

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Cseh József polgármester

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Iszkáz 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 az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére	469 731 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra	205 678 Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására	-22 800 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása vásárolt élelmezésre	130 720 Ft
- Nyári diákmunka bértámogatása	697 330 Ft
- Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott közvetlen költség támogatás	99 994 Ft
- Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök támogatása Játszótéri eszközök beszerzésének kivitelezésére	4 580 737 Ft
- Magyar Falu Program keretében Faluház felújítására támogatása	29 570 045 Ft

Saját módosítás:

- Szociális étkeztetés bevétele vásárolt élelmezésre	500 000 Ft
--	------------

Belső átcsoportosítás:

- 0802092 COFOG-on egyéb szolgáltatásról (műsorokra tervezett összegről) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra Ravatalozó, Művelődési Ház pályázati tervdokumentáció készítésére	300 000 Ft
- 082092 COFOG-on üzemeltetési anyagról, egyéb szolgáltatásról fa kivágására	153 150 Ft
- 061010 COFOG-on egyéb szolgáltatásról 062020 COFOG-ra üzemeltetési anyagra	80 000 Ft
- Általános tartalékról intézményen kívüli szünidei étkeztetésre	15 000 Ft
- Általános tartalékról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra Bakonykarszt vagyonértékelésre	30 000 Ft
- 107060 COFOG-on egyéb pénzbeli juttatásról üzemeltetési anyagra (mikuláscsomagokra)	100 000 Ft
- 084031 COFOG-on belül egyéb működési célú támogatásról egyéb dologi kiadásra (GEMARA , TÖÖSZ tagdíj)	60 000 Ft

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

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.

Iszkáz, 2020. november 18.

Tisztelettel:

Cseh József s.k.
polgármester

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (IX. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Iszkáz Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	119 414 935 forintban
b) kiadási főösszegét	119 414 935 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	82 911 478 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	40 926 287 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	14 535 930 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2 158 900 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	16 817 314 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 340 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	1 493 474 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 580 669 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	78 488 648 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	25 941 956 forintban,
cb) a felújításokat	52 546 692 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	36 503 457 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 időpontja:
Tüskevár, 2020.....

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 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:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére	469 731 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra	205 678 Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására	-22 800 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása vásárolt élelmezésre	130 720 Ft
- Nyári diákmunka bértámogatása	697 330 Ft
- Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott közvetlen költség támogatás	99 994 Ft
- Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök támogatása Játszótéri eszközök beszerzésének kivitelezésére	4 580 737 Ft
- Magyar Falu Program keretében Faluház felújítására támogatása	29 570 045 Ft

Saját módosítás:

- Szociális étkeztetés bevétele vásárolt élelmezésre	500 000 Ft
--	------------

Belső átcsoportosítás:

- 0802092 COFOG-on egyéb szolgáltatásról (műsorokra tervezett összegről) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra Ravatalozó, Művelődési Ház pályázati tervdokumentáció készítésére	300 000 Ft
- 082092 COFOG-on üzemeltetési anyagról, egyéb szolgáltatásról fa kivágására	153 150 Ft
- 061010 COFOG-on egyéb szolgáltatásról 062020 COFOG-ra üzemeltetési anyagra	80 000 Ft
- Általános tartalékról intézményen kívüli szünidei étkeztetésre	15 000 Ft
- Általános tartalékról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra Bakonykarszt vagyonértékelésre	30 000 Ft
- 107060 COFOG-on egyéb pénzbeli juttatásról üzemeltetési anyagra (mikuláscsomagokra)	100 000 Ft

- 084031 COFOG-on belül egyéb működési célú támogatásról
egyéb dologi kiadásra (GEMARA, TÖOSZ tagdíj)

60 000 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 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 összegeezhetők:

- 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 összegét jelentős mértékben 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.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevétel	800 000 1 000 5 000	800 000 1 000 5 000	800 000 1 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	806 000	806 000	806 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) fa eladás	1 009 480 1 000 000	1 009 480 1 000 000	1 009 480 1 000 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	2 009 480	2 009 480	2 009 480
	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. település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. szociális ágazati pótlék ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5 476 690 5 000 000 15 300 4 911 905 1 908 900 17 312 795 3 640 000 588 240 4 250 000 182 400 8 660 640 1 800 000	5 476 690 5 000 000 15 300 4 911 905 1 908 900 17 312 795 3 640 000 588 240 4 250 000 182 400 8 820 615 1 800 000	5 476 690 5 000 000 15 300 4 911 905 1 908 900 17 312 795 3 640 000 718 960 4 250 000 159 600 9 134 213 1 800 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	27 773 435	27 933 410	28 247 008
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	5 415 083	5 415 083	5 515 077

