

Iszkáz Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iszkáz Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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

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

a) bevételi főösszegét	83 183 500 forintban
b) kiadási főösszegét	83 183 500 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	80 830 825 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	38 875 634 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	13 932 180 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2 065 320 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	15 904 400 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 440 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	1 392 796 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 110 938 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	44 307 866 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	21 361 219 forintban,
cb) a felújításokat	22 976 647 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	2 352 675 forintban

állapítja meg. ”

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

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

Csék József
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2020. június 16.

Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|--|--------------|
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra | 159 975 Ft |
| - Gépjárműadó elvonás Járvány Elleni Védekezési Alapba | - 960 000 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|------------|
| - Általános tartalékból Magyar Államkincstárnak előző évi visszafizetési kötelezettség | 5 700 Ft |
| - Általános tartalékból kompresszor beszerzésére | 51 730 Ft |
| - 066010 kormányzati funkción belül anyag beszerzésről karbantartási szolgáltatásra | 25 000 Ft |
| - Általános tartalékból függönykarnis, függöny beszerzésére | 107 950 Ft |
| - Általános tartalékból Nagy László Szellemi Örökség Alapítvány jogi szolgáltatására | 100 000 Ft |
| - Általános tartalékból telefon beszerzésére | 46 690 Ft |
| - Általános tartalékból Játsszótér felülvizsgálatra | 100 000 Ft |
| - Általános tartalékból Művelődési Házba konyhabútorra | 150 000 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.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Iszkáz Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) közvetített szolgáltatások	800 000	800 000
				b) kamatbevételek	1 000	1 000
				c) egyéb működési bevétel	5 000	5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	806 000	806 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	1 009 480	1 009 480
				b) fa eladás	1 000 000	1 000 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	2 009 480	2 009 480
	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.	5 476 690	5 476 690
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300
				település üzemeltetéséhez kapcs. kiegészítés	4 911 905	4 911 905
				polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900
					17 312 795	17 312 795
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 640 000	3 640 000
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	588 240	588 240
				falugonddnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	182 400	182 400
				szociális ágazati pótlék	=	159 975
					8 660 640	8 820 615
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	27 773 435	27 933 410
	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.	5 415 083	5 415 083

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi módosítás
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) ároktároló pályázati támogatás	2 352 675	2 352 675
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 000 000	1 000 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 700 000 960 000 15 000 2 675 000	1 700 000 - 15 000 1 715 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					42 031 673	41 231 648
Tárgyévi költségvetési hiány:					40 951 852	40 951 852
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele		
		2.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 951 852	40 951 852
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen					41 951 852	41 951 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					83 983 525	83 183 500

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

K I A D Á S O K

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

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

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

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

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező Eredeti előirányzat	Önként vállalt Eredeti előirányzat	Államigazgatás Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 312 795	0	0	17 312 795
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 820 615	0	0	8 820 615
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 933 410	0	0	27 933 410
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 415 083	0	0	5 415 083
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0	0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 415 083	0	0	5 415 083
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 348 493	0	0	33 348 493
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belül (B25)	2 352 675			2 352 675
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	2 352 675	0	0	2 352 675
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 352 675	0	0	2 352 675
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 700 000	0	0	1 700 000
25	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000	0	0	15 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
32	Közhatalmi bevételek (B3)	1 715 000	0	0	1 715 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B4021)	2 009 480		0	2 009 480
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 009 480		0	1 009 480
36	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása	1 000 000	0	0	1 000 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	800 000	0	800 000
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	800 000	0	800 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B40511)	1 000 000	0	0	1 000 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
56	Működési bevételek (B4)	3 015 480	800 000	0	3 815 480
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 431 648	800 000	0	41 231 648
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 951 852	0	0	40 951 852
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	0	0	1 000 000
68	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek (B8)	41 951 852	0	0	41 951 852
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	82 383 500	800 000	0	83 183 500
72	Személyi juttatások (K1)	13 932 180	0	0	13 932 180
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 065 320	0	0	2 065 320
74	Dologi kiadások (K3)	15 797 866	106 534	0	15 904 400
75	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 440 000	0	0	3 440 000
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 800 000	0	0	1 800 000
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 440 000	0	0	1 440 000
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 440 000	0	0	3 440 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	Elvonások és befizetések (K5023)	5 700	0	0	5 700
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 050 000	0	0	1 050 000
86	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	200 000
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	0	0	0	0
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	850 000	0	0	850 000
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	0	169 000	0	169 000
91	Tartalékok (K51311)	0	168 096	0	318 096
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 055 700	337 096	0	1 392 796
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	975 000	0	0	975 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	1 574 803	0	0	1 574 803
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 220	0	0	236 220
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	13 753 227	280 606	0	14 033 833
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 465 599	75 764	0	4 541 363
98	Beruházások (K6)	21 004 849	356 370	0	21 361 219
99	Ingatlanok felújítása (K711)	18 091 848	0	0	18 091 848
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)	4 884 799	0	0	4 884 799
103	Felújítások (K7)	22 976 647	0	0	22 976 647
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 272 562	800 000	0	81 072 562
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 110 938	0	0	2 110 938
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)	2 110 938	0	0	2 110 938
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 383 500	800 000	0	83 183 500

