.játék tároló láda óvodai játszóudvar pályázat	062020			0	30 000	0	0	0
	Szegána Kft.traktor BCS Invictus 35AR	062020			0	4 566 929	0	0	0
	Szegána Kft.ágaprító gép Kaideli	062020			0	1 390 000	0	0	0
	Erőv Zrt.szivattyú vízmütelep GFT	066020			0	96 625		0	0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020						15 669	0
K65	**Részesedések beszerzése**		0	0	0	0	0	0	0
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**		0	0	0	0	0	0	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		814 560	4 597 279	729 946	3 714 506	96 655	85 554	662 764
	Településfejlesztési koncepció	066020	0	0	0	0	0	0	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	96 655	0	96 655	0	96 655	0	96 655
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	járda 70 m2	045160	170 079	0	170 079	0	0	0	0
	függöny	082092	0	0	0	0	0	0	0
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	247 212	0	247 212	0	0	0	247 212
	pályázatok támogatói táblái	066020	0	0	0	0	0	0	0
	falugondnok(telefon)	107055	0	0	0	0	0	0	0
	falugondnok(építmény)	107055	300 614	0	216 000	0	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	hos Kft.szeméttároló,térkövezés,járda,kerít temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.laptop Lenovo	011130	0	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.szgép,külső memória hivatal	011130	0	0	0	0	0	0	0
	porszívó	011130	0	0	0	0	0	0	0
	PÁLYÁZAT	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0	0
	Tajga-D.Kft.fedett kiülő jtemető pályázat	062020	0	70 795	0	0	0	0	0
	Ihos-Ép Kft.kerítés közter.játszótér pályázat			425 705	0	0	0	0	0
	Scheidl L.játékok közterületi játszóterek pályázat elölege			161 460	0	0	0	0	0
	Bojás J.30 férőhelyes urnafal késztítése			318 870	0	0	0	0	0
	Köz-Meg-V.Kft.vill.energia ell.térfigy.kamera 5 db.			132 300	0	0	0	0	0
	Kerob Kft.tetőszerkezet építés falugondnoki kisbusz tárolása			130 451	0	0	0	0	0
	Ihos Kft.garázs építése falugondnoki kisbusz részére			417 096	0	0	0	0	0
	Vöröskő Kft.hangrendszer			10 946	0	0	0	0	0
	OBI Kft.sörpadok 10 garnitúra			74 388	0	0	0	0	0
	traktor BCS Invictus 35AR			332 929	0	0	0	0	0
	Töttősi A.kopjafa temetőben			62 100	0	0	0	0	0
	WBS Kft.térfigyelő rendszer bővítése,6 kamera,antenna			377 622	0	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			1 814 509	0	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			56 700	0	0	0	0	0
	Hilcz Kft.utánfutó Alfa Ten 13015			211 408	0	0	0	0	0
	Aba-Szer Kft.pad 2 db iskola,sportpálya	066020			0	33 226	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés óvódai játszóudvar MFP pály.2021.	062020			0	404 789	0	0	0
	Fókusz-L.Kft.kandeláber 5db temető pályázat	062020			0	68 459	0	0	0
	Haász Kft.játszóeszközök MFP óvodai udvar pály.2021.	062020			0	240 084	0	0	0
	Lipsag Kft.trapézlemez,csavar,garázskapuhoz kisbusz	062020			0	12 113	0	0	0
	Szegána Kft.ágaprító gép Kaideli	062020			0	375 300	0	0	0
	Szegána Kft.traktor BCS Invictus 35AR	062020			0	1 233 071	0	0	0
	Gáz-Ör.Kft.kerítés elemek temető fejl.pályázat	062020			0	826 213	0	0	0
	Ihos Kft.kerítés építés temető	062020			0	26 089	0	0	0
	Erőv Zrt.szivattyú vízmütelep GFT	066020			0	495 162	0	0	0
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020						39 797	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020						41 526	0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020						4 231	0
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020							318 897
K6	**Beruházások**		**3 831 447**	**22 363 421**	**3 433 447**	**18 862 221**	**454 635**	**402 419**	**3 475 427**
K71	**Ingatlanok felújítása**		630 000	3 082 694	4 173 307	0	0	76 833	0
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	630 000	0	630 000	0	0	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0	0	0	0	76 833	0