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül	2 352 675	2 352 675	2 352 675
				aa) árokásó pályázati támogatás	-	-	4 580 737
				ab) Magyar Falu Program Játszóteri eszközök támogatása	-	-	29 570 045
				ac) Magyar Falu Program Faluház felújítás támogatása	-	-	
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk össz.:	2 352 675	2 352 675	36 503 457
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 000 000	1 000 000	1 500 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
				b) gépjárműadók	960 000	-	-
				c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	15 000	15 000	15 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 675 000	1 715 000	1 715 000
	8.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	-	697 330
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					42 031 673	41 231 648	76 993 352
Tárgyévi költségvetési hiány:					40 951 852	40 951 852	40 951 852
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozás bevételei			
				Maradvány igénybevétele			
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 951 852	40 951 852	40 951 852
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000	1 000 000	1 469 731
				Finanszírozási bevételek összesen	41 951 852	41 951 852	42 421 583
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					83 983 525	83 183 500	119 414 935

**Iszkáz 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 módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.		Iszkáz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	6 048 780	6 048 780	6 048 780
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 088 537	1 088 537	1 088 537
			3.	Dologi kiadások	4 040 000	4 040 000	4 040 000
			6.	Beruházások	-	46 690	46 690
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	11 177 317	11 224 007	11 224 007
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	390 000	390 000	540 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		7.		Felújítások	0	0	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	390 000	390 000	540 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	260 000	260 000	290 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550 000	550 000	550 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	850 000	850 000	850 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	4 951 800	4 951 800	4 951 800
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	463 283	463 283	463 283
		3.		Dologi kiadások	0	0	99 994
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 415 083	5 415 083	5 515 077
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	270 000	270 000	350 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
			a)	Magyar Falu Program eszközbeszerzés	14 990 099	14 990 099	14 990 099
			b)	árokásó	2 476 500	2 476 500	2 476 500
			c)	Magyar Falu Program játszótéri eszközök	-	-	4 580 737
		7.		Felújítások			
			a)	Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása	3 106 266	3 106 266	3 106 266
			b)	Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása	16 736 320	16 736 320	16 736 320
			c)	GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely) önré	500 000	500 000	500 000
			d)	GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére önrész	100 000	100 000	100 000
			e)	GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter önrész	1 534 061	1 534 061	1 534 061
			f)	Magyar Falu Program Faluház felújítás	-	-	29 570 045
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	39 443 246	39 443 246	73 594 028

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	8.	1.		Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 760 000	1 760 000	1 760 000
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	590 000	590 000	510 000
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	900 000	1 000 000	1 080 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	1 530 191	168 096	328 774
			6.	Beruházások (Településrendezési terv, garázs, kompresszor)	3 238 250	3 289 980	3 289 980
			7.	Felújítások	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 668 441	4 458 076	4 698 754
	11.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000
			3.	Dologi kiadások	95 000	95 000	95 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	300 000	300 000	300 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	818 000	818 000	818 000
	12.	1.		Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	Dologi kiadások	650 000	750 000	750 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítás (Bolgár szoba)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység összesen:	1 650 000	1 750 000	1 750 000
	13.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	60 000	60 000	663 750
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 500	10 500	104 080
			3.	Dologi kiadások	3 387 000	3 387 000	3 157 000
			6.	Beruházás (függönykarnis, függöny, sötétítő függöny, konyhabútor)	-	257 950	257 950
				Közművelődési feladatok összesen:	3 457 500	3 715 450	4 182 780
	14.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	-	60 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Medicopter Alapítvány	10 000	10 000	9 000
			b)	Borút Egyesület	50 000	50 000	50 000
			c)	Rákóczi Szövetség	50 000	50 000	50 000
			d)	GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	50 000	-
			e)	TÖOSZ tagdíj	9 000	9 000	-
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	169 000	169 000	169 000

