

Kiscsösz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiscsösz 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.

1. § (1) Kiscsösz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	40 506 887 forintban
b) kiadási főösszegét	40 506 887 forintban

állapítja meg. ”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	36 989 132 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	31 986 941 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11 574 103 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 625 362 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	11 456 355 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 931 500 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2 990 580 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 409 041 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	8 519 946 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	5 004 946 forintban,
cb) a felújítások összegét	2 515 000 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1 000 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	3 517 755 forintban

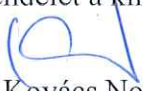
állapítja meg. ”

- (3) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 8 642 378 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

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

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


Kovács Norbert
polgármester



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.


Szarka Gyula
jegyző




Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

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

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra	68 167 Ft
- Szociális feladatok támogatása (szociális étkeztetés) általános tartalékra	457 520 Ft
- Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására	236 000 Ft
- Kiegészítő támogatás közművelődési feladat támogatására	200 000 Ft
- Agrárminisztérium támogatása Hunyor-Marcal-menti Tájéegységi Értéktár létrehozására, megerősítésére	1 720 000 Ft
- 2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	779 000 Ft
- 2021. évi megelőlegezésre	815 841 Ft
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére	-57 367 Ft

Saját módosítás:

- 2019. évi maradványkorrekció	-1 164 338 Ft
--------------------------------	---------------

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról falugondnok személyi juttatására és járulékaira	307 923 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásáról anyagbeszerzésre 107060 COFOG-on belül (karácsonyi csomagra)	141 700 Ft
- Általános tartalékról Ellátottak pénzbeli juttatására	384 Ft
- Művelődési Ház villamos hálózatának felújítása 011130 COFOG-ról 082092 COFOG-ra	338 918 Ft
- Tárgyi eszköz beszerzése (kandalló) 011130 COFOG-ról 082092 COFOG-ra	87 400 Ft
- Általános tartalékról „Ádvent idején programsorozatra”	50 000 Ft
- Üzemeltetési anyag beszerzés 011130 COFOG-ról 082092 COFOG-ra	35 000 Ft
- Üzemeltetési anyag beszerzés 011130 COFOG-ról 066020 COFOG-ra	25 000 Ft

- | | |
|--|-----------|
| - Karbantartási szolgáltatásról 061010 COFOG-ról | |
| egyéb szolgáltatásra 066020 COFOG-ra | 90 000 Ft |
| - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra | |
| 061010 COFOG-ról 066020 COFOG-ra | 30 000 Ft |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel- és cí.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Kiscsősz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	29 160	29 160	29 160
				b) kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
				c) egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	34 160	34 160	34 160
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj	147 508	147 508	147 508
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0	0	0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	147 508	147 508	147 508
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 751 210	1 751 210	1 751 210
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	2 550	2 550
				kiegészítő támogatás	0	0	0
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500
					7 708 260	7 708 260	7 708 260
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 360 000	2 360 000	2 360 000
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	-	-	693 520
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000	4 250 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám	145 920	107 160	107 160
				szociális ágazati pótlék	-	331 568	399 735
					6 755 920	7 048 728	7 810 415
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	2 000 000
				ad) működési célú költségvetési, kiegészítő támogatás			
				szociális célú tüzelőanyag támogatása	-	381 000	381 000
		2.		Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				Közművelődési érdekelttségövelő támogatás	-	-	779 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	16 264 180	16 937 988	18 678 675
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	4 286 016	4 386 004	4 386 004

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemel. ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül			
				aa) gréder pályázati támogatás	2 738 755	2 738 755	2 738 755
	6.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj	672 000	1 092 000	1 092 000
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			
				államháztartáson kívülről 900020			
		1.	3.	Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	300 000
				b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	730 000	730 000	730 000
				c) gépjárműadók	380 000	-	-
				d) igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	1 410 000	1 030 000	1 030 000
	8.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
				082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	278 933	1 998 933
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					25 552 619	26 645 348	30 106 035
Tárgyévi költségvetési hiány:					9 806 716	9 806 716	8 642 378
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 806 716	9 806 716	8 642 378
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000	1 000 000	942 633
			2.	2021. évi megelőlegezés	-	-	815 841
				Finanszírozási bevételek összesen	10 806 716	10 806 716	10 400 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					36 359 335	37 452 064	40 506 887

