

**Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 128.595.244 forintban
- b) kiadási fő összegét 128.595.244 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 87.429.323 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 49.096.444 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 15.126.929 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.871.655 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 18.674.938 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.621.400 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.244.823 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 2.556.669,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 41.165.921 forintban,
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 79.498.830 forintban. ebből:
 - da) a beruházási kiadásokat 3.704.799 forintban,
 - db) a felújítási kiadásokat 75.043.695 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 750.336 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet szöveges melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Cséhi József
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. november 29.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- Nemzeti Művelődési Intézet kistelepülések kulturális támogatása 1.000.000
- Diákmunkások bértámogatása 627.750
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére 337.264
- Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének támogatása 4.998.199
- Magyar Falu Program keretében önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása 29.991.392
- 2021. évi kieső iparüzési adóbevételrel megegyező kiegészítő támogatás 872.200
- Szociális ágazati pótlék támogatása falugondnok személyi juttatására és járulékára, tartalékra 223.159
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására -44.460

Belső átcsoportosítás:

- Katolikus Egyház támogatása 084031 COFOG-ról 084040 COFOG-ra 500.000
- Falugondnoki szolgálaton üzemeltetési anyagról és karbantartási szolgáltatásról, tartalékról garázs beszerzésére 950.000
- Általános tartalékról Termelői piac kialakításának építési engedélyterére 571.500
- Általános tartalékról melléképület felújításának építési engedélyerre 127.000
- Választott tisztségviselők járulékáról, személyi juttatásra 19.263
- 066010 COFOG-on karbantartási szolgáltatásról üzemeltetési anyagköltségre 60.000
- 082044 COFOG-on karbantartási szolgáltatásról szakmai anyag beszerzésére 21.000
- Általános tartalékról diákmunkás bérköltségének járulékára 97.300

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevétel	850 000 1 000 5 000	1 100 000 1 000 5 000	1 100 000 1 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	856 000	1 106 000	1 106 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	1 040 000	1 040 000	1 040 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. szociális ágazati pótlék ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) elszámolásból származó bevételek előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás ae) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások kieső iparüzési adó támogatása	8 857 435 8 804 830 22 452 17 684 717 5 023 000 663 600 4 479 000 364 800 10 530 400 2 270 000 - -	8 900 989 8 804 830 22 452 17 728 271 5 023 000 675 700 4 572 000 434 340 10 884 785 2 270 000 35 631 -	8 900 989 8 804 830 22 452 17 728 271 5 023 000 675 700 4 572 000 389 880 11 063 484 2 270 000 402 904 872 200
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	30 485 117	30 918 687	31 969 586
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	5 517 538	5 517 538	5 517 538

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. esop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül			
				aa) árokozás pályázati támogatás	1 176 337	1 176 337	1 176 337
				ab) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér	4 999 993	4 999 993	4 999 993
				ac) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításának támogatása	-	-	4 998 199
				ad) Temető infrastrukturális fejlesztésének támogatása	-	-	29 991 392
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	6 176 330	6 176 330	41 165 921
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	15 000	15 000	15 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 015 000	1 015 000	1 015 000
	8.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	-	1 627 750
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					46 589 985	47 273 555	84 941 795
Tárgyévi költségvetési hiány:					42 316 185	42 316 185	42 316 185
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei			
				Maradvány igénybevétele			
				1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 316 185	42 316 185	42 316 185
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000	1 000 000	1 337 264
				Finanszírozási bevételek összesen	43 316 185	43 316 185	43 653 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					89 906 170	90 589 740	128 595 244

