

ELŐTERJESZTÉS

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Norbert polgármester

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére	256 272 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra	21 283 Ft
- 2020. évi megelőlegezésre	650 567 Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására	6 840 Ft

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Kiscsősz, 2020. március 10.

Tisztelettel:

Kovács Norbert s.k.
polgármester

Kiscsösz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Kiscsösz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 (a továbbiakban képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	34 236 889 forintban
b) kiadási főösszegét	34 236 889 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	33 909 039 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	29 321 989 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9 685 020 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 621 507 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	6 724 990 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 217 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	6 282 538 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 790 934 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	4 914 900 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	2 494 900 forintban,
cb) a felújítások összegét	2 270 000 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	150 000 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	327 850 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.

Kovács Norbert
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2020. március

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.

Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére	256 272 Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása általános tartalékra	21 283 Ft
- 2020. évi megelőlegezésre	650 567 Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására	6 840 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 2019. 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.

**Kiscsösz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat	G 2019. évi módosított	H 2019. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Kiscsösz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	0	0	0
				b) kamatbevételek	1 000	1 000	100
				c) egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 000	6 000	6 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.	4.	Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	85 000	85 000	85 000
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0	0	0
		5.		Felhalmozási bevételek			
				a) ingatlanok értékesítése	-	27 850	27 850
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	85 000	112 850	112 850
	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.	1 772 765	1 772 765	1 772 765
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 836 408	4 836 408	4 836 408
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	2 550	2 550
				kiegészítő támogatás	0	0	0
				polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
					7 602 123	7 602 123	7 602 123
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 129 000	2 129 000	2 129 000
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	124 260	119 130	125 970
				szociális ágazati pótlék támogatása	-	245 355	266 638
					5 353 260	6 743 485	6 771 608
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				ad) működési célú költségvetési, kiegészítő támogatás			
				szociális célú tüzelőanyag támogatása	-	388 620	388 620
				ae) elszámolásból származó bevételek			
				szünidei étkeztetés pótlólagos támogatása	-	1 710	1 710
		2.		Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb felhalmozási célú támogatások			
				aa) Helyi identitástudat és kohézió pályázat tám.	-	-	-
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	14 755 383	16 535 938	16 564 061
	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.	3 285 080	3 572 474	3 572 474

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat	G 2019. évi módosított	H 2019. évi módosítás
	5.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	88 000	88 000	88 000
	6.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.	3.	Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	magánszemélyek kommunális adója	270 000	270 000	270 000
			b)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	930 000	930 000	930 000
			c)	gépjárműadók	350 000	350 000	350 000
			d)	igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	7.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.	1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	393 919	393 919
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.	1.	Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
			aa)	Helyi identitástudat és kohézió pályázat tám.	-	300 000	300 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					19 769 463	22 559 181	22 587 304
Tárgyévi költségvetési hiány:					9 488 866	9 448 866	9 448 866
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozás bevételei			
				Maradvány igénybevétele			
		1.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 488 866	9 448 866	9 448 866
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	1 293 880	1 550 152
			2.	2020. évi megelőlegezés	-	-	650 567
							2 200 719
				Finanszírozási bevételek összesen	9 488 866	10 742 746	11 649 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					29 258 329	33 301 927	34 236 889

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat	G 2019. évi módosított	H 2019.évi módosítás
1.	1.	1.		Kiscsősz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
				011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 700 480	2 864 673	2 864 673
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	527 000	555 734	555 734
			3.	3. Dologi kiadások	1 630 000	1 586 133	1 586 133
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	0	120 000	120 000
			7.	7. Felújítások	0	0	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
				összesen:	4 857 480	5 126 540	5 126 540
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	110 000	110 000	110 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés összesen:	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	190 500	190 500	190 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg., iskolai étk.)	210 000	1 205 000	1 205 000
				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:	540 000	1 535 000	1 535 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 965 080	3 620 320	3 620 320
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	398 474	398 474
			3.	3. Dologi kiadások	0	0	0
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				d) MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése	105 785	105 785	105 785
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 390 865	4 124 579	4 124 579
	6.			Köztisztviselő-fenntartás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	832 000	832 000	832 000
	7.			Zöldterület-kezelés 066010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	355 000	455 000	455 000
			6.	6. Beruházások			
				a) motoros szegélynyíró	-	74 900	74 900
				b) kültéri padok, egyéb eszközök	-	500 000	500 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	355 000	1 029 900	1 029 900
	8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	510 000	362 008	362 008
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	5 263 602	4 610 470	4 631 753
			6.	6. Beruházások (Településrendezési terv)			
				a) Településrendezési terv	1 500 000	1 500 000	1 500 000
				b) motoros szegélynyíró	-	-	-
			7.	7. Felújítások			
				a) járda felújítás	600 000	-	-
			8.	8. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	150 000	150 000	150 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 023 602	6 622 478	6 643 761