	OBI Kft.kapu zárral, zöld ravatalozó épületéhez	066020	0	82 662	0	0	0	0	0
	Nabalkó Kft.ablak,ajtó ravatalozó	066020	0	557 725	0	0	0	0	0
	Schulteisz T.tető felújítása ravatalozó épülete	066020	0	975 000	0	0	0	0	0
	Haris J.cserép,léc,fólia,tetőfelújításhoz ravatalozó	066020	0	1 369 502	0	0	0	0	0
	Erőv Zrt.víztorony töltővezeték felújítása	066020	0	97 805	0	0	0	0	0
	Közvilágítás fejlesztése az ÖKO-turisztikai központ bejáratáig	064010	0	0	3 543 307	0	0	0	0
	Műhely felújítás, tetőcsere	066020	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 100	569 077	1 126 793	0	0	20 745	0
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	170 100	0	170 100	0	0	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0	0	0	0	20 745	0
	OBI Kft.kapu zárral, zöld ravatalozó épületéhez	066020	0	22 318	0	0	0	0	0
	Nabalkó Kft.ablak,ajtó ravatalozó	066020	0	150 586	0	0	0	0	0
	Haris J.cserép,léc,fólia,tetőfelújításhoz ravatalozó	066020	0	369 766	0	0	0	0	0
	Erőv Zrt.víztorony töltővezeték felújítása	066020	0	26 407	0	0	0	0	0
	Közvilágítás fejlesztése az ÖKO-turisztikai központ bejáratáig	064010		0	956 693	0	0	0	0
	Műhely felújítás, tetőcsere	066020				0	0	0	0
K7	Felújítások		800 100	3 651 771	5 300 100	0	0	97 578	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	12 000	0
	támogatás visszafizetése temetői infs.2020.	062020	0	0	0	4	0	12 000	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		58 082 057	103 752 432	73 040 417	98 368 455	74 955 942	91 675 612	67 933 174
K914	ÁHB megelőlegezés		828 383	1 609 167	1 609 167	1 892 610	1 044 058	2 174 993	1 066 826
K9	Finanszírozási kiadások		828 383	1 609 167	1 609 167	1 892 610	1 044 058	2 174 993	1 066 826
	MINDÖSSZESEN		58 910 440	105 361 599	74 649 584	100 261 065	76 000 000	93 850 605	69 000 000
Ö.V.	önként vállalt		400 000	364 135	764 135	840 557	369 557	807 460	857 460
ÁLLAMIG	államigazgatási		2 037 649	2 037 649	3 553 765	3 553 765	3 357 018	3 749 789	3 898 136

4.melléklet

A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról

2. § (1) Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig történik.

A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás kategóriánkénti összege

adatok forintban

	A	B			
1	Önkormányzat/Lakos kategória	Támogatás összege főállású polgármester esetén			
3	települési önkormányzat 501-1500 fő	**3 915 653**	**1 957 827**	**-1 957 826**	

No.	Jogcímszá	Támogatási jogcím	Kiegészítő Mutató		Kiegészítő támogatás	
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0	
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			45 440	
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			91 500	
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			0	
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			28 240	
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			600 000	768 180
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 000	
8	**1.1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő tá**			**768 180**	
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellá	6 000	10	60 000	
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által tört	6 600	0	0	
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellál	82 000	0	0	
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által törté	106 600	0	0	
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szol	551 700	12	551 700	
	1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcín**			**611 700**	
					1 379 880	