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

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
I.	I.			Kiscsősz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	3 878 760	3 878 760	3 878 760
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	672 480	672 480	672 480
			3.	Dologi kiadások	1 299 000	1 299 000	1 239 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások	350 000	350 000	262 600
		7.		Felújítások	2 515 000	2 515 000	2 176 082
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 715 240	8 715 240	8 228 922
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 110 000	1 110 000	1 110 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.		Felújítások	1 000 000	-	-
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	2 110 000	1 110 000	1 110 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 040 500	1 040 500	1 040 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Csőgle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	385 000	385 000	385 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	200 000	200 000	200 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000	130 000	130 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	715 000	715 000	715 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	3 943 440	3 943 440	3 943 440
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	342 576	342 576	342 576
		3.		Dologi kiadások	0	99 988	99 988
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 286 016	4 386 004	4 386 004
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		gréder	2 882 900	2 882 900	2 882 900
	7.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	97 992	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992	97 992	97 992
	8.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	832 000	832 000	832 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatás	-	34 000	34 000
		3.		Dologi kiadások	855 000	795 000	675 000
		6.		Beruházások (mobil esővédő)	500 000	500 000	500 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	1 355 000	1 329 000	1 209 000

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	420 000	480 000	625 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		általános tartalék	1 284 857	522 978	2 271 020
		6.		Beruházások (Településrendezési terv)	666 750	972 046	972 046
		7.		Felújítások			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 371 607	1 975 024	3 868 066
	11.			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	230 000	230 000	230 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000	230 000	230 000
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	42 000	42 000	42 000
		3.		Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		infrastruktúrafejlesztés	300 000	300 000	300 000
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	682 000	682 000	682 000
	13.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		278 933	241 501
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			37 432
		3.		Dologi kiadások	1 130 000	1 280 000	1 365 000
		6.		Beruházások (kandalló beszerzés)	-	-	87 400
		7.		Felújítások (Művelődési Ház villamos hálózat felújítása)	-	-	338 918
				Közművelődési feladatok összesen:	1 130 000	1 558 933	2 070 251
	14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások			
		a)		Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000	150 000	150 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	150 000	150 000
	15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	145 920	116 777	116 777
	16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	991 200	1 411 200	1 411 200
	17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	2 657 356	2 951 046	3 236 402
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	490 037	508 307	530 874
		3.		Dologi kiadások	1 516 000	1 364 014	1 554 014
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 663 393	4 823 367	5 321 290
	18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	0	668 184	809 884
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 072 816	1 931 500
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 360 000	2 741 000	2 741 384
	19.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési kiadások	-	4 560	4 560
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	-	4 560	4 560

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosított	H 2020. évi módosítás
	20.	1.	8.	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040 Működési költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások a) Plébániahivatal	-	1 000 000	1 000 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					34 708 768	35 801 497	38 097 846
2.	1.	1.	2.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2021. évi megelőlegezés	1 650 567 -	1 650 567 -	1 593 200 <u>815 841</u> <u>2 409 041</u>
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 650 567	1 650 567	2 409 041
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					36 359 335	37 452 064	40 506 887

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

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 708 260	0	0	7 708 260
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 810 415	0	0	7 810 415
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	381 000	0	0	381 000
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 899 675	0	0	17 899 675
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 384 937	0	0	6 384 937
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	6 384 937	0	0	6 384 937
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 284 612	0	0	24 284 612
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	779 000	0	0	779 000
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belül (B25)	2 738 755			2 738 755
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	2 738 755	0	0	2 738 755
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 517 755	0	0	3 517 755
21	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
22	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	0	0	300 000
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	730 000	0	0	730 000
25	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
32	Közhatalmi bevételek (B3)	1 030 000	0	0	1 030 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B4021)	0	147 508	0	147 508
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	147 508	0	147 508