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir- csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi módosítás
9.		1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	120 000	120 000	120 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 400	23 400	23 400
				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:	543 400	543 400	543 400
10.				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	-	335 251	335 251
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	58 668	58 668
				3. Dologi kiadások	230 000	450 000	450 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				7. Felújítások	1 270 000	1 270 000	1 270 000
				Közművelődési feladatok összesen:	1 500 000	2 113 919	2 113 919
11.				Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	-	50 000	50 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Medicopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	10 000	60 000	60 000
12.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	124 260	119 130	125 970
13.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 000	88 000	88 000
14.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	2 744 776	2 744 776	2 744 776
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	585 231	585 231	585 231
				3. Dologi kiadások	1 200 000	1 400 000	1 400 000
				6. Beruházások			
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 530 007	4 730 007	4 730 007
15.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	444 000	921 520	921 520
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 129 000	2 129 000	2 129 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 573 000	3 050 520	3 050 520
16.				Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020			
		1.		Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	-	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	0	97 992	97 992
17.				Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	-	43 867	43 867
				Háziorvosi alapellátás összesen:	0	43 867	43 867
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					28 668 114	31 417 832	31 445 955
2.				Finanszírozási kiadások			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	590 215	1 884 095	2 140 367
				2020. évi megelőlegezés	-	-	650 567
							2 790 934
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					590 215	1 884 095	2 790 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					29 258 329	33 301 927	34 236 889

**Kiscsász Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (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)	7 602 123	0	0	7 602 123
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 771 608	0	0	6 771 608
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	388 620	0	0	388 620
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 710	0	0	1 710
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 564 061	0	0	16 564 061
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 054 393	0	0	4 054 393
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	88 000	0	0	88 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 966 393	0	0	3 966 393
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 618 454	0	0	20 618 454
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	300 000	0	0	300 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	300 000	0	0	300 000
20	Vagyoni típusú adók (B34)	270 000	0	0	270 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	270 000	0	0	270 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	930 000	0	0	930 000
24	Gépjárműadó (B354121)	350 000	0	0	350 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 550 000	0	0	1 550 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)	0	85 000	0	85 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	85 000	0	85 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	0	0	0	0
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
55	Működési bevételek (B4)	6 000	85 000	0	91 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	27 850	0	0	27 850
57	Felhalmozási bevételek (B5)	27 850	0	0	27 850
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 502 304	85 000	0	22 587 304
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 448 866	0	0	9 448 866
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 200 719	0	0	2 200 719
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	11 649 585	0	0	11 649 585
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 151 889	85 000	0	34 236 889
71	Személyi juttatások (K1)	9 685 020	0	0	9 685 020
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 621 507	0	0	1 621 507
73	Dologi kiadások (K3)	6 724 990	0	0	6 724 990
74	Családi támogatások (K42)	88 000	0	0	88 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	88 000	0	0	88 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 129 000	0	0	2 129 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 229 000	0	0	1 229 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 217 000	0	0	2 217 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 640 785	0	0	1 640 785
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	105 785	0	0	105 785
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	1 205 000	0	0	1 205 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	330 000	0	0	330 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	10 000	0	0	10 000
90	Tartalékok (K51311)	4 546 753	85 000	0	4 631 753
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 197 538	85 000	0	6 282 538
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	0	0	1 181 102
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 200	0	0	236 200
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	547 165	0	0	547 165
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	530 433	0	0	530 433
97	Beruházások (K6)	2 494 900	0	0	2 494 900
98	Ingatlanok felújítása (K711)	1 787 401	0	0	1 787 401
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	482 599	0	0	482 599
102	Felújítások (K7)	2 270 000	0	0	2 270 000
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	150 000	0	0	150 000
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150 000	0	0	150 000
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	31 360 955	85 000	0	31 445 955
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 790 934	0	0	2 790 934
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 790 934	0	0	2 790 934
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 151 889	85 000	0	34 236 889