A	B	C	D	E	F	G	G
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítás
	15.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 Működési költségvetés Dologi kiadások	182 400	182 400	174 600
	16.	1.	3.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	2 230 720
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 600 000	1 600 000	2 230 720
	17.	1.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 511 600	2 511 600	2 511 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	440 000	440 000	440 000
			3.	Dologi kiadások	1 580 000	1 580 000	1 580 000
			6.	Beruházások			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 531 600	4 531 600	4 531 600
	18.	1.	3.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés Dologi kiadások			100 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 440 000	3 440 000	3 340 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	200 000	200 000	200 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 640 000	3 640 000	3 640 000
	19.	1.	5.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Egyéb működési kiadások		5 700	5 700
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	-	5 700	5 700
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	81 872 587	81 072 562	116 834 266
	2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
					2 110 938	2 110 938	2 580 669
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	2 110 938	2 110 938	2 580 669
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 983 525	83 183 500	119 414 935

**Iszkáz 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	Államigazgatás Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 312 795	0	0	17 312 795
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 134 213	0	0	9 134 213
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)	28 247 008	0	0	28 247 008
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 212 407	0	0	6 212 407
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 212 407	0	0	6 212 407
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 459 415	0	0	34 459 415
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)	36 503 457			36 503 457
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	36 503 457	0	0	36 503 457
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)	36 503 457	0	0	36 503 457
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 700 000	0	0	1 700 000
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)	15 000	0	0	15 000
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)	1 715 000	0	0	1 715 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B4021)	2 009 480		0	2 009 480
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 009 480		0	1 009 480
36	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása	1 000 000	0	0	1 000 000

		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)	0	800 000	0	800 000
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	800 000	0	800 000
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)	1 500 000	0	0	1 500 000
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)	5 000	0	0	5 000
56	Működési bevételek (B4)	3 515 480	800 000	0	4 315 480
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)	76 193 352	800 000	0	76 993 352
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 951 852	0	0	40 951 852
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 469 731	0	0	1 469 731
68	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek (B8)	42 421 583	0	0	42 421 583
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 614 935	800 000	0	119 414 935
72	Személyi juttatások (K1)	14 535 930	0	0	14 535 930
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 158 900	0	0	2 158 900
74	Dologi kiadások (K3)	16 710 780	106 534	0	16 817 314
75	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	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)	3 340 000	0	0	3 340 000
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 800 000	0	0	1 800 000
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 340 000	0	0	1 340 000
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 340 000	0	0	3 340 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	Elvonások és befizetések (K5023)	5 700	0	0	5 700
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 050 000	0	0	1 050 000
86	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	200 000
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	850 000	0	0	850 000
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	109 000	0	109 000
91	Tartalékok (K51311)	100 678	228 096	0	328 774
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 156 378	337 096	0	1 493 474
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	975 000	0	0	975 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	1 574 803	0	0	1 574 803
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 220	0	0	236 220
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	17 360 107	280 606	0	17 640 713
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	5 439 456	75 764	0	5 515 220
98	Beruházások (K6)	25 585 586	356 370	0	25 941 956
99	Ingatlanok felújítása (K711)	41 375 348	0	0	41 375 348
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)	11 171 344	0	0	11 171 344
103	Felújítások (K7)	52 546 692	0	0	52 546 692
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	116 034 266	800 000	0	116 834 266
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 580 669	0	0	2 580 669
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)	2 580 669	0	0	2 580 669
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	118 614 935	800 000	0	119 414 935

**Iszkáz 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 módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám	forintban
	<u>Működési célú bevételek:</u>									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	24 136 310	28 577 359	27 773 435	27 933 410	28 247 008	27 773 435	27 773 435	27 773 435	27 773 435
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 100 293	4 549 037	5 415 083	5 415 083	6 212 407	5 415 083	5 415 083	5 415 083	5 415 083
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	29 236 603	33 126 396	33 188 518	33 348 493	34 459 415	33 188 518	33 188 518	33 188 518	33 188 518
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 566 571	1 779 573	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/b	Gépjárműadók	878 640	961 943	960 000	0	0	960 000	960 000	960 000	960 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	12 051	4 355	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 457 262	2 745 871	2 675 000	1 715 000	1 715 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke									
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	777 058	441 387	2 009 480	2 009 480	2 009 480	1 009 480	1 009 480	1 009 480	1 009 480
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	755 627	860 431	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	0				0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak		579 870	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3/g	Kamatbevételek	27	32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés		114 551							
3/i	Egyéb működési bevételek	232 928	1 032 332	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	1 765 640	3 028 603	3 815 480	3 815 480	4 315 480	2 815 480	2 815 480	2 815 480	2 815 480
4.	Finanszírozási bevételek	16 297 921	30 070 356	41 951 852	41 951 852	42 421 583	20 951 852	20 951 852	20 951 852	20 951 852
Működési célú bevételek összesen:		50 757 426	68 971 226	81 630 850	80 830 825	82 911 478	59 630 850	59 630 850	59 630 850	59 630 850
	<u>Működési célú kiadások:</u>									
1.	Személyi juttatások	12 824 001	13 146 473	13 932 180	13 932 180	14 535 930	13 932 180	13 932 180	13 932 180	13 932 180
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 533	2 165 809	2 065 320	2 065 320	2 158 900	2 065 320	2 065 320	2 065 320	2 065 320
3.	Dologi kiadások	11 450 191	15 738 371	15 704 400	15 904 400	16 817 314	15 704 400	15 704 400	15 704 400	15 704 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 539 000	2 899 200	3 440 000	3 440 000	3 340 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000