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.			Iszkáz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
				011130			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	6 058 780	6 246 786	6 266 049
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	927 600	949 774	930 511
				3. Dologi kiadások	3 560 000	3 810 000	3 810 000
				7. Felújítás (villamos hálózat)	750 000	750 000	750 000
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	11 296 380	11 756 560	11 756 560
				Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	690 000	690 000	690 000
				Felhalmozási költségvetés			
				7. Felújítások	0	0	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	690 000	690 000	690 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
				013350			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	474 000	474 000	474 000
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				VP-7.2.1-7.4.1.1-16 számú pályázat visszafizetési kötelezettsége	750 336	750 336	750 336
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	750 336	750 336	750 336
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	580 000	580 000	580 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	880 000	880 000	880 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	5 095 000	5 095 000	5 095 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	422 538	422 538	422 538
				3. Dologi kiadások	0	0	0
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 517 538	5 517 538	5 517 538
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	430 000	430 000	430 000
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási költségvetés			
				7. Felújítások			
				a) Magyar Falu Program Faluház felújítása	29 570 045	29 570 045	29 570 045
				b) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely) önr	500 000	500 000	500 000
				c) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére önrész	100 000	100 000	100 000
				d) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter önrész	1 534 066	1 534 066	1 534 066
				e) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter	4 999 993	4 999 993	4 999 993
				f) Magyar Falu Program melléképület felújítás	-	-	4 998 199
				g) Magyar Falu Program temető infrastruktúrális fejlesztése	-	-	29 991 392
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	36 704 104	36 704 104	71 693 695

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
	9.			Közvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 770 000	1 770 000	1 770 000
	10.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	620 000	620 000	620 000
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 130 000	1 130 000	1 828 500
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	4 095 755	3 746 323	4 454 823
			6.	Beruházások (Településrendezési terv, kamerarendszer, kültéri padok)	945 300	945 300	945 300
			7.	Felújítások	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 171 055	5 821 623	7 228 623
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
			3.	Dologi kiadások	105 000	105 000	105 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	805 500	805 500	805 500
	13.			Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	Dologi kiadások	945 000	945 000	945 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítás (festés, rovarháló)	2 600 000	2 600 000	2 600 000
				Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység összesen:	3 545 000	3 545 000	3 545 000
	14.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	60 000	60 000	687 750
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	97 300
			3.	Dologi kiadások	3 791 000	3 791 000	3 941 000
			6.	Beruházások			
			a)	asztalok beszerzése	1 469 000	1 469 000	1 469 000
				Közművelődési feladatok összesen:	5 320 000	5 320 000	6 195 050
	15.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
			d)	GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	50 000	50 000
			e)	TŐOSZ tagdíj	9 000	9 000	9 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Medicopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000
			b)	Borút Egyesület	50 000	50 000	50 000
			c)	Rákóczi Szövetség	50 000	50 000	50 000
			d)	Katolikus Egyház	-	500 000	-
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	169 000	669 000	169 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
	16.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 Működési költségvetés Dologi kiadások			
	17.	1.	3.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	382 016	454 838	454 838
	18.	1.	3.	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 286 000	2 286 000	2 286 000
	18.	1.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 591 200	2 591 200	2 718 130
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	401 636	401 636	421 306
			3.	Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 160 000
			6.	Beruházások	-	-	949 999
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 852 836	4 852 836	5 249 435
	19.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	101 600	101 600	101 600
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 621 400	4 621 400	4 621 400
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	300 000	300 000	300 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 023 000	5 023 000	5 023 000
	20.		5.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040 Egyéb működési célú kiadások a) Katolikus Egyház			500 000
	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				87 686 765	88 370 335	126 038 575
	2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
					2 219 405	2 219 405	2 556 669
	Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				2 219 405	2 219 405	2 556 669
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					89 906 170	90 589 740	128 595 244



**Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	17 728 271	0	0	17 728 271
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 063 484	0	0	11 063 484
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	872 200	0	0	872 200
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	35 631	0	0	35 631
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 969 586	0	0	31 969 586
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 145 288	0	0	7 145 288
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	1 000 000	0	0	1 000 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 145 288	0	0	6 145 288
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 114 874	0	0	39 114 874
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	41 165 921	0	0	41 165 921
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	41 165 921	0	0	41 165 921
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 000 000	0	0	1 000 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000	0	0	15 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 015 000	0	0	1 015 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)	1 040 000	0	0	1 040 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 040 000	0	0	1 040 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	250 000	850 000	0	1 100 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	250 000	850 000	0	1 100 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 500 000	0	0	1 500 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
55	Működési bevételek (B4)	2 796 000	850 000	0	3 646 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	84 091 795	850 000	0	84 941 795
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 316 185	0	0	42 316 185
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 337 264	0	0	1 337 264
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	43 653 449	0	0	43 653 449
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	127 745 244	850 000	0	128 595 244
71	Személyi juttatások (K1)	15 126 929	0	0	15 126 929
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 871 655	0	0	1 871 655
73	Dologi kiadások (K3)	18 674 938	0	0	18 674 938
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 621 400	0	0	4 621 400
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 800 000	0	0	1 800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 621 400	0	0	2 621 400
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 621 400	0	0	4 621 400

