

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Cseh József polgármester

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 89 906 170 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

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, 2021. február 8.

Cseh József s.k.
polgármester

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (II.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a) bevételi főösszegét	89 906 170 forintban,
b) kiadási főösszegét	89 906 170 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	83 729 840 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	46 346 930 forintban,

ba) a személyi juttatásokat	14 164 980 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 751 774 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	18 203 616 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4 621 400 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	5 385 755 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 219 405 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	6 176 330 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	43 559 240 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	2 754 800 forintban,
cb) a felújításokat	40 054 104 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	750 336 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 42 316 185 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 1 000 000 Ft összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

- (2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
- (3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
- (4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
 a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
 b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
 a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
 b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. §** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11. §** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 30 000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Cseh József
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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”.

A rendelet tervezetben 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 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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.

/2021. (II.) h a t á r o z a t - t e r v e z e t :

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Iszkáz Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható helyi adó 1.000 eFt,
- b) 2023. évben várható helyi adó 1.000 eFt,
- c) 2024. évben várható helyi adó 1.000 eFt,

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség –
- b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség –
- c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség –

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

B E V É T E L E K

				forintban	
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevétel	 850 000 1 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	856 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	 1 040 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 040 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	 8 857 435 8 804 830 22 452 17 684 717
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	 5 023 000 663 600 4 479 000 364 800 10 530 400
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	30 485 117
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	 5 517 538

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) árokásó pályázati támogatás ab) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér	1 176 337 4 999 993
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	6 176 330
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	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 c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	1 000 000 15 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 015 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					46 589 985
Tárgyévi költségvetési hiány:					42 316 185
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 316 185
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000
				Finanszírozási bevételek összesen	43 316 185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					89 906 170

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

KIADÁSOK

forintban

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

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

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	16.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	382 016
	17.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 286 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 286 000
	18.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 591 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	401 636
			3.	Dologi kiadások	1 860 000
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 852 836
	19.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	101 600
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 621 400
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	300 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 023 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					87 686 765
2.	1.			Finanszírozási kiadások	
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 219 405
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					2 219 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					89 906 170

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

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 684 717	0	0	17 684 717
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 530 400	0	0	10 530 400
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
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)	30 485 117	0	0	30 485 117
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 517 538	0	0	5 517 538
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)	5 517 538	0	0	5 517 538
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 002 655	0	0	36 002 655
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	6 176 330	0	0	6 176 330
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 176 330	0	0	6 176 330
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 000 000	0	0	1 000 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000	0	0	15 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 015 000	0	0	1 015 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)	1 040 000	0	0	1 040 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 040 000	0	0	1 040 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása	0	0	0	0

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	850 000	0	850 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	850 000	0	850 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 500 000	0	0	1 500 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
55	Működési bevételek (B4)	2 546 000	850 000	0	3 396 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	45 739 985	850 000	0	46 589 985
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 316 185	0	0	42 316 185
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	0	0	1 000 000
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	43 316 185	0	0	43 316 185
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 056 170	850 000	0	89 906 170
71	Személyi juttatások (K1)	14 164 980	0	0	14 164 980
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 751 774	0	0	1 751 774
73	Dologi kiadások (K3)	18 203 616		0	18 203 616
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 621 400	0	0	4 621 400
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 800 000	0	0	1 800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 621 400	0	0	2 621 400
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 621 400	0	0	4 621 400

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 180 000	0	0	1 180 000
85	ebből: központi költségvetési szervek	300 000	0	0	300 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	880 000	0	0	880 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	110 000		0	110 000
90	Tartalékok (K51311)	3 245 755	850 000	0	4 095 755
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 535 755	850 000	0	5 385 755
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	390 000	0	0	390 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 511 023	0	0	1 511 023
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	585 667	0	0	585 667
97	Beruházások (K6)	2 754 800	0	0	2 754 800
98	Ingatlanok felújítása (K711)	31 538 664	0	0	31 538 664
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	8 515 440	0	0	8 515 440
102	Felújítások (K7)	40 054 104	0	0	40 054 104
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	750 336	0	0	750 336
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	750 336	0	0	750 336
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	86 836 765	850 000	0	87 686 765
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 219 405	0	0	2 219 405
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 219 405	0	0	2 219 405
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 056 170	850 000	0	89 906 170

