

**Kiscsász Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete**

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

Kiscsász 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. §

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

- a) bevételi fő összegét 43.212.309 forintban
- b) kiadási fő összegét 43.212.309 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 41.842.931 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 40.207.724 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 9.690.680 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.158.733 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 19.142.395 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.791.780 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 5.708.295 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.715.841 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.369.378 forintban,
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 3.004.585 forintban, ebből a beruházási kiadásokat 3.004.585 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.


Kovács Norbert
polgármester

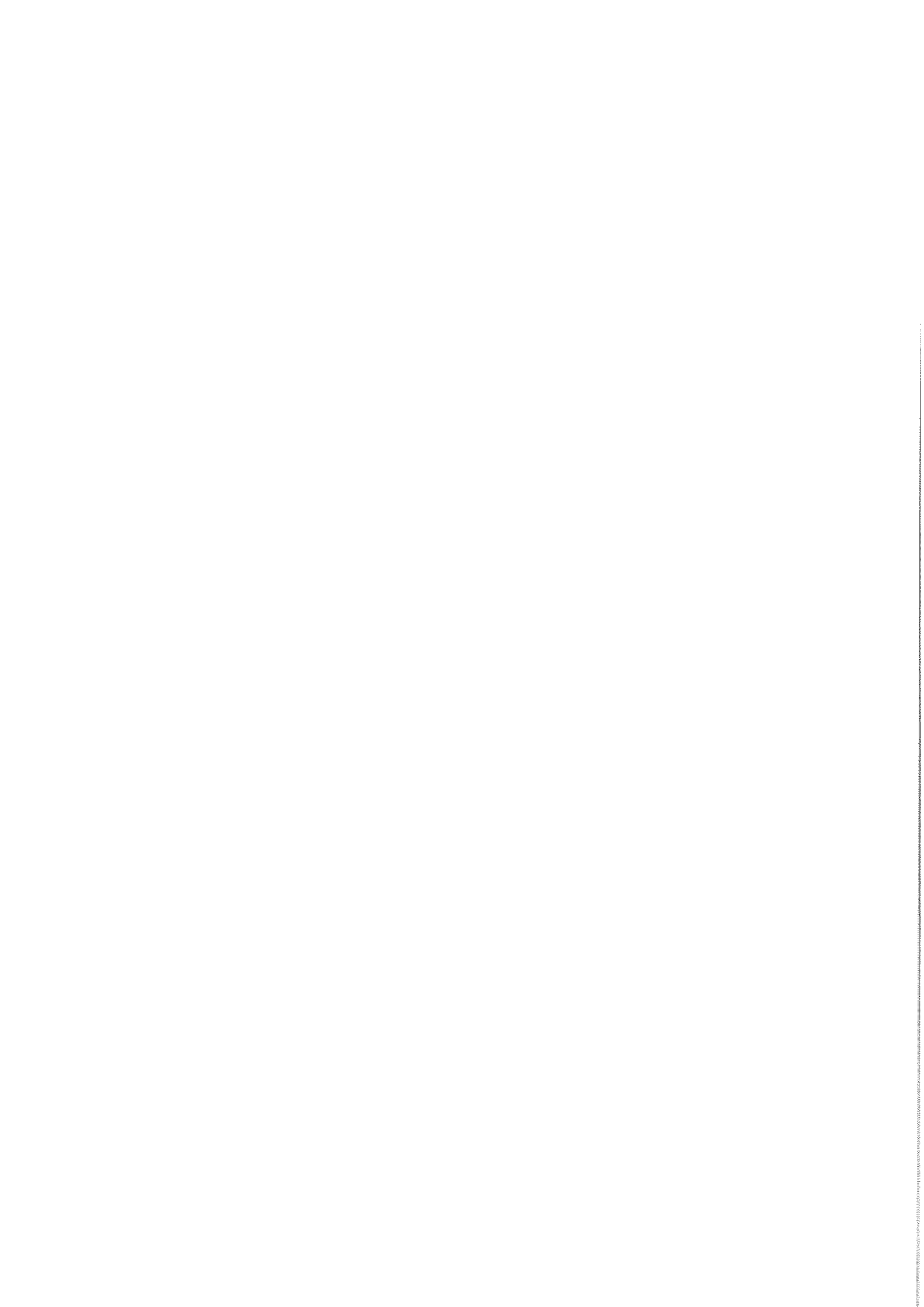



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2021. november 16.


