

ELŐTERJESZTÉS

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. szeptember. 26. napján tartandó ülésére

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Cseh József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- | | |
|---|---------------|
| - Magyar Falu Program keretében Művelődési Ház felújításának támogatása | 14 931 338 Ft |
| - Magyar Falu Program keretében Orvosi rendelő felújításának támogatása | 29 963 110 Ft |
| - Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 734 060 Ft |
| - Nyári diákmunka bérköltség támogatására | 525 224 Ft |
| - Falugondnoki szolgálat működtetésére kapott többlettámogatás | 1 150 000 Ft |
| - Közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása | 383 192 Ft |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére | 545 428 Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatására | 64 212 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------|
| - Általános tartalékból szociális tűzifa önrész és fuvardíj | 151 130 Ft |
| - Általános tartalékból egyéb szolgáltatásra | 300 000 Ft |
| - Általános tartalékból, beruházásból rendezvényhez vásárolt élelmezésre | 200 000 Ft |
| - Nemzeti Sportpark pályázat siker- és projektmenedzsment díjára beruházásból | 100 000 Ft |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Iszkáz, 2019. szeptember 25.

Tisztelettel:

Cseh József s.k.
polgármester

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (IX. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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. § (1) Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ A képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	122 131 948 forintban
b) kiadási főösszegét	122 131 948 forintban

állapítja meg. ”

- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	66 755 800 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	39 079 347 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	13 636 365 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2 325 591 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	16 099 050 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 651 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	1 213 307 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 154 034 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	83 052 601 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	2 635 660 forintban,
cb) a felújításokat	80 116 941 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	300 000 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	55 376 148 forintban

állapítja meg. ”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cseh József
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2019.....

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 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|---|---------------|
| - Magyar Falu Program keretében Művelődési Ház felújításának támogatása | 14 931 338 Ft |
| - Magyar Falu Program keretében Orvosi rendelő felújításának támogatása | 29 963 110 Ft |
| - Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 734 060 Ft |
| - Nyári diákmunka bérköltség támogatására | 525 224 Ft |
| - Falugondnoki szolgálat működtetésére kapott többlettámogatás | 1 150 000 Ft |
| - Közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása | 383 192 Ft |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére | 545 428 Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatására | 64 212 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------|
| - Általános tartalékból szociális tűzifa önrész és fuvardíj | 151 130 Ft |
| - Általános tartalékból egyéb szolgáltatásra | 300 000 Ft |
| - Általános tartalékból, beruházásból rendezvényhez vásárolt élelmezésre | 200 000 Ft |
| - Nemzeti Sportpark pályázat siker- és projektmenedzsment díjára beruházásból | 100 000 Ft |

3. §: 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) 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 2019. 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 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.

1
ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 048 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 179 360
K24	Egészségügyi hozzájárulás		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		30 000
			<u>1 234 360</u>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása		100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		160 000
K331	Közüzemi díjak		500 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) telefondíj		200 000
	b) továbbszámlázott közüzemi díj		400 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás		250 000
K337	Egyéb szolgáltatások		900 000
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj		
	d) pályázati tanácsadás díja		
	e) műszaki tervdokumentáció készítés díja		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		550 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>50 000</u>
			<u>3 680 000</u>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>0</u>
			<u>0</u>
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Nagy L. u. 64. felújítás pályázat	11 993 000	
	b) Nagy L. u. 64. felújítás pályázat műszaki ellenőri feladata	264 510	
	c) Nagy L. u. 64. felújítás pályázaton kívül	2 097 695	
	d) Orvosi rendelő felújítása	23 593 000	37 948 205
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>10 246 014</u>
			<u>48 194 219</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			59 156 579
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	a) egyéb felhalmozási célú támogatások (Nagy L. u. 64.)		10 481 700
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	a) telefondíj		250 000

	b) továbbszámlázott közüzemi díj	500 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
		756 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		11 237 700