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 160	0	0	29 160
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	29 160	0	0	29 160
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B40511)	1 092 000	0	0	1 092 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 000	0	0	4 000
56	Működési bevételek (B4)	1 126 160	147 508	0	1 273 668
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 958 527	147 508	0	30 106 035
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 642 378	0	0	8 642 378
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 758 474	0	0	1 758 474
68	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek (B8)	10 400 852	0	0	10 400 852
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 359 379	147 508	0	40 506 887
72	Személyi juttatások (K1)	11 574 103	0	0	11 574 103
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 625 362	0	0	1 625 362
74	Dologi kiadások (K3)	11 456 355	0	0	11 456 355
75	Családi támogatások (K42)		0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		0	0	0
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 931 500	0	0	1 931 500
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 031 500	0	0	1 031 500
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 931 500	0	0	1 931 500

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	Elvonások és befizetések (K5023)	4 560	0	0	4 560
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	715 000	0	0	715 000
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	385 000	0	0	385 000
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	330 000	0	0	330 000
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		0	0	0
91	Tartalékok (K51311)	2 123 512	147 508	0	2 271 020
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 843 072	147 508	0	2 990 580
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	525 000	0	0	525 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 200	0	0	236 200
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 285 981	0	0	3 285 981
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	957 765	0	0	957 765
98	Beruházások (K6)	5 004 946	0	0	5 004 946
99	Ingatlanok felújítása (K711)	2 440 591	0	0	2 440 591
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	74 409	0	0	74 409
103	Felújítások (K7)	2 515 000	0	0	2 515 000
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000	0	0	1 000 000
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	0	0	1 000 000
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	37 950 338	147 508	0	38 097 846
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 409 041	0	0	2 409 041
112	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások (K9)	2 409 041	0	0	2 409 041
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 359 379	147 508	0	40 506 887

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. tény	2019. várható	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 560 985	16 564 061	16 264 180	16 937 988	17 899 675	16 264 180	16 264 180	16 264 180
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 293 357	4 159 779	4 286 016	4 664 937	6 384 937	4 286 016	4 286 016	4 286 016
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 854 342	20 723 840	20 550 196	21 602 925	24 284 612	20 550 196	20 550 196	20 550 196
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	1 286 495	731 966	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
2/b	Gépjárműadók	350 915	388 093	380 000	0	0	380 000	380 000	380 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	51	6 660	0	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	267 000	316 800	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 904 461	1 443 519	1 410 000	1 030 000	1 030 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke								
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	128 052	127 379	147 508	147 508	147 508	147 508	147 508	147 508
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 860	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160
3/d	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
3/e	Ellátási díjak			672 000	1 092 000	1 092 000	672 000	672 000	672 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Egyéb működési bevételek	12 312	3 773	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	140 374	136 022	853 668	1 273 668	1 273 668	853 668	853 668	853 668
4.	Finanszírozási bevételek	11 336 806	11 649 585	10 806 716	10 806 716	10 400 852	10 806 716	10 806 716	10 806 716
	Működési célú bevételek összesen:	34 235 983	33 952 966	33 620 580	34 713 309	36 989 132	33 620 580	33 620 580	33 620 580
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	8 934 611	9 547 921	10 719 556	11 288 747	11 574 103	10 719 556	10 719 556	10 719 556
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463 699	1 452 133	1 547 093	1 602 795	1 625 362	1 547 093	1 547 093	1 547 093
3.	Dologi kiadások	4 404 466	5 432 520	9 867 612	11 074 655	11 456 355	9 867 612	9 867 612	9 867 612
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 343 000	2 023 700	2 360 000	2 072 816	1 931 500	2 360 000	2 360 000	2 360 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	504 381	1 497 002	715 000	719 560	719 560	715 000	715 000	715 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
5/c	Általános tartalék	0	0	1 284 857	522 978	2 271 020	1 279 002	1 279 002	1 279 002
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	504 381	1 497 002	1 999 857	1 242 538	2 990 580	1 994 002	1 994 002	1 994 002
6.	Finanszírozási kiadások	1 925 662	2 140 367	1 650 567	1 650 567	2 409 041	1 650 567	1 650 567	1 650 567
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		18 575 819	22 093 643	28 144 685	28 932 118	31 986 941	28 138 830	28 138 830	28 138 830
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-	779 000	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről			-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	300 000	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek		34 850	2 738 755	2 738 755	2 738 755	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	334 850	2 738 755	2 738 755	3 517 755	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	358 240	1 612 457	4 699 650	5 004 946	5 004 946	1 816 750	1 816 750	1 816 750
2.	Felújítások	5 853 058	775 000	3 515 000	2 515 000	2 515 000	3 515 000	3 515 000	3 515 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000	1 000 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 211 298	2 387 457	8 214 650	8 519 946	8 519 946	5 481 750	5 481 750	5 481 750
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		15 660 164	11 859 323	5 475 895	5 781 191	5 002 191	5 481 750	5 481 750	5 481 750
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-6 211 298	-2 052 607	-5 475 895	-5 781 191	-5 002 191	-5 481 750	-5 481 750	-5 481 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		34 235 983	34 287 816	36 359 335	37 452 064	40 506 887	33 620 580	33 620 580	33 620 580
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		24 787 117	24 481 100	36 359 335	37 452 064	40 506 887	33 620 580	33 620 580	33 620 580