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.

Kiscsász 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. §:

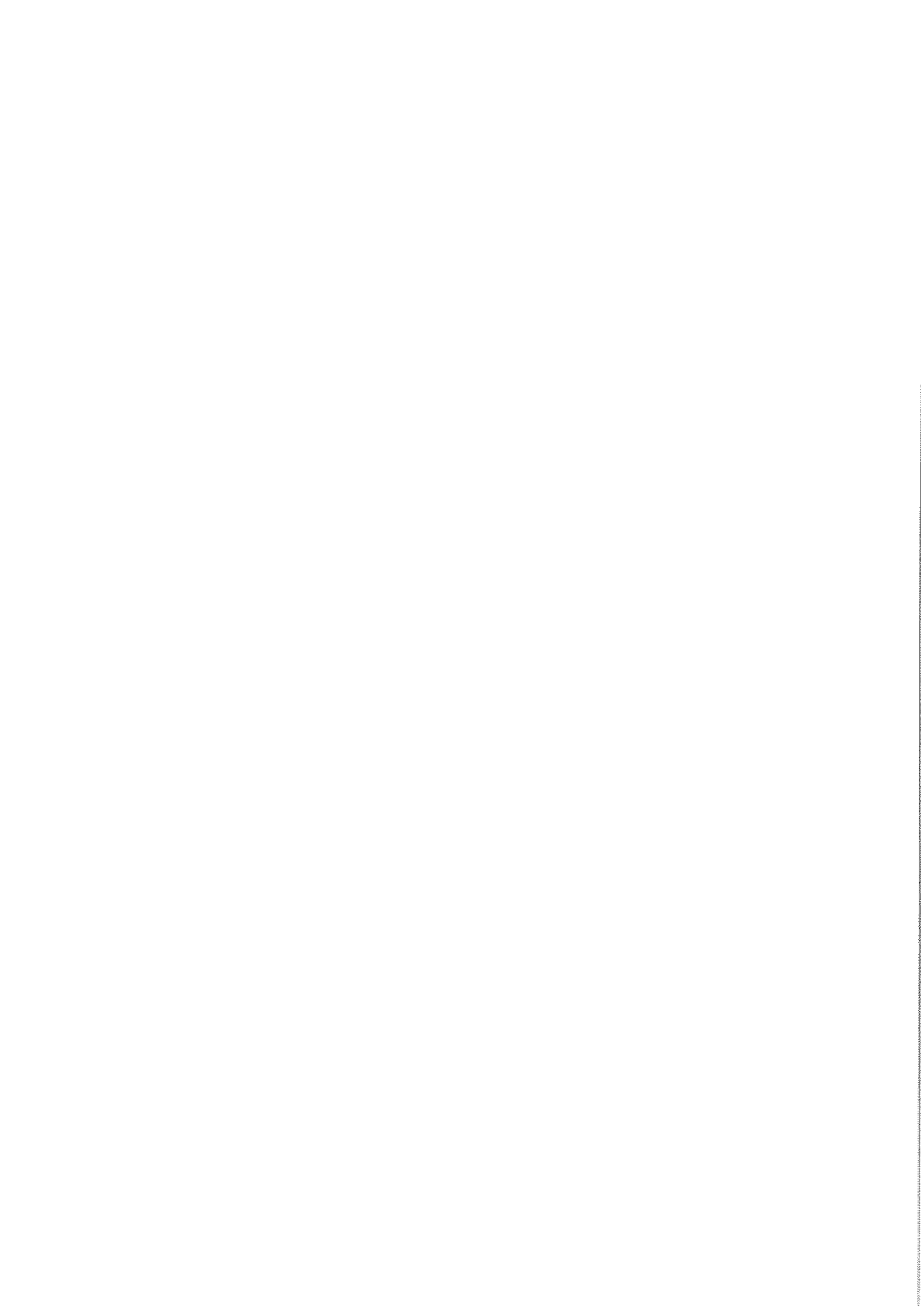
Központi módosítás:

- Szociális ágazati pótlék támogatása általános tartalékra 148.774
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására 13.680
- Nemzeti Művelődési Intézet kistélepülések kulturális támogatása 1.000.000
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 342.900
- Hungaricum pályázat támogatása 3.000.000

Belső átcsoportosítás:

