

Kiscsász Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiscsász Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) Kiscsász Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Kiscsász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	36 139 309 forintban
b) kiadási főösszegét	36 139 309 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	33 400 554 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	27 899 767 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11 047 246 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 565 363 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	10 063 910 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 161 716 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	1 410 965 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1 650 567 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	8 239 542 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	4 724 542 forintban,
cb) a felújításokat	2 515 000 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1 000 000 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	2 738 755 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.

Kovács Norbert
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2020. június 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.

Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása falugondnok személyi juttatására 159 974 Ft
- Gépjárműadó elvonás Járvány Elleni Védekezési Alapba - 380 000 Ft

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból Magyar Államkincstárnak előző évi visszafizetési kötelezettség 4 560 Ft
- Általános tartalékból egyszerűsített foglalkoztatásra 34 000 Ft
- Üzemeltetési anyagbeszerzésre 066010 COFOG-ról 066020 COFOG-ra 60 000 Ft
- Általános tartalékból Művelődési Ház tervdokumentációjára 150 000 Ft
- Üzemeltetési anyagbeszerzésről falugondnok személyi juttatásának és járulékának kiegészítésére 151 986 Ft
- Temetőben kerítés építés előirányzatról Egyháznak pénzeszköz átadás felhalmozási célú támogatásra 1 000 000 Ft
- Általános tartalékból tűzoltókészülék beszerzésére 24 892 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásáról üzemeltetési anyagbeszerzésre 107060 COFOG-on belül (élelmiszer csomag) 198 284 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (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 2020. évi költségvetésének összességét kis 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.

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. cso.	D Kieme ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. 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
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	34 160	34 160
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	147 508 0	147 508 0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	147 508	147 508
	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. kiegészítő támogatás polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása falugonddnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tár szociális ágazati pótlék ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 751 210 5 000 000 2 550 0 954 500 7 708 260 2 360 000 4 250 000 145 920 = 6 755 920 1 800 000	1 751 210 5 000 000 2 550 0 954 500 7 708 260 2 360 000 4 250 000 145 920 = 6 915 894 1 800 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	16 264 180	16 424 154
	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.	4 286 016	4 286 016

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kieme ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. 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) gréder pályázati támogatás	2 738 755	2 738 755
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	672 000	672 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) magánszemélyek kommunális adója b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó c) gépjárműadók d) igazgatási, szolgáltatási díj Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	300 000 730 000 380 000 0 1 410 000	300 000 730 000 - 0 1 030 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					25 552 619	25 332 593
Tárgyévi költségvetési hiány:					9 806 716	9 806 716
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele		
		1.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 806 716	9 806 716
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen					10 806 716	10 806 716
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					36 359 335	36 139 309

Kiscsősz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi
1.	1.	1.		Kiscsősz Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
				011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	3 878 760	3 878 760
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	672 480	672 480
			3.	3. Dologi kiadások	1 299 000	1 299 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások	350 000	350 000
			7.	7. Felújítások	2 515 000	2 515 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 715 240	8 715 240
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	1 110 000	1 110 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	7. Felújítások	1 000 000	-
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	2 110 000	1 110 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	1 040 500	1 040 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	385 000	385 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	200 000	200 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000	130 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	715 000	715 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	3 943 440	3 943 440
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	342 576	342 576
			3.	3. Dologi kiadások	0	0
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 286 016	4 286 016
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
				a) gréder	2 882 900	2 882 900
	7.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992	97 992
	8.			Közüvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	832 000	832 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatás	-	34 000
			3.	3. Dologi kiadások	855 000	795 000
			6.	6. Beruházások (mobil esővédő)	500 000	500 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	1 355 000	1 329 000

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosítás
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
				Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	420 000	480 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	1 284 857	691 405
		6.		Beruházások (Településrendezési terv)	666 750	691 642
		7.		Felújítások		
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 371 607	1 863 047
	11.			Háziorvosi alapellátás 072111		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	230 000	230 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000	230 000
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	240 000	240 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	42 000	42 000
		3.		Dologi kiadások	100 000	100 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	infrastruktúrafejlesztés	300 000	300 000
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	682 000	682 000
	13.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		3.		Dologi kiadások	1 130 000	1 280 000
				Közművelődési feladatok összesen:	1 130 000	1 280 000
	14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások		
			a)	Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000	100 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000
	15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	145 920	145 920
	16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	991 200	991 200
	17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	2 657 356	2 951 046
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	490 037	508 307
		3.		Dologi kiadások	1 516 000	1 364 014
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 663 393	4 823 367
	18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	0	198 284
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 161 716
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 360 000	2 360 000
	19.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési kiadások	-	4 560
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	-	4 560