Összesen kiegészítő támogatás

5 295 533

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos ö	Mutató		Forint	A minimált	Emelt fajlagos szerinti	A pedagóg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létsz	elismert hivatali létszám	6 000 000	0,00	0	0	6 633 500	0	6 633 500	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támc	forint	0			9 994 330	0	11 049 565	0	11 049 565
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támc	forint	0			9 994 330	0	11 049 565	0	11 049 565
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000			0	0	0	0	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000			1 476 800	26 000	1 476 800	26 000	1 476 800
6	1.1.1.2.	**Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása**	**forint**	**26 000**			**1 476 800**	**0**	**1 476 800**	**0**	**1 476 800**
7	1.1.1.3.1.	**Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása**	**forint**	**0**			**2 043 500**	**0**	**2 043 500**	**0**	**2 043 500**
8	1.1.1.3.2.	**Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása**	**forint**	**0**			**2360000**	**0**	**2360000**	**0**	**2 360 000**
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0			100000	0	100000	0	100 000
10	1.1.1.4.	**Településüzemeltetés - köztemető támogatása**	**forint**	**0**			**100000**	**0**	**100000**	**0**	**100 000**
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint				691880		691880		691 880
12	1.1.1.5.	**Településüzemeltetés - közutak támogatása**	**forint**				**691880**		**691880**		**691 880**
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos				6600000		6600000		6 600 000
14	1.1.1.6.	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	**forint**				**6600000**		**6600000**		**6 600 000**
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos				48450		48450		48 450
16	1.1.1.7.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**forint**	**2550**			**48450**	**2550**	**48450**	**2550**	**48 450**
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	100	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	2	0
19	1.1.4.	**Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás**	**fő**	**0**	**0**	**3915653**	**0**	**3915653**	**0**	**0**	**3 915 653**
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					17236283		17236283		**17 236 283**
47	1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támoc**	**forint**				**1789600**		**1789600**		**1 789 600**
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása											
48	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5928000	0	0	6643100	0	6643100	0	0
49	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5810300	0	0	6510300	0	6510300	0	0
50	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támc	számított létszám	4429	0	0	4864	0	4864	0	0
51	**1.3.2.3.1.**	**Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás**	**fő**	**79 610**	**10**	**796 100**	**84 860**	**848 600**	**84 860**	**848 600**	
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87570	0	0	93345	0	93345	0	0
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	0	0	25000	0	25000	0	0
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537000	0	0	602500	0	602500	0	0
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698160	0	0	783310	0	783310	0	0
56	**1.3.2.5.**	**Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen**	**működési hó**	**5612200**	**12**	**5612200**	**6047200**	**6047200**	**6047200**	**6047200**	**6 047 200**
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				8 197 900		8 685 400		**8 685 400**
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	0	0	3620000	0	3620000	0	0
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0	0
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	456	0	0	456	0	456	456	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0		0			0
112	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturáli	forint	964		0	964	0	964	964	0
113	1.5.2.	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**forint**	**2213**		**2270000**	**2213**	**2270000**	**2213**	**2213**	**2 270 000**

Fejlesztési terv 2020.-2024.év

2024. évi költségvetésben tervezett

A ciklus első évében az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési rendelete alapján

2020.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Orvosi eszközök beszerzése	Önkormányzat	1 402 983	Pályázat	
2.	Temető fejlesztése pályázat	Önkormányzat	4 916 213	Pályázat	
3.	Falugondnoki kisbusz beszerzése	Önkormányzat	10 911 316	Pályázat	
4.	Járda (70 n2m)	Önkormányzat	800 000	Költségvetés	0
5.	Játszótéri ivókút kialakítása	ERÖV	454 635	Költségvetés	0
6.	Térfigyelőrendszer bővítése	Önkormányzat	1 162 812	Költségvetés	0
7.	Hivatal épületének villamossági felújítása	Önkormányzat	800 100	Költségvetés	0
8.	Fedett beálló (kisbusz)	Önkormányzat	340 000	Költségvetés	
			Mindösszesen 2020.évre tervezett	**20 788 059**	

A ciklus következő éveiben tervezett

2021.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Térfigyelőrendszer bővítése	Önkormányzat	1.500.000	Költségvetés	
2.	Fedett beálló (kisbusz)korszerűsítése	Önkormányzat	500.000	Költségvetés	
3.	Játszótér kialakítás	Önkormányzat	2.500.000	Pályázat	
4.	Önkormányzati utak karbantartása	Önkormányzat	28.000.000	Pályázat	
			Mindösszesen 2021.évre tervezett	**32.500.000**	

2022.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Közterület karbantartó gép vásárlása	Önkormányzat	15.000.000	Pályázat	
2.	Közvilágítás korszerűsítése az Öko-turisztikai központ bejáratáig	Önkormányzat	4.500.000	Költségvetés	0
			Mindösszesen 2022.évre tervezett	**19.500.000**	

2023.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Műhely felújítás, tető csere	Önkormányzat	3.000.000	Költségvetés	0
2.	Művelődési ház felújítása	Önkormányzat	15.000.000	Pályázat	
			Mindösszesen 2023.évre tervezett	**18.000.000**	

2024.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	Önkormányzat	1.500.000	Költségvetés	
2.	Járdák,hídak javítása	Önkormányzat	8.000.000	Pályázat	**Mindösszesen 2024. évre tervezett**
3.	Közösségi tér kialakítása	Önkormányzat	8.000.000	Pályázat	1.500.000
			Mindösszesen 2024.évre tervezett	**17.500.000**	