- 041233 COFOG Törvény szerinti illetményről 066010 COFOG egyéb külső személyi juttatásra (egyszerűsített foglalkoztatásra) 102.000
- Általános tartalékról takarítónő megbízási díjára és járulékára 118.414
- Általános tartalékról üzemeltetési anyagra és előzetesen felszámított ÁFÁ-ra (dolomit szállítás) 336.000
- Általános tartalékról temető teremrendezésre 273.844
- 107060 COFOG-on belül üzemeltetési anyagról egyéb működési célú támogatásokra (Házi segítségnyújtás költségére) 21.000
- 082092 COFOG-on belül egyéb szolgáltatásról bútor beszerzésre 963.385

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 összességét 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.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított	H 2021. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Kiscsősz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevételek	29 160 1 000 4 000	29 160 1 000 4 000	29 160 1 000 4 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	34 160	34 160	34 160
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	3 628 680 320 000 0	3 628 680 320 000 0	3 628 680 320 000 0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	3 948 680	3 948 680	3 948 680
	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 gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása 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) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások kieső iparüzési adó támogatása szociális tüzelőanyag támogatása	2 171 946 7 441 528 3 163 9 616 637 3 375 000 597 240 4 479 000 58 140 8 509 380 2 270 000 - -	2 180 182 7 441 528 3 163 9 624 873 3 375 000 675 700 4 572 000 58 140 8 938 086 2 270 000 47 536 -	2 180 182 7 441 528 3 163 9 624 873 3 375 000 675 700 4 572 000 71 820 9 100 540 2 270 000 47 536 342 900 390 436
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	20 396 017	20 880 495	21 385 849
	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.	2 240 622	2 240 622	2 240 622

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel ei.	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			
	6.	1.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) gréder pályázati támogatás	1 369 378	1 369 378	1 369 378
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés			
	8.	1.	1.	Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	940 000	1 400 000	1 400 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
				3. Közhatalmi bevételek			
				a) magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	300 000
				b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	470 000	470 000	470 000
				d) igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	770 000	770 000	770 000
				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés			
				1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	125 550	4 125 550
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					29 698 857	30 768 885	35 274 239
Tárgyévi költségvetési hiány:					7 038 070	7 038 070	7 038 070
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
	2.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozás bevételei			
				Maradvány igénybevétele			
				1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070	7 038 070	7 038 070
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	900 000	900 000	900 000
				Finanszírozási bevételek összesen	7 938 070	7 938 070	7 938 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					37 636 927	38 706 955	43 212 309

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

forintban

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
1.	1.	1.		Kiscsösz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 896 939	3 896 939	4 006 939
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000	408 414
			3.	3. Dologi kiadások	1 214 000	1 330 284	1 330 284
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	0	0	0
			7.	7. Felújítások	0	0	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 510 939	5 627 223	5 745 637
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	100 000	100 000	373 844
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	100 000	100 000	373 844
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
			1.	1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 800 080	3 000 080	3 000 080
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	1. Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg., iskolai étk.)	220 000	220 000	220 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000	250 000	250 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000	140 000	140 000
				d) Házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás Boba	250 000	250 000	250 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	860 000	860 000	860 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	1. Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 058 060	1 837 060	1 735 060
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 562	182 562	182 562
			3.	3. Dologi kiadások	0	0	0
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 240 622	2 019 622	1 917 622
	6.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020			
			1.	1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	97 992	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992	97 992	97 992
	7.			Közvilágítás 064010			
			1.	1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	832 000	832 000	832 000
	8.			Zöldterület-kezelés 066010			
			1.	1. Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	-	221 000	323 000
			3.	3. Dologi kiadások	535 000	535 000	535 000
			6.	6. Beruházások (mobil esővédő)	0	0	0
				Zöldterület-kezelés összesen:	535 000	756 000	858 000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 085 000	1 550 000	1 886 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	6 672 925	5 268 059	4 688 575
			6.	6. Beruházások (Településrendezési terv, szemeteskukák)	721 700	721 700	721 700
			7.	7. Felújítások			
			8.	8. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 479 625	7 539 759	7 296 275