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	24 136 310	28 577 359	27 773 435	27 933 410	27 773 435	27 773 435	27 773 435
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 100 293	4 549 037	5 415 083	5 415 083	5 415 083	5 415 083	5 415 083
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	29 236 603	33 126 396	33 188 518	33 348 493	33 188 518	33 188 518	33 188 518
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 566 571	1 779 573	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/b	Gépjárműadók	878 640	961 943	960 000	0	960 000	960 000	960 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	12 051	4 355	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 457 262	2 745 871	2 675 000	1 715 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	777 058	441 387	2 009 480	2 009 480	1 009 480	1 009 480	1 009 480
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	755 627	860 431	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	0				0	0	0
3/e	Ellátási díjak		579 870	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
3/g	Kamatbevételek	27	32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés		114 551					
3/i	Egyéb működési bevételek	232 928	1 032 332	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	1 765 640	3 028 603	3 815 480	3 815 480	2 815 480	2 815 480	2 815 480
4.	Finanszírozási bevételek	16 297 921	30 070 356	41 951 852	41 951 852	20 951 852	20 951 852	20 951 852
	Működési célú bevételek összesen:	50 757 426	68 971 226	81 630 850	80 830 825	59 630 850	59 630 850	59 630 850
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
1.	Személyi juttatások	12 824 001	13 146 473	13 932 180	13 932 180	13 932 180	13 932 180	13 932 180
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 533	2 165 809	2 065 320	2 065 320	2 065 320	2 065 320	2 065 320
3.	Dologi kiadások	11 450 191	15 738 371	15 704 400	15 904 400	15 704 400	15 704 400	15 704 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 539 000	2 899 200	3 440 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. tény	2019. várható	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	646 700	1 132 817	1 050 000	1 055 700	1 050 000	1 050 000	1 050 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	110 000	100 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000
5/c	Általános tartalék	0	0	1 530 191	168 096	1 354 016	1 354 016	1 354 016
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	756 700	1 232 817	2 749 191	1 392 796	2 573 016	2 573 016	2 573 016
6.	Finanszírozási kiadások	2 407 970	2 666 638	2 110 938	2 110 938	1 110 938	1 110 938	1 110 938
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő	7 fő	7 fő	6 fő	6 fő	6 fő
Működési célú kiadások összesen:		32 158 395	37 849 308	40 002 029	38 845 634	38 825 854	38 825 854	38 825 854
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 542 676	1 000 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	22 548 444	68 658 415					
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	37 091 120	69 658 415	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-		2 352 675	2 352 675	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		37 091 120	69 658 415	2 352 675	2 352 675	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	2 337 064	2 094 348	21 004 849	21 361 219	8 528 349	8 528 349	8 528 349
2.	Felújítások	26 009 137	57 734 133	22 976 647	22 976 647	11 976 647	11 976 647	11 976 647
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		28 346 201	59 828 481	43 981 496	44 337 866	20 804 996	20 804 996	20 804 996
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		18 599 031	31 121 918	41 628 821	41 985 191	20 804 996	20 804 996	20 804 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		8 744 919	9 829 934	-41 628 821	-41 985 191	-20 804 996	-20 804 996	-20 804 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		87 848 546	138 629 641	83 983 525	83 183 500	59 630 850	59 630 850	59 630 850
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		60 504 596	97 677 789	83 983 525	83 183 500	59 630 850	59 630 850	59 630 850