5. melléklet a 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
összesen													
1. Működési célú tám. áh. beltről	24 284 612	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 384	1 880 385	1 880 385	1 880 385	3 600 385
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 000
3. Közhatalmi bevételek	1 030 000	85 834	85 834	85 834	85 834	85 834	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833
4. Működési bevételek	1 273 668	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139	106 139
5. Felhalmozási bevételek	2 738 755				2 738 755								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	10 400 852	8 642 378	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	758 474
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 506 887	10 714 735	2 172 357	2 172 357	4 911 112	2 172 356	2 172 356	2 172 356	2 172 356	2 172 357	2 172 357	2 172 357	5 329 831
10. Személyi juttatások	11 574 103	964 508	964 508	964 508	964 508	964 508	964 509	964 509	964 509	964 509	964 509	964 509	964 509
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 625 362	135 446	135 446	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447	135 447
12. Dologi kiadások	11 456 355	938 862	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	938 863	1 128 863
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 931 500	160 959	160 959	160 959	160 959	160 959	160 958	160 958	160 958	160 958	160 958	160 958	160 958
14. Egyéb működési célú kiadások	2 990 580	265 049	265 049	265 049	265 049	265 048	265 048	265 048	265 048	265 048	265 048	265 048	75 048
15. Beruházások	5 004 946		350 000	2 882 900	500 000		24 892	300 000	666 750		80 404	200 000	
16. Felújítások	2 515 000	1 000 000		1 165 000	350 000								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				1 000 000								
18. Finanszírozási kiadások	2 409 041	650 567	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	758 474
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 506 887	4 115 391	2 914 825	6 612 726	4 414 826	2 564 824	2 589 717	2 864 825	3 231 575	2 564 825	2 645 229	2 764 825	3 223 299

**KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 878 760
K21	Szociális hozzájárulási adó		672 480
K311	Szakmai anyagok beszerzése		35 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		140 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) számítógépek, karbantartása		50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj		120 000
K331	Közüzemeli díjak b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak		180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások		24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás		90 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg		250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		180 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			1 239 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) mobil fűtőtest, kiszolgáló pult		206 772
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		55 828
			262 600
K71	Ingatlanok felújítása a) Polgármesteri Hivatal festése, gipszkartonozása b) Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítása	2 165 000 11 082	2 176 082
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
			2 176 082
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 228 922
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 160
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		1 000
B411	Egyéb működési bevételek		4 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			34 160