**Kiscsász Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (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 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv	F 2019. évi módosított	G 2019. évi módosítás	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám	J 2022. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	14 251 842	16 560 985	14 843 383	16 535 938	16 564 061	14 843 383	14 843 383	14 843 383
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 821 856	4 293 357	3 285 080	4 054 393	4 054 393	3 285 080	3 285 080	3 285 080
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 073 698	20 854 342	18 128 463	20 590 331	20 618 454	18 128 463	18 128 463	18 128 463
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	721 956	1 286 495	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000
2/b	Gépjárműadók	304 347	350 915	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	0	51	0	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	363 700	267 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 390 003	1 904 461	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke								
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	85 200	128 052						
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
3/d	Tulajdonosi bevételek			85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3/e	Ellátási díjak								
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	346	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Egyéb működési bevételek	326 526	12 312	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	412 072	140 374	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
4.	Finanszírozási bevételek	16 140 393	11 336 806	9 488 866	10 742 746	11 649 585	9 488 866	9 488 866	9 488 866
	Működési célú bevételek összesen:	38 016 166	34 235 983	29 258 329	32 974 077	33 909 039	29 258 329	29 258 329	29 258 329
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	9 710 519	8 934 611	8 530 336	9 685 020	9 685 020	8 530 336	8 530 336	8 530 336
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 673 269	1 463 699	1 455 631	1 621 507	1 621 507	1 455 631	1 455 631	1 455 631
3.	Dologi kiadások	3 978 124	4 404 466	5 725 760	6 718 150	6 724 990	5 725 760	5 725 760	5 725 760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 358 100	1 343 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv	F 2019. évi módosított	G 2019. évi módosítás	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám	J 2022. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	593 452	504 381	645 785	1 640 785	1 640 785	645 785	645 785	645 785
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	100 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5/c	Tartalékok	0	0	5 263 602	4 610 470	4 631 753	5 263 602	5 263 602	5 263 602
5.	Egyéb működési célú kiadások	693 452	504 381	5 919 387	6 261 255	6 282 538	5 919 387	5 919 387	5 919 387
6.	Finanszírozási kiadások	2 344 225	1 925 662	590 215	1 884 095	2 790 934	590 215	590 215	590 215
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		19 757 689	18 575 819	24 438 329	28 387 027	29 321 989	24 438 329	24 438 329	24 438 329
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000		-	-		-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről			-	300 000	300 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	750 000	0	-	300 000	300 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	27 850	27 850	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		750 000	0	0	327 850	327 850	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	1 243 373	358 240	1 800 000	2 494 900	2 494 900	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felújítások	8 327 925	5 853 058	2 870 000	2 270 000	2 270 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		9 571 298	6 211 298	4 820 000	4 914 900	4 914 900	4 820 000	4 820 000	4 820 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG		18 258 477	15 660 164	4 820 000	4 587 050	4 587 050	4 820 000	4 820 000	4 820 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG		-8 821 298	-6 211 298	-4 820 000	-4 587 050	-4 587 050	-4 820 000	-4 820 000	-4 820 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		38 766 166	34 235 983	29 258 329	33 301 927	34 236 889	29 258 329	29 258 329	29 258 329
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		29 328 987	24 787 117	29 258 329	33 301 927	34 236 889	29 258 329	29 258 329	29 258 329

Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
2019. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	20 618 454	1 521 826	1 521 826	1 521 826	1 521 826	1 521 826	1 521 826	1 523 536	2 714 755	2 613 042	1 543 109	1 543 108	1 549 948
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 550 000	129 166	129 166	129 166	129 166	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167
4. Működési bevételek	91 000	500	500	500	500	500	9 500	500	500	500	500	500	76 500
5. Felhalmozási bevételek	27 850			27 850									
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	11 649 585	9 554 651	105 786	105 789	100 747	105 788	105 786	141 050	137 789	137 791	247 569	125 805	781 034
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 236 889	11 206 143	1 757 278	1 785 131	1 752 239	1 757 281	2 066 279	1 794 253	2 982 211	2 880 500	1 920 345	1 798 580	2 536 649
10. Személyi juttatások	9 685 020	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085	807 085
11. M.a. terh.járulékok és szoc.bjár adó	1 621 507	135 125	135 125	135 125	135 125	135 125	135 126	135 126	135 126	135 126	135 126	135 126	135 126
12. Dologi kiadások	6 724 990	477 146	477 146	477 146	477 146	672 017	477 147	477 147	477 147	477 147	577 147	974 667	683 987
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217 000	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750
14. Egyéb működési célú kiadások	6 282 538	521 771	521 771	521 771	521 771	521 771	521 771	521 771	521 771	521 771	521 772	521 772	543 055
15. Beruházások	2 494 900				300 000		74 900	1 500 000			120 000	500 000	
16. Felújítások	2 270 000			1 270 000		1 000 000							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000				150 000								
18. Finanszírozási kiadások	2 790 934	696 000	105 786	105 789	100 747	105 788	105 786	141 050	137 789	137 791	247 569	125 805	781 034
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 236 889	2 821 877	2 231 663	3 501 666	2 676 624	3 426 536	2 306 565	3 766 929	2 263 668	2 263 670	2 593 449	3 249 205	3 135 037

forintban

**KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 864 673
	199600 x 12 hó+ 25400 x 12 hó költségátalány	
K21	Szociális hozzájárulási adó	555 734
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a)számítógépek, karbantartása	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	120 000
K331	Közüzem díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	185 296
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	240 837
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		1 586 133
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) mosógép	94 488
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 512
		120 000
K71	Ingatlanok felújítása	0
		0
		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 5 126 540