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics	288 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj, villanyszerelési díj	186 200
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	163 800
		668 000
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Ravatalozó festés	157 480
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520
		200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		868 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) Víziközmű vagyonértékelés díja	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		190 500

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbérleti díj	300 000
	b) terem bérleti díja	150 000
		450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		450 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 154 034
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 154 034

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 455 230
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 760 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	667 023
	ad) közutak fenntartásának tám.	842 170
		5 724 423
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
	d) település üzemeltetéshez kapcsol. kieg.	4 964 419
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
		17 684 842
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 459 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	

	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	141 360	
	d) szociális ágazati pótlék	202 787	8 053 147
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		
	szociális célú tüzelőanyag támogatása		734 060
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	a) egyéb felhalmozási célú támogatások		
	aa) Magyar Falu Program _Művelődési Ház felújítása	14 931 338	
	ab) Magyar Falu Program _Orvosi rendelő felújítása	29 963 110	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			73 166 497

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	506 530	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	240 000	746 530
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			746 530
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 343 950
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			27 343 950

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás (81 530 x 3 fő x 1 hó) + (81.530 x 11 hó x 4 fő)		4 070 221
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		137 810
			4 208 031
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	9,75%		430 682
K25	Táppénz-hozzájárulás		
			30 000
			460 682
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0
			0
K506	Egyéb működési célú tám.		
	f) MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése	400 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 068 713
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			4 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		4 668 713
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			4 668 713

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		1 290 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		470 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 760 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	100 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000	
	c) virágosítás	100 000	
			300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			550 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	40 000	
	b) Gemara Egyesület,	50 000	
			90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>75 000</u>
			1 215 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		5 067
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv		1 816 379
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
	a) porszívó beszerzése		23 621
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>440 000</u>
			2 280 000
K71	Felújítás		
	a) járda felújítás pályázattól	11 804 239	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	3 187 145	<u>14 991 384</u>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		<u>300 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			18 791 451

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 30.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		<u>360 000</u>
			360 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		70 200
K331	Közüemi díjak		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>25 000</u>
			95 000
K6	Beruházás		
	a) tárgyi eszköz beszerzés		236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>63 780</u>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	825 200
--	----------------

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) diákmunka	447 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	89 924
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K331	Közüzemmi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	500 000
K332	Vásárolt ételmezés	
	a) vendéglátás	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) műsorok	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000
		2 900 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K71	Ingatlan felújítás	0
	a)Művelődési Ház felújítása	11 756 959
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	3 174 379
		14 931 338
		14 931 338
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		18 428 262

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	525 224
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		525 224

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	30 000
K331	Közüzemmi díjak	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120 000
		550 000
K71	Felújítás	
	a) fürdőszoba felújítás pályázattól	1 417 323

K74	Előzetesen felszámított ÁFA	382 677	<u>1 800 000</u>
			<u>1 800 000</u>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 350 000
--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány	10 000	
	b) Borút Egyesület	50 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		60 000	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		111 308
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		30 052
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		141 360	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	192 000	
			192 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		192 000	

B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.		192 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		192 000	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	2 200 224	
	b) összevont ágazati pótlék	304 776	2 505 000
K1107	Béren kívüli juttatás		8 334
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		470 425
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		780 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		340 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>270 000</u>
			<u>1 610 000</u>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 827	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 833	<u>55 660</u>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 649 419
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) téli rezsi csökkentésben nem részesült háztartások tüzelőanyaga	774 803
	b) szociális tüzelőanyag	612 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	fuvardíj	85 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>397 387</u>
		1 869 190
K48	Köztetetés	200 000
K48	Települési támogatás	2 000 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	c) BURSA ösztöndíj	
	d) tanulóbérlet vásárlási támogatás	
	e) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	f) babakelengye támogatás	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	1 259 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
		3 459 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 328 190
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	2 000 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	830 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	0
	b) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	15 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	2 845 000
---	------------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 710
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 710

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés	
	a) szociális étkeztetés	685 039
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	184 961

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	870 000
--	----------------

B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	600 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	600 000
---	----------------