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

	a) hajtó- és kenőanyagok	35 000	
K331	Közüzem díjak		
	a) víz- és csatornadíjak	10 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítási díj	40 000	
	b) földmunka	787 401	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	237 599	
			1 110 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	b) kerítés	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
		0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 110 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020 évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 593 200	
	b) 2021. évi megelőlegezés	815 841	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 409 041

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	730 800	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	832 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	188 410	
		1 751 210	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	
	d) kiegészítő támogatás	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500	
			7 708 260
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 360 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	693 520	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	107 160	
	d) szociális ágazati pótlék	399 735	7 810 415
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		2 000 000

B115	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás szociális célú tüzelőanyag támogatása	381 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	779 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		18 678 675

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 642 378
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 642 378

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás (81.530 x 12 hó) x 3 fő, (81530 x 2 hó) x 1 fő	3 913 440
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a) betegszabadság	30 000
		3 943 440
K21	Szociális hozzájárulási adó 9.75%	312 576
K25	Táppénz-hozzájárulás	30 000
		342 576
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) hajtó- és kenőanyagok	78 731
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 257
		99 988

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 386 004
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	4 386 004
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 386 004

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

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

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

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

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

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	544 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	168 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000
	Alkalmi munka közterhe	4 000
		34 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	20 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000
	c) virágosítás	110 000
		160 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	373 700
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	141 300
		675 000
K6	Beruházás	
	a) mobil esővédő váró helyiség	500 000
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0
		500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 209 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	215 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	170 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	90 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		625 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	2 271 020
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	525 000
	b) Tűzoltókészülék	19 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	a) Szemetes konténer	63 310
	b) Kandalló beszerés	157 480
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	206 656
		972 046
K71	Ingatlan felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 868 066

072111 Házi orvosi alapellátás

K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	35 000
	b) gázfűtés díja	145 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		230 000

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 20000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	240 000
		240 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	42 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000
		100 000
K6	Beruházás	236 200
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	63 800
		300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		682 000

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) diákmunkások (2 fő)	241 501
K21	Szociális hozzájárulási adó	37 432
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	100 000
K332	Vásárolt étellemezés	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000
K337	Egyéb szolgáltatások (műsorok)	650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
		1 365 000
K6	Beruházás	0
	a) kandalló	68 819
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	18 581
		87 400
K71	Ingatlan felújítás	
	a) Villamos hálózat felújítása	338 918
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	0
		338 918
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 070 251
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	278 933
	b) Hunyor-Marcal menti Tájégségi értéktár létrehozása, megerősítése támogatás	1 720 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 998 933

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) Gemara Egyesület tagdíj	50 000	
	b) Városok, falvak szövetsége tagdíj	100 000	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			150 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	91 950	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		24 827
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			116 777

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés		
	a) szociális étkeztetés	1 111 181	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300 019

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 411 200
--	--	--	------------------

B405	Ellátási díjak		
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 092 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 092 000
---	--	--	------------------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény + összevont ágazati pótlék	3 128 068	
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya	108 334	108 334
			3 236 402
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 17,5 %	505 874	
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA	25 000	530 874
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	778 014	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) mobilinternet	6 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj	30 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		330 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	200 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		210 000
			1 554 014

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 321 290
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) élelmiszer csomag	320 293
	b) szociális célú tüzelőanyag	320 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szoc. tűzifa szállítás)	50 000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	<u>119 591</u>
		809 884
K48	Köztemetés	100 000
K48	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) tanulóbérlet vásárlási támogatás	
	e) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	f) babakelengye támogatás	800 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	<u>1 031 500</u>
		1 931 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 741 384

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	730 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 030 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása

K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	a) Plébániahivatal	1 000 000
		1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	942 633
	b) 2021. évi megelőlegezés	815 841
		1 758 474
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 758 474