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
	10.			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	230 000	230 000	230 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000	230 000	230 000
	11.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 480	33 480	33 480
			3.	Dologi kiadások	125 000	125 000	125 000
		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:	738 980	738 980	738 980
	12.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		125 550	125 550
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		19 460	19 460
			3.	Dologi kiadások	3 110 000	3 110 000	6 146 615
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	979 000	979 000	1 942 385
			7.	Felújítások			
				Közművelődési feladatok összesen:	4 089 000	4 234 010	8 234 010
	13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
			a)	Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000	150 000	150 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	150 000	150 000	150 000
	14.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	60 900	81 930	95 610
	15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 600 000	2 127 570	2 127 570
	16.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 260 131	3 260 131	3 260 131
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	514 817	514 817	514 817
			3.	Dologi kiadások	1 446 000	1 446 000	1 446 000
			6.	Beruházások			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 220 948	5 220 948	5 220 948
	17.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	766 400
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 500	2 791 780	2 791 780
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	házi segítségnyújtás	-	138 720	159 720
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 375 000	3 375 000	3 717 900
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	35 921 086	36 991 114	41 496 468
	2.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	1 715 841	1 715 841	1 715 841
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	1 715 841	1 715 841	1 715 841
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 636 927	38 706 955	43 212 309

**Kiscsősz 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 (B111)	9 624 873	0	0	9 624 873
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 100 540	0	0	9 100 540
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	390 436	0	0	390 436
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 385 849	0	0	21 385 849
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 366 172	0	0	6 366 172
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	4 000 000	0	0	4 000 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 366 172	0	0	2 366 172
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 752 021	0	0	27 752 021
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)	1 369 378	0	0	1 369 378
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)	1 369 378	0	0	1 369 378
20	Vagyon típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	0	0	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	470 000	0	0	470 000
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)	0	0	0	0
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)	770 000	0	0	770 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 628 680	0	0	3 628 680
33	Szolgáltatások (B4021)	0	320 000	0	320 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	120 000	0	120 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező Eredeti előirányzat	Önként vállalt Eredeti előirányzat	Államigazgatás Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 160	0	0	29 160
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 400 000	0	0	1 400 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	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)	4 000	0	0	4 000
55	Működési bevételek (B4)	5 062 840	320 000	0	5 382 840
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)	34 954 239	320 000	0	35 274 239
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 038 070	0	0	7 038 070
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	900 000	0	0	900 000
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	7 938 070	0	0	7 938 070
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 892 309	320 000	0	43 212 309
71	Személyi juttatások (K1)	9 690 680	0	0	9 690 680
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 158 733	0	0	1 158 733
73	Dologi kiadások (K3)	19 142 395	0	0	19 142 395
74	Családi támogatások (K42)		0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		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)	2 791 780	0	0	2 791 780
79	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 370 500	0	0	1 370 500
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 321 280	0	0	1 321 280
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 791 780	0	0	2 791 780

		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)	860 000	0	0	860 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	220 000	0	0	220 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	640 000	0	0	640 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	159 720	0	0	159 720
90	Tartalékok (K51311)	4 368 575	320 000	0	4 688 575
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 388 295	320 000	0	5 708 295
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 671 681	0	0	2 671 681
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	332 904	0	0	332 904
97	Beruházások (K6)	3 004 585	0	0	3 004 585
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 176 468	320 000	0	41 496 468
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 715 841	0	0	1 715 841
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	1 715 841	0	0	1 715 841
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 892 309	320 000	0	43 212 309

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 564 061	17 899 675	20 396 017	20 880 495	21 385 849	20 396 017	20 396 017	20 396 017
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 159 779	4 687 086	2 240 622	2 366 172	6 366 172	2 240 622	2 240 622	2 240 622
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 723 840	22 586 761	22 636 639	23 246 667	27 752 021	22 636 639	22 636 639	22 636 639
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	731 966	474 839	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
2/b	Gépjárműadók	388 093	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	6 660	16 596	0	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	3 16 800	3 15 600	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 443 519	807 035	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke			3 628 680	3 628 680	3 628 680			
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	127 379	984 002	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 860	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160
3/d	Tulajdonosi bevételek		84 133				0	0	0
3/e	Ellátási díjak		923 440	940 000	1 400 000	1 400 000	940 000	940 000	940 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/g	Kamatbevételek	10	5						
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés		95 918						
3/i	Egyéb működési bevételek	3 773	4 113	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	136 022	2 120 771	4 922 840	5 382 840	5 382 840	1 294 160	1 294 160	1 294 160
4.	Finanszírozási bevételek	11 649 585	10 400 852	7 938 070	7 938 070	7 938 070	7 938 070	7 938 070	7 938 070
	Működési célú bevételek összesen:	33 952 966	35 915 419	36 267 549	37 337 577	41 842 931	32 638 869	32 638 869	32 638 869
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	9 547 921	9 511 026	9 455 130	9 580 680	9 690 680	9 455 130	9 455 130	9 455 130
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452 133	1 350 310	1 130 859	1 150 319	1 158 733	1 130 859	1 130 859	1 130 859
3.	Dologi kiadások	5 432 520	8 464 549	12 830 472	15 160 356	19 142 395	12 830 472	12 830 472	12 830 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 023 700	1 931 500	2 930 500	2 791 780	2 791 780	2 930 500	2 930 500	2 930 500

