

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kerta 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 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a) bevételi főösszegét	169.631.433 forintban,
b) kiadás főösszegét	169.631.433 forintban

állapítja meg.

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

(2) A 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

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

(4) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	169.531.433 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	129.838.228 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	28.775.812 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.217.365 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	33.815.304 forintban,
bd) egyéb működési célú támogatások áh. belülré	58.713.488 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	900.000 forintban;
bf) a működési célú általános tartalék összegét	3.416.259 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	100.000 forintban,
e) a felhalmozási kiadást	39.793.205 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadás	635.000 forintban,
eb) felújítási kiadás	39.158.205 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 50.839.564 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) Kerta Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 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 helyi adó bevétel 2021. évben tervezett összege 15.000.000 Ft.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „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 fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános 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.

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 a közalkalmazottak részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 96.000 forint támogatást biztosít.

A polgármester részére - összesen évi bruttó 200 ezer forint - Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) 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 25.400 forint 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 használhatók 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 CXLIII. 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 elkészített 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 előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) z intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

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

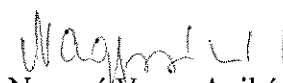
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

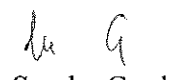
20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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 8/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

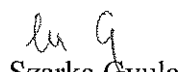

Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február 16.


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. Jelen rendelet megalkotását megelőzően 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. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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 és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei 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.

**Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről	
			4.	Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	500 000 200 000 5 000 100 000
			5.	Felhalmozási bevételek a) ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	805 000
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés	
			1.	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. kiegészítés b) Köznevelési feladatok támogatása c) Települési önk.szoc.,gyermekjóléti felad.tám. d) Települési önk. Gyermekétkeztetési fel. tám.	8 953 051 36 678 350 5 938 920 18 189 008
				e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 270 000
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	72 029 329
	3.	1.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Működési költségvetés	
			.1	Közvetített szolgáltatások bevétele	600 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	600 000
	4.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	3 212 540
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540

5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Egyéb működési bevétel	5 000
			a) szolgáltatások ellenértéke	800 000
			b)közvetített szolgáltatás	
			c) készletértékesítés ellenértéke	
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Felhalmozási bevétel(gép)	
		2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)	
		3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	905 000
			Háziorvosi alapellátás 072111	
			Működési célú támogatás	16 308 000
			Háziorvosi alapellátás összesen:	16 308 000
6.			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Egyéb működési bevétel	
			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	
7.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	7 302 000
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:	7 302 000
8.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Működési bevételek	
			a) ellátási díjak - térítési díj	2 600 000
			Szociális étkeztetés összesen:	2 600 000
9.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Közhatalmi bevételek	
			a) iparűzési adó	15 000 000
			b) gépjárműadók	0
			c) egyéb közhatalmi bevételek	30 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	15 030 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				118 791 869
Tárgyévi költségvetési hiány:				50 839 564
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
2.			Finanszírozási bevételek	
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.	Maradvány igénybevétele	
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 839 564
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Finanszírozási bevételek összesen:				50 839 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				169 631 433

**Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
				tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	11 860 460
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 823 491
				3. Dologi kiadások	5 588 000
				4. Tartalék	2 654 259
				5. Beruházás	127 000
				6. Felújítás	0
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	22 053 210
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	254 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen	254 000
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 237 832
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 864
				3. Dologi kiadások	1 894 304
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 689
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	5 689
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 000 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000
				c) Lieder Egyesület	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	56 757 799
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	50 000
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	0
				Működési célú támogatások államházt. Kivülre	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	58 377 799
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 935 080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	227 460
				3. Dologi kiadások	50 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540
	6.			Közülagítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	

7.	1.	3.	Dologi kiadások	3 175 000
			Zöldterület kezelés 066010	
			Dologi kiadások	620 000
			előzetesen felszámított adó	
			Beruházási kiadások	0
			Zöldterület kezelés összesen	620 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.	Dologi kiadások	2 730 500
		2.	Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	szennyvíz	0
		7.	Felújítások	
		a)	Magyar Falu programban Óvoda épületének felújítása	29 888 205
		b)	Útfelújítás	8 000 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	40 618 705
			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.	Személyi juttatások	4 762 900
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	738 250
		3.	Dologi kiadások	14 348 000
		4.	Beruházások	0
		5.	Felújítások	1 270 000
			Háziorvosi alapellátás összesen	21 119 150
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
			Személyi juttatások	6 589 040
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 021 300
			Dologi kiadások	890 000
			Beruházások	0
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	8 500 340
8.	1.		Könyvtári szolgáltatás 082044	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	140 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 000
		3.	Dologi kiadások	0
		2.	Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	infrastruktúrafejlesztés	0
		7.	Felújítások	
		a)	Művelődési ház felújítás	
9.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	165 500
			Közművelődés 082092	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	250 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 000
		3.	Dologi kiadások	1 311 500
		4.	Beruházási kiadások	508 000
			Közművelődés összesen	2 104 500
10.	1.		Civil szervezetek működési támogatás 074031	
			Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	
		8.	Polgárőrök	
			Sportegyesület	
			Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás	
			Civil szervezetek működési támogatása összesen	0