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019.évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	28 577 359	28 719 091	30 485 117	30 485 117	30 485 117	30 485 117
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 549 037	5 307 122	5 517 538	5 517 538	5 517 538	5 517 538
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 126 396	34 026 213	36 002 655	36 002 655	36 002 655	36 002 655
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	1 779 573	3 073 958	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/b	Gépjárműadók	961 943	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	4 355	6 464	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 745 871	3 080 422	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke		1 165 450				
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	441 387	1 171 309	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	860 431	868 914	850 000	850 000	850 000	850 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	129 806	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	579 870	1 565 040	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3/g	Kamatbevételek	32	21	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	114 551	0				
3/i	Egyéb működési bevételek	1 032 332	3 532	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	3 028 603	4 904 072	3 396 000	3 396 000	3 396 000	3 396 000
4.	Finanszírozási bevételek	30 070 356	45 413 905	43 316 185	43 316 185	43 316 185	43 316 185
Működési célú bevételek összesen:		68 971 226	87 424 612	83 729 840	83 729 840	83 729 840	83 729 840
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	13 146 473	13 816 201	14 164 980	14 164 980	14 164 980	14 164 980
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165 809	1 934 027	1 751 774	1 751 774	1 751 774	1 751 774
3.	Dologi kiadások	15 378 371	13 883 030	18 203 616	18 203 616	18 203 616	18 203 616
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 899 200	3 340 000	4 621 400	4 621 400	4 621 400	4 621 400

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019.évi tény	D 2020.évi várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 132 817	1 003 292	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	100 000	0	110 000	110 000	110 000	110 000
5/c	Általános tartalék	0	0	4 095 755	4 095 755	4 095 755	4 095 755
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 817	1 003 292	5 385 755	5 385 755	5 385 755	5 385 755
6.	Finanszírozási kiadások	2 666 638	2 876 510	2 219 405	2 219 405	2 219 405	2 219 405
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
Működési célú kiadások összesen:		37 489 308	36 853 060	46 346 930	46 346 930	46 346 930	46 346 930
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	3 769 000	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	68 658 415	34 150 782	6 176 330	6 176 330	6 176 330	6 176 330
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	69 658 415	37 919 782	6 176 330	5 425 994	5 425 994	5 425 994
2.	Felhalmozási bevételek	-			-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		69 658 415	37 919 782	6 176 330	5 425 994	5 425 994	5 425 994
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	2 094 348	25 289 181	2 754 800	2 754 800	2 754 800	2 754 800
2.	Felújítások	57 734 133	20 843 843	40 054 104	40 054 104	40 054 104	40 054 104
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 125	750 336			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		59 828 481	46 175 149	43 559 240	42 808 904	42 808 904	42 808 904
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		31 481 918	50 571 552	37 382 910	37 382 910	37 382 910	37 382 910
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		9 829 934	-8 255 367	-37 382 910	-37 382 910	-37 382 910	-37 382 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		138 629 641	125 344 394	89 906 170	89 155 834	89 155 834	89 155 834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		97 317 789	83 028 209	89 906 170	89 155 834	89 155 834	89 155 834

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

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	36 002 655	3 000 222	3 000 222	3 000 222	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221	3 000 221
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 176 330				4 999 993	1 176 337							
3. Közhatalmi bevételek	1 015 000	84 584	84 584	84 584	84 584	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583
4. Működési bevételek	3 396 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	43 316 185	42 316 185	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 906 170	45 683 991	3 467 806	3 467 806	8 467 798	4 644 141	3 467 804	3 467 804	3 467 804	3 467 804	3 467 804	3 467 804	3 367 804
10. Személyi juttatások	14 164 980	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415	1 180 415
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	1 751 774	145 982	145 982	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981	145 981
12. Dologi kiadások	18 203 616	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968	1 516 968
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 621 400	293 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450	393 450
14. Egyéb működési célú kiadások	5 385 755	540 479	440 479	440 479	440 479	440 479	440 480	440 480	440 480	440 480	440 480	440 480	440 480
15. Beruházások	2 754 800				1 469 000	495 300	150 000	300 000		340 500			
16. Felújítások	40 054 104			750 000	6 534 059	29 570 045					2 600 000	600 000	
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 336		750 336										
18. Finanszírozási kiadások	2 219 405	1 219 405	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 906 170	4 896 699	4 527 630	4 527 293	11 780 352	33 842 638	3 927 294	4 077 294	3 777 294	4 117 794	6 377 294	4 377 294	3 677 294

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

**Iszkáz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. közkalkalmazottak: a) A 14	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	5	5		
4. Választott tisztségviselők	5	1		
5. Összesen:	11	7		