5. melléklet a 6/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	33 348 493	2 786 993	2 786 993	2 813 773	2 800 383	2 800 383	2 765 710	2 765 710	2 765 710	2 765 710	2 765 710	2 765 709	2 765 709
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	1 715 000	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 917	142 916	142 916	142 916	142 916
4. Működési bevételek	3 815 480	317 957	317 957	317 957	317 957	317 957	317 957	317 957	317 957	317 956	317 956	317 956	317 956
5. Felhalmozási bevételek	2 352 675				2 352 675								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	41 951 852	40 951 852	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 183 500	44 199 719	3 347 867	3 374 647	5 713 932	3 361 257	3 326 584	3 326 584	3 326 584	3 326 582	3 326 582	3 326 581	3 226 581
10. Személyi juttatások	13 932 180	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015	1 161 015
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 065 320	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110	172 110
12. Dologi kiadások	15 904 400	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 508 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700	1 308 700
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 440 000	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 667	286 666	286 666	286 666	286 666
14. Egyéb működési célú kiadások	1 392 796	118 567	118 567	118 567	118 567	118 566	88 566	118 566	118 566	118 566	118 566	118 566	118 566
15. Beruházások	21 361 219			2 000 000	14 990 099	206 370	150 000		300 000	1 238 250	2 476 500		
16. Felújítások	22 976 647	10 287 503		3 106 266	6 448 817	1 534 061	100 000	1 000 000	500 000				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	2 110 938	1 110 938	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 183 500	14 445 500	3 147 059	8 253 325	24 585 975	5 087 489	3 367 058	4 147 058	3 947 058	4 385 307	5 623 557	3 147 057	3 047 057

1
ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 048 780
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 058 537
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	30 000
		1 088 537
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	150 000
K331	Közüzemmi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	620 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	250 000 450 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) kezelési ktg, üzemanyag díj	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		4 040 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) mobiltelefon	36 764
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 926
		46 690
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 224 007
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke a) telefondíj b) továbbszámlázott közüzemi díj	250 000 550 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		806 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics	150 000
K331	Közüzem díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
		390 000
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		390 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) Tűzoltó készülék karbantartás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) Víziközmű vagyoneértékelés díja	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		260 000

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 110 938
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 110 938

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 774 520
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 760 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	100 000
	ad) közutak fenntartásának tám.	842 170
		5 476 690
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
	d) település üzemeltetéshez kapcsol. kieg.	4 911 905
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
		17 312 795
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 640 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	588 240
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	182 400
	d) szociális ágazati pótlék	159 975
		8 820 615
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	1 800 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	27 933 410
---	-------------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	550 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	850 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	850 000
--	----------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 951 852
--------------	---	-------------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	40 951 852
---	-------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás (81 530 x 5 fő)		4 891 800
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	60 000	
			4 951 800
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	8,75%		433 283
K25	Táppénz-hozzájárulás		
		30 000	
			463 283
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0
			0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 415 083
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	5 fő
--	------

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	5 415 083	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	5 415 083
---	------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) útszóró só	15 748
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 402
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		270 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) Magyar Falu Program eszközbeszerzés	11 803 227	
	b) árokásó	1 950 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 713 372	17 466 599
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása	2 445 879	
	b) Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása	13 178 205	
	d) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely)	393 701	
	e) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére	78 740	
	f) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvénytér önrész	1 207 922	17 304 447
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		4 672 200
			21 976 647

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	39 443 246
--	-------------------

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
	aa) ároksó pályázati támogatás	2 352 675
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 352 675

064010 Közvilágítás

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

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	55 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000
	c) virágosítás	80 000
		215 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	125 000
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		590 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások	180 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		1 000 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	168 096
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	975 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	b) garázs	1 574 803
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
	a) kompresszor	40 732
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	699 445
		3 289 980
K71	Felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 458 076

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) 30.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	<u>360 000</u> 360 000
K21	Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó	63 000
K331	Közüzemi díjak	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u> 95 000
K6	Beruházás a) tárgyi eszköz beszerzés	236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>63 780</u> 300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		818 000

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000
K21	Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó	10 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	660 000
K332	Vásárolt ételmezés a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	560 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) műsorok	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>550 000</u> 3 387 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) függönykarnis, függöny, sötétítő függöny b) konyhabútor	85 000 118 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>54 840</u> 257 950
K71	Ingatlan felújítás	0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u> 0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 715 450

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

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

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	143 622	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		38 778
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			182 400

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés a) szociális étkeztetés	1 259 843	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		340 157
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 600 000

B405	Ellátási díjak a) szociális étkeztetés térítési díj	1 000 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 000 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) alapilletmény	2 294 244	
	b) összevont ágazati pótlék	217 356	2 511 600
K21	Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó		440 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		

	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	878 740
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	278 740
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	252 520
		1 580 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 531 600
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K48	Köztetetés	200 000
K48	Települési támogatás	1 800 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	e) babakelengye támogatás	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	1 440 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú tám.	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000
		3 640 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 640 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	1 700 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	0
	b) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	15 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 715 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