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. tény	2020. 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	1 497 002	330 390	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	0	0	138 720	138 720	159 720	3 044 245	3 044 245	3 044 245
5/c	Általános tartalék	0	0	6 672 925	5 268 059	4 688 575	0	0	0
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 497 002	330 390	7 532 925	6 266 779	5 708 295	3 904 245	3 904 245	3 904 245
6.	Finanszírozási kiadások	2 140 367	1 593 200	1 715 841	1 715 841	1 715 841	1 715 841	1 715 841	1 715 841
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
Működési célú kiadások összesen:		22 093 643	23 180 975	35 595 727	36 665 755	40 207 724	31 967 047	31 967 047	31 967 047
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		1 369 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	300 000	2 148 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378
2.	Felhalmozási bevételek	34 850		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		334 850	2 148 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378	1 369 378
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	1 612 457	4 340 833	2 041 200	2 041 200	3 004 585	2 041 200	2 041 200	2 041 200
2.	Felújítások	775 000	2 503 918	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000						
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 387 457	7 844 751	2 041 200	2 041 200	3 004 585	2 041 200	2 041 200	2 041 200
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		11 859 323	12 734 444	671 822	671 822	1 635 207	671 822	671 822	671 822
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-2 052 607	-5 696 374	-671 822	-671 822	-1 635 207	-671 822	-671 822	-671 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		34 287 816	38 063 796	37 636 927	38 706 955	43 212 309	34 008 247	34 008 247	34 008 247
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		24 481 100	31 025 726	37 636 927	38 706 955	43 212 309	34 008 247	34 008 247	34 008 247

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

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	27 752 021	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	1 937 222	2 085 996	2 280 122	4 937 223	1 950 903	2 937 223
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 369 378	0	0	0	1 369 378	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	770 000	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 166	64 166	64 166	64 166
4. Működési bevételek	5 382 840	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570	448 570
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	7 938 070	7 038 070	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 212 309	9 488 029	2 549 959	2 549 959	3 919 337	2 549 959	2 549 959	2 549 959	2 698 733	2 892 858	5 549 959	2 463 639	3 449 959
10. Személyi juttatások	9 690 680	807 557	807 557	807 557	807 557	807 557	807 557	807 557	807 557	807 556	807 556	807 556	807 556
11. M.a. terh. járulékok és szoc.hjár adó	1 158 733	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561	96 561
12. Dologi kiadások	19 142 395	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 591 873	1 631 792	1 591 873
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 791 780	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 648	232 649	232 649	232 649	232 649
14. Egyéb működési célú kiadások	5 708 295	482 637	482 637	482 637	482 637	482 637	482 637	482 637	482 636	482 636	482 636	399 292	482 636
15. Beruházások	3 004 585				266 700	455 000	979 000	340 500				963 385	
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 715 841	815 841	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 212 309	4 027 118	3 311 276	3 311 276	3 577 976	3 766 276	4 290 276	3 651 776	3 311 275	3 311 275	3 311 275	4 131 235	3 211 275

KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 896 939
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) takarítónő megbízási díja	110 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	408 414
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a)számítógépek, karbantartása	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	90 000
K331	Közüzemi díjak b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	241 940
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyombiztosítás	140 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg	240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	174 344
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
		1 330 284
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K71	Ingatlanok felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 745 637
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 160
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	4 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		34 160

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		25 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) víz- és csatornadíjak		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) személyszállítási díj	40 000	
	b) terreprendezés	215 625	255 625
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>83 219</u>
			373 844
K71	Ingtatlanok felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>0</u>
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			373 844

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Földmérés díja		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) fa kitermelés díja		2 746 080
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>54 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 000 080