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 180 000	0	0	1 180 000
85	ebből: központi költségvetési szervek	300 000	0	0	300 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	880 000	0	0	880 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	610 000		0	610 000
90	Tartalékok (K51311)	3 604 823	850 000	0	4 454 823
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 394 823	850 000	0	6 244 823
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	390 000	0	0	390 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	748 031	0	0	748 031
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 511 023	0	0	1 511 023
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	787 635	0	0	787 635
97	Beruházások (K6)	3 704 799	0	0	3 704 799
98	Ingatlanok felújítása (K711)	59 089 523	0	0	59 089 523
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	15 954 172	0	0	15 954 172
102	Felújítások (K7)	75 043 695	0	0	75 043 695
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	750 336	0	0	750 336
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	750 336	0	0	750 336
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	125 188 575	850 000	0	126 038 575
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 556 669	0	0	2 556 669
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 556 669	0	0	2 556 669
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	127 745 244	850 000	0	128 595 244

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019.évi tény	2020.évi várható	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	1 132 817	1 003 292	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	100 000	0	110 000	610 000	610 000	110 000	110 000	110 000
5/c	Általános tartalék	0	0	4 095 755	3 746 323	4 454 823	4 095 755	4 095 755	4 095 755
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 817	1 003 292	5 385 755	5 536 323	6 244 823	5 385 755	5 385 755	5 385 755
6.	Finanszírozási kiadások	2 666 638	2 876 510	2 219 405	2 219 405	2 556 669	2 219 405	2 219 405	2 219 405
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
Működési célú kiadások összesen:		37 489 308	36 853 060	46 346 930	47 030 500	49 096 414	46 346 930	46 346 930	46 346 930
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	3 769 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	68 658 415	34 150 782	6 176 330	6 176 330	41 165 921	6 176 330	6 176 330	6 176 330
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	69 658 415	37 919 782	6 176 330	6 176 330	41 165 921	5 425 994	5 425 994	5 425 994
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		69 658 415	37 919 782	6 176 330	6 176 330	41 165 921	5 425 994	5 425 994	5 425 994
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	2 094 348	25 289 181	2 754 800	2 754 800	3 704 799	2 754 800	2 754 800	2 754 800
2.	Felújítások	57 734 133	20 843 843	40 054 104	40 054 104	75 043 695	40 054 104	40 054 104	40 054 104
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 125	750 336	750 336	750 336			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		59 828 481	46 175 149	43 559 240	43 559 240	79 498 830	42 808 904	42 808 904	42 808 904
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		31 481 918	50 571 552	37 382 910	37 382 910	38 332 909	37 382 910	37 382 910	37 382 910
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		9 829 934	-8 255 367	-37 382 910	-37 382 910	-38 332 909	-37 382 910	-37 382 910	-37 382 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		138 629 641	125 344 394	89 906 170	90 589 740	128 595 244	89 155 834	89 155 834	89 155 834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		97 317 789	83 028 209	89 906 170	90 589 740	128 595 244	89 155 834	89 155 834	89 155 834

ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 266 049
K21	Szociális hozzájárulási adó	878 337
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	<u>52 174</u> 930 511
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	140 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	450 000 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg, üzemanyag díj	700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>50 000</u> 3 810 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
K71	Ingatlanok felújítása a) villamoshálózat felújítás	590 551
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>159 449</u> 750 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 756 560
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	475 000 625 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 106 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics		150 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) víz- és csatornadíjak		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) személyszállítási díj		120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		100 000
			<u>690 000</u>
K71	Ingatlanok felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			690 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) Tűzoltó készülék karbantartás		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Idegen ingatlanok szolgalmi jog bejegyzése földhivatalba (Bakonykarszt)		400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		24 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			474 000

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) földbérleti díj	840 000	
	b) terem bérleti díja	200 000	
			1 040 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 040 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	VP-7.2.1-7.4.1.1-16 számú pályázat visszafizetési kötelezettsége		750 336
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása		2 556 669
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 307 005