7. melléklet

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

adatok forintban

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	VP6-7.2.1-7.4.1-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	1 176 337	-	1 176 337	-
2.	VP6-19.2.1.-37-4-17 Térségi értékek megóvása	4 999 993	1 534 066	4 999 993	6 534 059
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	6 176 330	1 534 066	6 176 330	6 534 059

ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 058 780
K21	Szociális hozzájárulási adó	897 600
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	<u>30 000</u>
		927 600
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	140 000
K331	Közüzemi díjak	550 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások	
	a) telefondíj	250 000
	b) továbbszámlázott közüzemi díj	450 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>50 000</u>
		3 560 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) villamoshálózat felújítás	590 551
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>159 449</u>
		750 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 296 380
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	a) telefondíj	275 000
	b) továbbszámlázott közüzemi díj	575 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		856 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	VP-7.2.1-7.4.1.1-16 számú pályázat visszafizetési kötelezettsége	750 336
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 219 405
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 969 741

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	4 071 530
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	2 582 750
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	967 294
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 235 861</u>
		8 857 435
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 804 830
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	22 452
	d) település üzemeltetéshez kapcsol. kieg.	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	17 684 717
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 023 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	663 600
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	364 800
		10 530 400

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	2 270 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		31 485 117

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Magyar Falu Program Faluház felújítása	23 283 500
	b) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely)	393 701
	c) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére	78 740
	d) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér önrész	1 207 926
	e) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér tám.	3 937 002
		28 900 869

K74 Előzetesen felszámított ÁFA 7 803 235

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 36 704 104

B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül
aa) árokásó pályázati támogatás 1 176 337
ab) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter 4 999 993

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 6 176 330

064010 Közvilágítás

K331 Közüzem díjak
a) villamosenergia szolgáltatás díja 1 200 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
a) közvilágítás karbantartás 220 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 350 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 770 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
a) hajtó- és kenőanyagok 80 000
b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 80 000
c) virágosítás 80 000
240 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 130 000

K337 Egyéb szolgáltatások 100 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 620 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 450 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 250 000

K337 Egyéb szolgáltatások 150 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 230 000

K355 Egyéb dologi kiadások 50 000
1 130 000

K513 Tartalékok
a) általános tartalék 4 095 755

K61 Immateriális javak beszerzés
a) Településrendezési terv 390 000

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
a) Kültéri padok 118 110
b) Kamerarendszer 236 220 354 330

K67 Előzetesen felszámított ÁFA 200 970
945 300

K71 Felújítás

K74 Előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 6 171 055

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	0
K331	Közüzemi díjak	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u>
		105 000
K6	Beruházás	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>72 390</u>
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		805 500

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	76 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	680 000
K332	Vásárolt élelmezés	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) műsorok	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>550 000</u>
		3 791 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	asztalok beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból	1 156 693
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>312 307</u>
		1 469 000
K71	Ingatlan felújítás	0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 320 000

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		25 000
K331	Közüzemi díjak		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		450 000
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>120 000</u>
			945 000
K71	Felújítás		
	a) Festés, rovárháló felszerelés	2 047 244	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	552 756	2 600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 545 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	d) GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	
	e) TÖOSZ tagdíj	9 000	59 000
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány	10 000	
	b) Borút Egyesület	50 000	
	c) Rákóczi Szövetség	50 000	110 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			169 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		300 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		81 216
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			382 016

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) szociális étkeztetés		1 800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		486 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 286 000
B405	Ellátási díjak		
	a) szociális étkeztetés térítési díj		1 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 500 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	2 237 092	
	b) összevont ágazati pótlék	354 108	2 591 200
K21	Szociális hozzájárulási adó		

	a) szociális hozzájárulási adó	401 636
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>200 000</u>
		1 860 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 852 836
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>21 600</u>
		101 600
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	2 621 400
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú tám.	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	<u>300 000</u>
		4 921 400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 023 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

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

funkciók kiadása összesen:	89 906 170
1 személyi	14 164 980
2 járulék	1 751 774
3 dologi	18 203 616
4 segély	4 621 400
5 működési tám.	5 385 755
6 beruházás	2 754 800
7 felújítás	40 054 104
8 egyéb felhalmozási	<u>750 336</u>
finansz.	87 686 765
	<u>2 219 405</u>
	89 906 170
funkciók bevétele összesen:	89 906 170
1 műk. tám. áhb.	37 002 655
3 közhat.	1 015 000
4 műk. bev.	3 396 000
8 finansz.	42 316 185
felhalm. Bev.	6 176 330
	89 906 170