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosítás
	20.	1.	8.	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040 Működési költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások a) Plébániahivatal		- 1 000 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					34 708 768	34 488 742
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
					1 650 567	1 650 567
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 650 567	1 650 567
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					36 359 335	36 139 309

**Kiscsász Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező Eredeti előirányzat	Önként vállalt Eredeti előirányzat	Államigazgatási Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 708 260	0	0	7 708 260
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 915 894	0	0	6 915 894
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 424 154	0	0	16 424 154
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 286 016	0	0	4 286 016
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 286 016	0	0	4 286 016
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 710 170	0	0	20 710 170
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belül (B25)	2 738 755			2 738 755
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	2 738 755	0	0	2 738 755
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 738 755	0	0	2 738 755
21	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
22	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	0	0	300 000
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	730 000	0	0	730 000
25	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
32	Közhatalmi bevételek (B3)	1 030 000	0	0	1 030 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B4021)	0	147 508	0	147 508
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	147 508	0	147 508

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 160	0	0	29 160
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	29 160	0	0	29 160
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B40511)	672 000	0	0	672 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 000	0	0	4 000
56	Működési bevételek (B4)	706 160	147 508	0	853 668
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 185 085	147 508	0	25 332 593
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 806 716	0	0	9 806 716
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	0	0	1 000 000
68	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek (B8)	10 806 716	0	0	10 806 716
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 991 801	147 508	0	36 139 309
72	Személyi juttatások (K1)	11 047 246	0	0	11 047 246
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 565 363	0	0	1 565 363
74	Dologi kiadások (K3)	10 063 910	0	0	10 063 910
75	Családi támogatások (K42)		0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		0	0	0
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 161 716	0	0	2 161 716
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 261 716	0	0	1 261 716
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 161 716	0	0	2 161 716

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	Elvonások és befizetések (K5023)	4 560	0	0	4 560
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	715 000	0	0	715 000
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	385 000	0	0	385 000
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	330 000	0	0	330 000
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		0	0	0
91	Tartalékok (K51311)	543 897	147 508	0	691 405
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 263 457	147 508	0	1 410 965
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	525 000	0	0	525 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 200	0	0	236 200
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 065 191	0	0	3 065 191
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	898 151	0	0	898 151
98	Beruházások (K6)	4 724 542	0	0	4 724 542
99	Ingatlanok felújítása (K711)	2 440 591	0	0	2 440 591
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	74 409	0	0	74 409
103	Felújítások (K7)	2 515 000	0	0	2 515 000
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000	0	0	1 000 000
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	0	0	1 000 000
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 341 234	147 508	0	34 488 742
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 650 567	0	0	1 650 567
112	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások (K9)	1 650 567	0	0	1 650 567
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 991 801	147 508	0	36 139 309