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	4 071 530	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	2 582 750	
	ac) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	967 294	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 279 415</u>	
		8 900 989	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 804 830	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	22 452	
	d) település üzemeltetéshez kapcsol. kieg.		
	e) polgármesteri illetmény támogatása		17 728 271
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 023 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	675 700	
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	389 880	
	d) szociális ágazati pótlék	402 904	11 063 484
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		

	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	a) kieső iparüzési adó támogatás	872 200
B116	Elszámolásból származó bevétel	
	előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	35 631
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 337 264
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		33 306 850

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	580 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		880 000

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 316 185
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		42 316 185

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás (81 530 x 5 fő x 2 hó, 85 000 Ft x 5 fő x 10 hó)	5 065 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	30 000
		5 095 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	7,75%	392 538
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		30 000
		422 538
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 517 538
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	5 517 538
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 517 538

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) útszóró só	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		430 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Magyar Falu Program Faluház felújítása	23 283 500
	b) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely)	393 701
	c) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére	78 740
	d) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter önrész	1 207 926

	e) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér tám.	3 937 002	56 451 728
	f) MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításának támogatása	3 935 590	
	g) MFPTemető infrastrukturális fejlesztésének támogatása	23 615 269	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		15 241 967

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			71 693 695
--	--	--	-------------------

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül		
	aa) árokásó pályázati támogatás		1 176 337
	ab) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér		4 999 993
	ac) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításának támogatása		4 998 199
	ad) Temető infrastrukturális fejlesztésének támogatása		29 991 392

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			41 165 921
---	--	--	-------------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		1 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) közvilágítás karbantartás		220 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 770 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	140 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000	
	c) virágosítás	80 000	
			300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			620 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) termelői piactervdokumentációjának engedélyeztetése	450 000	
	b) melléképület felújításánaképítési engedélye	100 000	550 000
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		378 500
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>50 000</u>
			1 828 500
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		4 454 823
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv		390 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	a) Kültéri padok	118 110	
	b) Kamerarendszer	236 220	354 330
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>200 970</u>
			945 300

K71	Felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 228 623

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) 30.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	360 000 360 000
K21	Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó	0
K311	Szakmai anyak beszerzése	21 000
K331	Közüzemi díjak	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 000 105 000
K6	Beruházás a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 390 340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		805 500

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) diákmunkás 5 fő	627 750
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000 687 750
K21	Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó	97 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	76 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	680 000
K332	Vásárolt élelmiszer a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) műsorok	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550 000 3 941 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	

	asztalok beszerzése Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból	1 156 693	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	312 307	
			1 469 000
K71	Ingyen felújítás		0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		0
			0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 6 195 050

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	627 750	
	b) NMI támogatása	1 000 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 1 627 750

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		25 000
K331	Közüzem díjak		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		450 000
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		120 000
			945 000

K71	Felújítás		
	a) Festés, rovarháló felszerelés	2 047 244	

K74	Előzetesen felszámított ÁFA	552 756	2 600 000
-----	-----------------------------	---------	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 3 545 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	d) GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	
	e) TÖOSZ tagdíj	9 000	59 000
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülről civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány	10 000	
	b) Borút Egyesület	50 000	
	c) Rákóczi Szövetség	50 000	
	d) Katolikus Egyház	-	110 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 169 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étkeztetés		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		358 140
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		96 698

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 454 838

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt étkeztetés		
	a) szociális étkeztetés		1 800 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		486 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 286 000
B405	Ellátási díjak		
	a) szociális étkeztetés térítési díj		1 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 500 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	2 237 092	
	b) összevont ágazati pótlék	381 038	2 618 130
K1102	Normatív jutalom		100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		421 306
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200 000
			1 160 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	mobilgarázs		748 031
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		201 968
			949 999
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 249 435
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		21 600
			101 600
K48	Köztemetés		200 000
K48	Települési támogatás		1 800 000
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás		
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás		
	e) babakelengye támogatás		
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		2 621 400
	a) Idősek Napja tám.		
	b) karácsonyi támogatás		
K506	Egyéb működési célú tám.		
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj		300 000
			4 921 400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 023 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	0
	b) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	15 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 015 000

084040Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Katolikus Egyház	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		500 000