11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés	
			Dologi kiadások	3 556 000
12.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 Működési költségvetés	
		5.	Dologi kiadások	160 000
13.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	0
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	250 000
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	1 230 000
14.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				169 631 433
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				169 631 433

**Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	8 953 051
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	36 678 350
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	24 127 928
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 822 540
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	98 851 869
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	15 000 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	15 030 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	1 000 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 100 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	2 600 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	105 000
55	Működési bevételek (B4)	4 810 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	

59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 839 564
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	50 839 564
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 631 433
71	Személyi juttatások (K1)	28 775 812
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 217 365
73	Dologi kiadások (K3)	34 577 304
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	5 689
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	58 707 799
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0
90	Tartalékok (K51311)	2 654 259
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 367 747
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	500 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	135 000
97	Beruházások (K6)	635 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	30 833 232
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	8 324 973
102	Felújítások (K7)	39 158 205
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169 631 433

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	52 641 249	54 559 365	72 029 329	72 029 329	72 029 329	72 029 329
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	101 542 796	29 044 981	26 822 540	26 822 540	26 822 540	26 822 540
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	154 184 045	83 604 346	98 851 869	98 851 869	98 851 869	98 851 869
2/a	Iparüzési adó	41 737 743	46 320 807	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 800 000	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	120 814	30 000	30 000	30 000	30 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 707 743	46 441 621	15 030 000	15 030 000	15 030 000	15 030 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	90 000	89 220	0			
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 082 986	1 019 182	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	699 951	724 022	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 348 292	17 520				
3/e	Ellátási díjak	2 331 260	2 353 960	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
3/f	Kamatbevételek	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/g	Egyéb működési bevételek	101 200	3 237 053	105 000	105 000	105 000	105 000
3.	Működési bevételek	5 656 689	7 443 957	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0				
5.	Finanszírozási bevételek	96 155 986	42 386 496	50 839 564	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		299 754 463	179 876 420	169 531 433	163 691 869	163 691 869	163 691 869
Működési célú bevételek összesen:		299 754 463	179 876 420	169 531 433	163 691 869	163 691 869	163 691 869

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-	M E G N E V E Z É S	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
szám		tény	tény	eredeti	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	29 381 545	32 365 078	28 775 812	28 775 812	28 775 812	28 775 812
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664 821	4 942 783	4 217 365	4 217 365	4 217 365	4 217 365
3.	Dologi kiadások	30 620 076	28 486 605	34 577 304	33 815 304	33 815 304	33 815 304
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 000	817 000	900 000	900 000	900 000	900 000
5/a	Elvonások és befizetések		2 597 054	5 689	0	0	0
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	47 768 269	49 210 587	58 707 799	56 736 988	56 736 988	56 736 988
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	420 000	256 636	0	0	0	0
5/d	Általános tartalék	12 798 868	48 556 844	2 654 259	39 246 400	39 246 400	39 246 400
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	60 987 137	100 621 121	61 367 747	95 983 388	95 983 388	95 983 388
6.	Finanszírozási kiadások	2 722 874	3 222 987	0			
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		129 257 453	170 455 574	129 838 228	163 691 869	163 691 869	163 691 869
Működési célú kiadások összesen:		129 257 453	170 455 574	129 838 228	163 691 869	163 691 869	163 691 869
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	4 996 489	29 888 205	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek			0			
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 540 000	1 065 000	100 000	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		16 536 489	30 953 205	100 000	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
1.	Beruházások	112 618 424	39 241 118	635 000			
2.	Felújítások	74 385 075	1 132 942	39 158 205			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		187 003 499	40 374 060	39 793 205	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		316 290 952	210 829 625	169 631 433	163 691 869	163 691 869	163 691 869
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		316 260 952	210 829 634	169 631 433	163 691 869	163 691 869	163 691 869

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]

**Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Kerta 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.		D 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:	4	4		
2. Választott tisztségviselők	2	2		
3. Munkaviszony	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	3	3		
5. Összesen:	10	10		

KERTAKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K1101	Törvény szerinti illetmények	4 459 200
K1113	Egyéb személyi juttatások	156 000
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	7 149 260
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 823 491
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3371	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	800 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	500 000
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) szemétdíj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 188 000
K64	Eszköz beruházás	100 000
K67	Beruházási célú ÁFA	27 000
K513	Tartalékok	2 654 259
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		22 053 210
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	a) telefonköltség továbbszámlázása	500 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	200 000

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		805 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K331	Közüzemi díjak	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		254 000
--	--	----------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	5 689

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 689
--	--	--------------

B111	Települési önkormányzatok általános feladatainak támogatása	8 953 051
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása köznevelési feladatok	36 678 350
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 938 920
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 189 008
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		72 029 329
---	--	-------------------

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás c) Lieder Egyesület d) Balaton-felvidéki Vizitársulat e) Társulások és költségvetési szervei állami normatíva átadása f) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	1 000 000 500 000 20 000 50 000 56 757 799 50 000
--------	--	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		58 377 799
--	--	-------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 839 564
-------	--	------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		50 839 564
---	--	-------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás 3.fő	2 935 080
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó	227 460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 500
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 212 540
--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3
--	--	---

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	3 212 540
-------	--	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 212 540
---	--	------------------

066010 Zöldterület kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		620 000
--	--	----------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak	2 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 175 000
--	--	------------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	300 000 200 000 100 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
K331	Közüzem díjak	300 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	580 500
K71	Felújítások kiadása	
	a) Magyar Falu program	23 534 020
	b) Útfelújítás	6 300 000
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) Magyar Falu program	6 354 185
	b) Útfelújítás	1 700 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	40 618 705
--	-------------------

B411	Egyéb működési bevétel	5 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	a) lakásbérleti díjak	800 000
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	a) szennyvízberuházás lakossági önerő törlesztése	100 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	905 000
---	----------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 500
K122	Megbízási díj	132 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	25 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	165 500
--	----------------

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	35 000
K312	Üzemeltetési anyagok	165 000
K331	Közüzemi díjak	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	67 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	279 500
K64	Beruházási kiadások	400 000
K67	Beruházási célú ÁFA	108 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 104 500
--	------------------

B403	Közvetített szolgáltatás	600 000
-------------	---------------------------------	---------

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

072111 Háziorvosi alapellátás

K1101	Törvény szerinti illetmények	4 450 900
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K1113	Egyéb személyi juttatások	216 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	738 250
K311	Szakmai anyagok	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	400 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	648 000
K355	Egyéb dologi kiadások	4 300 000
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000
K74	Felújítási célú ÁFA	270 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	21 119 150
--	-------------------

B16	Egyéb működési célú támogatás	16 308 000
-----	-------------------------------	------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	16 308 000
---	-------------------

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

K1101	Törvény szerinti illetmények	6 493 040
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 021 300
K312	Üzemeltetési anyagok	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	8 500 340
--	------------------

B16	Egyéb működési célú támogatás	7 302 000
------------	--------------------------------------	------------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	7 302 000
---	------------------

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények	2 141 832
--------------	-------------------------------------	------------------

K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
--------------	--------------------------------	---------------

K21	Szociális hozzájárulási adó	346 864
------------	------------------------------------	----------------

K312	Üzemeltetési anyagok	881 600
-------------	-----------------------------	----------------

K321	Informatikai szolgáltatások	30 000
-------------	------------------------------------	---------------

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
-------------	---	---------------

K334	Karbantartási szolgáltatások	400 000
-------------	-------------------------------------	----------------

K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
-------------	-----------------------------	----------------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	402 704
-------------	--	----------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 479 000
--	------------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
-------------	--	----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
-------------	--	----------

K4817	Települési támogatás	900 000
--------------	-----------------------------	----------------

K506	Egyéb működési célú támogatás	250 000
-------------	--------------------------------------	----------------

K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000
-------------	---	---------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 230 000
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Iparűzési adó bevétele	15 000 000
-------------	-------------------------------	-------------------

B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
--------------	-----------------------------------	---------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	15 030 000
---	-------------------

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	2 800 000
-------------	---------------------------	------------------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	756 000
-------------	--	----------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 556 000
--	------------------

B405	Ellátási díjak bevétele	2 600 000
------	-------------------------	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 600 000
---	--	------------------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	130 000
------	--------------------	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
------	---	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		160 000
--	--	----------------