4. melléklet a 7/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
1/a	<u>Működési célú bevételek:</u> Önkormányzatok működési támogatásai	16 560 985	16 564 061	16 264 180	16 424 154	16 264 180	16 264 180	16 264 180
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 293 357	4 159 779	4 286 016	4 286 016	4 286 016	4 286 016	4 286 016
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 854 342	20 723 840	20 550 196	20 710 170	20 550 196	20 550 196	20 550 196
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	1 286 495	731 966	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
2/b	Gépjárműadók	350 915	388 093	380 000	0	380 000	380 000	380 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	51	6 660	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	267 000	316 800	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 904 461	1 443 519	1 410 000	1 030 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	128 052	127 379	147 508	147 508	147 508	147 508	147 508
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 860	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160
3/d	Tulajdonosi bevételek			672 000	672 000	672 000	672 000	672 000
3/e	Ellátási díjak							
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/g	Kamatbevételek	12 312	3 773	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3/h	Egyéb működési bevételek							
3.	Működési bevételek	140 374	136 022	853 668	853 668	853 668	853 668	853 668
4.	Finanszírozási bevételek	11 336 806	11 649 585	10 806 716	10 806 716	10 806 716	10 806 716	10 806 716
	Működési célú bevételek összesen:	34 235 983	33 952 966	33 620 580	33 400 554	33 620 580	33 620 580	33 620 580
1.	<u>Működési célú kiadások:</u> Személyi juttatások	8 934 611	9 547 921	10 719 556	11 047 246	10 719 556	10 719 556	10 719 556
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463 699	1 452 133	1 547 093	1 565 363	1 547 093	1 547 093	1 547 093
3.	Dologi kiadások	4 404 466	5 432 520	9 867 612	10 063 910	9 867 612	9 867 612	9 867 612
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 343 000	2 023 700	2 360 000	2 161 716	2 360 000	2 360 000	2 360 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	504 381	1 497 002	715 000	719 560	715 000	715 000	715 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	0	0	0	0	0	0	0
5/c	Általános tartalék	0	0	1 284 857	691 405	1 279 002	1 279 002	1 279 002
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	504 381	1 497 002	1 999 857	1 410 965	1 994 002	1 994 002	1 994 002
6.	Finanszírozási kiadások	1 925 662	2 140 367	1 650 567	1 650 567	1 650 567	1 650 567	1 650 567
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő	7 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		18 575 819	22 093 643	28 144 685	27 899 767	28 138 830	28 138 830	28 138 830
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről			-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	300 000	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek		34 850	2 738 755	2 738 755	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	334 850	2 738 755	2 738 755	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	358 240	1 612 457	4 699 650	4 724 542	1 816 750	1 816 750	1 816 750
2.	Felújítások	5 853 058	775 000	3 515 000	2 515 000	3 515 000	3 515 000	3 515 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 211 298	2 387 457	8 214 650	8 239 542	5 481 750	5 481 750	5 481 750
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		15 660 164	11 859 323	5 475 895	5 500 787	5 481 750	5 481 750	5 481 750
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-6 211 298	-2 052 607	-5 475 895	-5 500 787	-5 481 750	-5 481 750	-5 481 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		34 235 983	34 287 816	36 359 335	36 139 309	33 620 580	33 620 580	33 620 580
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		24 787 117	24 481 100	36 359 335	36 139 309	33 620 580	33 620 580	33 620 580

5. melléklet a 7/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2020. 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	20 710 170	1 733 799	1 733 799	1 760 579	1 747 188	1 747 189	1 712 516	1 712 516	1 712 516	1 712 517	1 712 517	1 712 517	1 712 517
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 030 000	85 834	85 834	85 834	85 834	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833
4. Működési bevételek	853 668	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139	71 139
5. Felhalmozási bevételek	2 738 755				2 738 755								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	10 806 716	9 806 716	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 139 309	11 697 488	1 990 772	2 017 552	4 742 916	2 004 161	1 969 488	1 969 488	1 969 488	1 969 489	1 969 489	1 969 489	1 869 489
10. Személyi juttatások	11 047 246	920 270	920 270	920 270	924 270	920 270	920 270	920 271	920 271	920 271	920 271	920 271	920 271
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	1 565 363	130 446	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447	130 447
12. Dologi kiadások	10 063 910	822 135	822 135	822 135	822 135	1 020 419	822 135	822 136	822 136	822 136	822 136	822 136	822 136
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 161 716	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143	180 143
14. Egyéb működési célú kiadások	1 410 965	119 989	119 988	119 988	115 988	119 988	95 096	119 988	119 988	119 988	119 988	119 988	119 988
15. Beruházások	4 724 542		350 000	2 882 900	500 000		24 892	300 000	666 750				
16. Felújítások	2 515 000	1 000 000		1 165 000	350 000								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				1 000 000								
18. Finanszírozási kiadások	1 650 567	650 567	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 139 309	3 823 550	2 622 983	6 320 883	4 122 983	2 471 267	2 272 983	2 572 985	2 939 735	2 272 985	2 272 985	2 272 985	2 172 985

KISCSÖSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 878 760
K21	Szociális hozzájárulási adó		672 480
K311	Szakmai anyagok beszerzése		35 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) számítógépek, karbantartása		50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj		120 000
K331	Közüzem díjak b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak		180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások		24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás		90 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg		250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		180 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 299 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) mobil fűtőtest, kiszolgáló pult		275 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		74 409
			350 000
K71	Ingatlanok felújítása a) Polgármesteri Hivatal festése, gipszkartonozása b) Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítása	2 165 000 275 591	2 440 591
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		74 409
			2 515 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 715 240
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	35 000	
K331	Közüzem díjak		
	a) víz- és csatornadíjak	10 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítási díj	40 000	
	b) földmunka	787 401	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	237 599	
		1 110 000	
K71	Ingatlanok felújítása		
	b) kerítés	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
		0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 110 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Víziközmű vagyoneértékelés díja	150 000	
	b) Szennyvíz kezelés program	400 000	
	c) Egyedi szennyvízkezelő rendszer hozzájárulás	450 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 040 500

B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	a) terem bérleti díja	33 000	
	b) közreműködői díj 2 hó (posta)	21 508	
	c) földbérleti díj	93 000	147 508
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			147 508

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 650 567	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 650 567

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	730 800	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	832 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	188 410	
		1 751 210	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	
	d) kiegészítő támogatás	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500	
			7 708 260
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 360 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	0	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920	
	d) szociális ágazati pótlék	159 974	6 915 894
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	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			16 424 154

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak	
a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 000
b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000
c)	Csögle Önk. Védőnői szolg.finansz.	140 000
d)	Csögle Önk. Óvoda fenntartás finansz.	200 000
e)	Csögle Önk. Iskolai étkezéshez hozzáj.	45 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		715 000

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 806 716
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		9 806 716

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
a)	közfoglalkoztatás (81.530 x 12 hó) x 3 fő, (81530 x 2 hó) x 1 fő	3 913 440
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
a)	betegszabadság	30 000
		3 943 440
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	9.75%	312 576
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		30 000
		342 576
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:		4 286 016
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Munkaügyi Központ tám.	4 286 016
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 286 016

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
a)	gréder	2 270 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	612 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 882 900

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
aa)	gréder pályázati támogatás	2 738 755
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 738 755

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

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

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem 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 külső személyi juttatások	30 000
	Alkalmi munka közterhe	4 000
		34 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	20 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000
	c) virágosítás	110 000
		160 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	463 700
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	171 300
		795 000
K6	Beruházás	
	a) mobil esővédő váró helyiség	500 000
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0
		500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 329 000
--	------------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	190 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		480 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	691 405
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	525 000
	b) Tűzoltókészülék	19 600
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	147 042
		691 642
K71	Ingatlan felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 863 047
--	------------------

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	42 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>15 000</u>
			100 000
K6	Beruházás	236 200	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	63 800	<u>300 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			682 000

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
K331	Közüzem díjak		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		100 000
K332	Vásárolt élelmezés		100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		180 000
K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)		600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>150 000</u>
			1 280 000
K6	Beruházás	0	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0	<u>0</u>
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>0</u>
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 280 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) Gemara Egyesület tagdíj	50 000	
	b) Városok, falvak szövetsége tagdíj	50 000	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			100 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		114 898
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>31 022</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			145 920

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés		
	a) szociális étkeztetés		780 472
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>210 728</u>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		991 200
B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	672 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		672 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) alapilletmény + összevont ágazati pótlék	2 842 712
K1107	Béren kívüli juttatások	
	a) SZÉP kártya	108 334
		108 334
		2 951 046
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó 17,5 %	483 307
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	
	a) munkáltató által fizetett SZJA	25 000
		508 307
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	778 014
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) mobilinternet	6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 000
		1 364 014
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 823 367
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) élelmiszer csomag	195 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484
		198 284
K48	Köztemetés	100 000
K48	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) tanulóbérlet vásárlási támogatás	
	e) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	f) babakelengye támogatás	800 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	1 261 716

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 360 000
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	730 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek a) igazgatási, szolgáltatási díj	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 030 000
---	------------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 560
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 560

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása

K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások a) Plébániahivatal	1 000 000
		1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 000 000