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 módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	646 700	1 132 817	1 050 000	1 055 700	1 055 700	1 050 000	1 050 000	1 050 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	110 000	100 000	169 000	169 000	109 000	169 000	169 000	169 000
5/c	Általános tartalék	0	0	1 530 191	168 096	328 774	1 354 016	1 354 016	1 354 016
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	756 700	1 232 817	2 749 191	1 392 796	1 493 474	2 573 016	2 573 016	2 573 016
6.	Finanszírozási kiadások	2 407 970	2 666 638	2 110 938	2 110 938	2 580 669	1 110 938	1 110 938	1 110 938
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő	7 fő	7 fő	7 fő	6 fő	6 fő	6 fő
Működési célú kiadások összesen:		32 158 395	37 849 308	40 002 029	38 845 634	40 926 287	38 825 854	38 825 854	38 825 854
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 542 676	1 000 000	-	-		-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	22 548 444	68 658 415				-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	37 091 120	69 658 415	-	-		-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-		2 352 675	2 352 675	36 503 457	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		37 091 120	69 658 415	2 352 675	2 352 675	36 503 457	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	2 337 064	2 094 348	21 004 849	21 361 219	25 941 956	8 528 349	8 528 349	8 528 349
2.	Felújítások	26 009 137	57 734 133	22 976 647	22 976 647	52 546 692	11 976 647	11 976 647	11 976 647
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		28 346 201	59 828 481	43 981 496	44 337 866	78 488 648	20 804 996	20 804 996	20 804 996
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		18 599 031	31 121 918	41 628 821	41 985 191	41 985 191	20 804 996	20 804 996	20 804 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		8 744 919	9 829 934	-41 628 821	-41 985 191	-41 985 191	-20 804 996	-20 804 996	-20 804 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		87 848 546	138 629 641	83 983 525	83 183 500	119 414 935	59 630 850	59 630 850	59 630 850
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		60 504 596	97 677 789	83 983 525	83 183 500	119 414 935	59 630 850	59 630 850	59 630 850

5. melléklet a /2020.() önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

2020. évi előirányzat felhasználási terv

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	34 459 415	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618	2 871 618
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	1 715 000	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 916	142 916	142 916	142 916
4. Működési bevételek	4 315 480	359 623	359 623	359 623	359 623	359 623	359 623	359 623	359 623	359 624	359 624	359 624	359 624
5. Felhalmozási bevételek	36 503 457				2 352 675					4 580 737		29 570 045	
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	42 421 583	40 951 852	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	169 731
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 414 935	44 326 009	3 474 158	3 474 158	5 826 833	3 474 158	3 474 158	3 474 158	3 474 158	8 154 895	3 574 158	33 144 203	3 543 889
10. Személyi juttatások	14 535 930	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 764 765	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	2 158 900	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	265 690	172 110	172 110	172 110	172 110
12. Dologi kiadások	16 817 314	1 401 442	1 401 442	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443	1 401 443
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 666	286 666	286 666	186 666
14. Egyéb működési célú kiadások	1 493 474	124 457	124 457	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456	124 456
15. Beruházások	25 941 956			2 000 000	14 990 099	206 370	150 000		300 000	1 238 250	2 476 500	4 580 737	
16. Felújítások	52 546 692	10 287 503		3 106 266	6 448 817	1 534 061	100 000	1 000 000	500 000				29 570 045
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	2 580 669	1 110 938	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	169 731
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 414 935	14 544 132	3 245 691	8 351 957	24 684 607	4 986 122	3 495 691	4 245 691	4 743 021	4 583 940	5 822 190	7 926 427	32 785 466

forintban

1
ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 048 780
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 058 537
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	<u>30 000</u>
		1 088 537
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	150 000
K331	Közütemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	620 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	250 000 450 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg, üzemanyag díj	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>50 000</u>
		4 040 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) mobiltelefon	36 764
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>9 926</u>
		46 690
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 224 007
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	250 000 550 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		806 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics	150 000
K331	Közüzem díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) Ravatalozó tervdokumentáció	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
		540 000
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		540 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) Tűzoltó készülék karbantartás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) Víziközmű vagyonértékelés díja	173 622
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	66 378
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		290 000