B401	Készletértékesítés ellenértéke		
	a) fa eladás		3 628 680
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	a) terem bérleti díja	20 000	
	b) földbérleti díj	100 000	
	c) területértékesítés	200 000	320 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			3 948 680

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása		1 715 841
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 715 841

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	906 378	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 031 892	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>241 912</u>	
		2 180 182	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	7 441 528	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	3 163	
	d) kiegészítő támogatás	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	0	
			9 624 873
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 375 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	675 700	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	71 820	9 100 540
	d) szociális ágazati pótlék	406 020	
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 iparűzési adó támogatás	47 536
	b) szociális tüzelőanyag támogatása	342 900
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	900 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 285 849

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000
	c) Csögle Önk. Védőnői szolg.finansz.	100 000
	d) Csögle Önk. Óvoda fenntartás finansz.	100 000
	e) Csögle Önk. Iskolai étkezéshez hozzáj.	20 000
	f) Házi segítségnyújtás hozzájárulás	250 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		860 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		7 038 070

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás (81.530 x 1 hó) x 2 fő, (85 000 x 11 hó) x 2 fő	1 710 060
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	25 000
		1 735 060
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	7.75%	157 562
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		25 000
		182 562
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:		1 917 622
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	2 240 622
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 240 622

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
	aa) gréder pályázati támogatás	1 369 378
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 369 378

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

K355	Egyéb dologi kiadások	
	Artézi kút vízkészlet járulék	97 992
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		97 992

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		544 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		168 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K123	Egyéb küldő személyi juttatás		
	a) egyszerűsített foglalkoztatás		323 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	80 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000	
	c) virágosítás	110 000	
			220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		115 000
			535 000
K6	Beruházás		
		0	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			858 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		515 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenyséet segítő szolgáltatások		
	a) Tervezési díj pályázatokhoz		600 000
K337	Egyéb szolgáltatások		415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		206 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 886 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		4 688 575
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv	210 000	
K64	Egyéb gép berendezés		
	a) Szemeteskukák	455 000	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		56 700
			721 700
K71	Ingatlan felújítás		
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		
			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			7 296 275

072111 Háziorvosi alapellátás

K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		35 000

	b) gázfűtés díja	145 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		230 000

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	240 000
		240 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	33 480
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000
		125 000
K6	Beruházás	
	Infrastruktúra fejlesztés	268 110
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	72 390
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		738 980

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) diákmunkás 1 fő	125 550
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	19 460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	93 720
K332	Vásárolt élelmezés	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)	
	a) Hunyor-Marcal menti Értéktár létrehozása	1 462 895
	c) NMI támogatásból 1mre napi búcsú	800 000
	d) Hungaricum pályázat	3 000 000
		5 262 895
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
		6 146 615
K6	Beruházás	
	Hangosító berendezés (Közművelődési értéknövelő tám.)	979 000
	Bútorok beszerzése	758 571
		1 737 571
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	204 814
		1 942 385
K71	Ingatlan felújítás	0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	0
		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 8 234 010

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkügyi Központ tám.	125 550	
	b) NMI támogatása	1 000 000	
	c) Hungaricum pályázati támogatás	3 000 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 4 125 550

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) Gemara Egyesület tagdíj	50 000	
	b) Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000	150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 150 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	75 284	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 326	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 95 610

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés		
	a) szociális étkeztetés	1 675 253	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	452 317	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 2 127 570

B405	Ellátási díjak		
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 1 400 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény 227 000 x 11 hó + 6 440 Ft x 10 hó + 215 000 Ft x 1 hó	2 776 400	
	b) összevont ágazati pótlék 32 202 x 11 hó + 29 509 Ft x 1 hó	383 731	3 160 131
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya	100 000	100 000
			3 260 131
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 15,5 %		489 817
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA		25 000
			514 817
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) mobilinternet		6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		30 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	180 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180 000
		<i>1 446 000</i>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 220 948
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) mikuláscsomag, élelmiszer csomag	279 000
	b) szociális tüzelőanyag	270 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>167 400</u>
		766 400
K48	Köztetetés	100 000
K48	Települési támogatás	1 370 500
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) babakelengye támogatás	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	1 321 280
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
		<u>2 791 780</u>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Házi segítségnyújtás	<i>159 720</i>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 717 900
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	470 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	770 000
---	----------------