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

B4082 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 1 000

B411 Egyéb működési bevételek 5 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 6 000

013320 Közfetető-fenntartás és -működtetés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 35 000

a) hajtó- és kenőanyagok

K331 Közüzem díjak

	a) víz- és csatornadíjak		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) személyszállítási díj		30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		25 000
			110 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Ravatalozó előtti tér térkövezése		787 401
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		212 599
			1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 110 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Víziközmű vagyonerőértékelés díja		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			190 500

B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	a) terem bérleti díja	18 000	
	b) földbérleti díj	67 000	85 000
B52	Ingatlanok értékesítése		
	a) Kiscsösz belterület 25. 29 hrsz.		27 850
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			112 850

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2019 évi állami támogatás előlegének elszámolása		2 140 367
	b) 2020. évi megelőlegezés		650 567
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 790 934

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	646 700	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	832 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	105 655	
	ad) közutak fenntartásának tám.	188 410	
		1 772 765	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 836 408	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	
	d) kiegészítő támogatás	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	990 400	
			7 602 123
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 129 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	0	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	125 970	
	d) szociális ágazati pótlék	266 638	6 771 608
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
B115	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		
	szociális célú tüzelőanyag támogatása		388 620
B116	Elszámolásból származó bevétel		1 710
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			16 564 061

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak	
a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 000
b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000
c)	Csögle Önk. Védőnői szolg. finansz.	139 000
d)	Csögle Önk. Óvoda fenntartás finansz.	1 021 000
e)	Csögle Önk. Iskolai étkezéshez hozzáj.	45 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 535 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 448 866
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		9 448 866

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
a)	közfoglalkoztatás (81.530 x 12 hó) x 3 fő	3 590 320
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
a)	betegszabadság	30 000
		3 620 320
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	9.75%	368 747
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		30 000
		398 747
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a)	hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K506	Egyéb működési célú tám.	
f)	MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése	105 785
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 124 852
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		4 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Munkaügyi Központ tám.	3 572 474
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 572 474

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak	
a)	villamosenergia szolgáltatás díja	535 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	177 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a)	hajtó- és kenőanyagok	80 000
b)	karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000
c)	virágosítás	110 000
		220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	78 740
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	86 260
K64	Egyé gép, berendezés beszerzése	

	a) motoros szegélynyíró	58 976	
	b) kültéri padok, egyéb eszközök	393 701	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	122 223	574 900

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 029 900
--	--	--	------------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	2 008	
	b) Balaton felvidéki Vizit. Tagdíj	20 000	
			22 008
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			362 008
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		4 631 753
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv		1 181 102
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		318 898
			1 500 000
K71	Ingatlan felújítás		
	járda felújítás		0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		0
			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 643 761
--	--	--	------------------

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 10000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		120 000
			120 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		23 400
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:			543 400
--	--	--	----------------

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) diákmunka 3 fő		335 251
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		58 668

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
K331	Közütemi díjak		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		50 000
	c) víz- és csatornadíjak		
K332	Vásárolt ételmezés		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		230 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		50 000
			450 000
K6	Beruházás	0	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K71	Ingatlan felújítás		
	a) állmennyezet, villanszerelés		1 000 000
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		270 000
			1 270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 113 919

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		393 919
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			393 919

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	GEMARA Egyesület tagdíj		50 000
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány		10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			60 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		99 190
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		26 780
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			125 970

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	88 000	
			88 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			88 000
B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről kez.		
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.		88 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			88 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény 195 000 x 12 hó	2 340 000	
	b) összevont ágazati pótlék 25 398 x 12 hó	304 776	2 644 776

K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya	100 000	100 000
			2 744 776
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 19,5 %		535 231
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) egészségügyi hozzájárulás 132 eFt x 16,52%		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 132 eFt x 17,7%		<u>25 000</u>
			585 231
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		760 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
			1 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 730 007
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) téli rezsi csökkentésben nem részesült háztartások tüzelőanyaga	349 606	
	b) szociális tüzelőanyag	<u>324 000</u>	673 606
K337	Egyéb szolgáltatások		
	fuvardíj		52 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>195 914</u>
			921 520
K48	Közttemetés		100 000
K48	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás		
	c) BURSA ösztöndíj		
	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>1 229 000</u>
			2 129 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 050 520

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	270 000
-----	---------------------------------	---------

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	930 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek a) igazgatási, szolgáltatási díj	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 550 000
---	------------------

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb felhalmozási célú támogatások	300 000
-----	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	300 000
---	----------------

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

K355	Egyéb dologi kiadások Artézi kút vízkészlet járulék	97 992
------	--	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	97 992
--	---------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

K331	Közüzem díjak b) villamosenergia szolgáltatás díja	34 704
------	---	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 163
------	---	-------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	43 867
--	---------------

