

ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 266 049
K21	Szociális hozzájárulási adó	878 337
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	<u>52 174</u> 930 511
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	140 000
K331	Közüzemi díjak	550 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások	
	a) telefondíj	450 000
	b) továbbszámlázott közüzemi díj	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>50 000</u> 3 810 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) villamoshálózat felújítás	590 551
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>159 449</u> 750 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 756 560
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	a) telefondíj	475 000
	b) továbbszámlázott közüzemi díj	625 000

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 106 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	VP-7.2.1-7.4.1.1-16 számú pályázat visszafizetési kötelezettsége	750 336
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	2 556 669
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 307 005

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	

aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	4 071 530	
ab) közvilágítás fenntartásának tám.	2 582 750	
ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	967 294	
ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 279 415</u>	
	8 900 989	
b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 804 830	
c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	22 452	
d) település üzemeltetéséhez kapcsol. kieg.		
e) polgármesteri illetmény támogatása		17 728 271
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 023 000	
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	675 700	
ba) falugondnoki szolgáltatás	4 572 000	
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	389 880	
d) szociális ágazati pótlék	402 904	11 063 484
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
a) kieső iparűzési adó támogatás		872 200
B116 Elszámolásból származó bevétel		
előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás		35 631
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		
a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése		1 337 264
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		33 306 850

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak		
a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	580 000	
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	880 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		880 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42 316 185
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		42 316 185

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
a) közfoglalkoztatás (81 530 x 5 főx 2 hó, 85 000 Ft x 5 fő x 10 hó)		5 065 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
a) betegszabadság		<u>30 000</u>
		5 095 000
K21 Szociális hozzájárulási adó		
7,75%		392 538
K25 Táppénz-hozzájárulás		<u>30 000</u>

		422 538
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 517 538
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Magyar Falu Program Faluház felújítása	#####
	b) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szálláshely)	393 701
	c) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére	78 740
	d) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter önrész	1 207 926
	e) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter tám.	3 937 002
	f) MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításának támogatása	56 451 728
	g) MFPTemető infrastruktúrális fejlesztésének támogatása	3 935 590
		#####
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	15 241 967
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		71 693 695

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. Belül	
	aa) árokásó pályázati támogatás	1 176 337
	ab) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter	4 999 993
	ac) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításának támogatása	4 998 199
	ad) Temető infrastruktúrális fejlesztésének támogatása	29 991 392
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		41 165 921

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) közvilágítás karbantartás	220 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 770 000
--	------------------

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	140 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	80 000	
	c) virágosítás	80 000	
			300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			620 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) termelői piactervdokumentációjának engedélyeztetése	450 000	
	b) melléképület felújításánaképítési engedélye	100 000	550 000
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		378 500
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>50 000</u>
			1 828 500
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		4 454 823
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv		390 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	a) Kültéri padok	118 110	
	b) Kamerarendszer	236 220	354 330
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		<u>200 970</u>
			945 300
K71	Felújítás		
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			7 228 623

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 30.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		<u>360 000</u>
			360 000

K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	0
K311	Szakmai anyajok beszerzése	21 000
K331	Közüzemi díjak	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u>
		105 000
K6	Beruházás	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>72 390</u>
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		805 500

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) diákmunkás 5 fő	627 750
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	<u>60 000</u>
		687 750
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	97 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	76 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	680 000
K332	Vásárolt ételmezés	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) gázkonvektorok	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
		60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) műsorok	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>550 000</u>
		3 941 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	asztalok beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból	1 156 693
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>312 307</u>

		1 469 000	
K71	Ingatlan felújítás		0
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		0
			0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	6 195 050
--	------------------

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	627 750	
	b) NMI támogatása	1 000 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 627 750
---	------------------

082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj	25 000	
K331	Közüzemi díjak	200 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120 000	
		945 000	

K71	Felújítás		
	a) Festés, rovarháló felszerelés	2 047 244	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	552 756	2 600 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 545 000
--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K355	Egyéb dologi kiadások		
	d) GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	
	e) TÖOSZ tagdíj	9 000	59 000
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Medicopter Alapítvány	10 000	
	b) Borút Egyesület	50 000	
	c) Rákóczi Szövetség	50 000	
	d) Katolikus Egyház	-	110 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	169 000
--	----------------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	358 140	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		96 698

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	454 838
--	----------------

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	
	a) szociális étkeztetés	1 800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	486 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 286 000
--	------------------

B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 500 000
---	------------------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	2 237 092	
	b) összevont ágazati pótlék	381 038	2 618 130
K1102	Normatív jutalom		100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		421 306
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) munkaruha		
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok		650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200 000
			1 160 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	mobilarázs		748 031
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		201 968
			949 999

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 249 435
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 600

		101 600
K48	Köztetetés	200 000
K48	Települési támogatás	1 800 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	e) babakelengye támogatás	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	2 621 400
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú tám.	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000
		4 921 400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 023 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

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

084040Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Katolikus Egyház	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		500 000