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbérleti díj	859 480
	b) terem bérleti díja	150 000
	c) fa eladás	1 000 000
		2 009 480
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 009 480

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 580 669
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 580 669

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 774 520
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 760 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	100 000
	ad) közutak fenntartásának tám.	842 170
		5 476 690
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
	d) település üzemeltetéséhez kapcsol. kieg.	4 911 905
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
		17 312 795
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 640 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	718 960
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	159 600
	d) szociális ágazati pótlék	365 653
		9 134 213

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:		28 247 008

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	550 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		850 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 951 852
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		40 951 852

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás (81 530 x 5 fő)	4 891 800
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	60 000
		4 951 800
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	8,75%	433 283
K25	Táppénz-hozzájárulás	30 000
		463 283
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	78 735
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 259
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 515 077
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	5 515 077
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 515 077

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) útszóró só	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		350 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) Magyar Falu Program eszközbeszerzés	11 803 227
	b) árokásó	1 950 000
	c) Magyar falu Program játszótéri eszközök	3 606 880
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 687 229
		22 047 336
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása	2 445 879
	b) Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása	13 178 205
	d) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely)	393 701

	e) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére	78 740	
	f) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter ön rész	1 207 922	
	g) Magar Falu Program Faluház felújítás	23 283 500	40 587 947
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		10 958 745
			51 546 692
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			73 594 028

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül		
	aa) árokásó pályázati támogatás	2 352 675	
	ab) Magyar falu Program játszóterei eszközök támogatása	4 580 737	
	ac) Magyar falu Program Faluház felújítás támogatása	29 570 045	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			36 503 457

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) közvilágítás karbantartás	210 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 760 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	55 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000	
	c) virágosítás	80 000	
			215 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	125 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			510 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	
			1 080 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék	328 774	
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv	975 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	b) garázs	1 574 803	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	a) kompresszor	40 732	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	699 445	
			3 289 980
K71	Felújítás		

K74 Előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 698 754
--	------------------

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	63 000
K331	Közüzem 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>
		300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	818 000
--	----------------

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	diákmunkások munkabérre	603 750
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	104 080
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K331	Közüzem díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	660 000
K332	Vásárolt ételmezés	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	560 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) műsorok	820 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>550 000</u>
		3 157 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) függönykarnis, függöny, sötétítő függöny	85 000
	b) konyhabútor	118 110

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 840	
		257 950	
K71	Ingatlan felújítás	0	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	0	
		0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 182 780	

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		30 000
K331	Közüzemi díjak		300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		120 000
			750 000
K71	Felújítás		
	a) Bolgár szoba restaurálás	787 402	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	212 598	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 750 000	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások (Gemara, TÖOSZ taddíj)		60 000
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány	9 000	
	b) Borút Egyesület	50 000	
	c) Rákóczi Szövetség	50 000	
	d) GEMARA Egyesület tagdíj	0	
	e) TÖOSZ tagdíj	0	109 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		169 000	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		137 480
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		37 120
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		174 600	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) szociális étkeztetés		1 756 472
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		474 248
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 230 720	
B405	Ellátási díjak		
	a) szociális étkeztetés térítési díj		1 500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 500 000
---	------------------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	2 294 244	
	b) összevont ágazati pótlék	217 356	2 511 600
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		440 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		878 740
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		278 740
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>252 520</u>
			1 580 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 531 600
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		78 740
K337	Egyéb szolgáltatások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>21 260</u>
			100 000
K48	Köztetetés		200 000
K48	Települési támogatás		1 800 000
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás		
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás		
	e) babakelengye támogatás		
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		1 340 000
	a) Idősek Napja tám.		
	b) karácsonyi támogatás		
K506	Egyéb működési célú tám.		
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj		<u>200 000</u>
			3 540 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 640 000
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó		1 700 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) igazgatási, szolgáltatási díj		0
	b) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék		15 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 715 000
---	------------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 700
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 700