

**Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. szám	Kie- melt előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
1.	1.			Iszkáz Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	6 058 780	6 266 049	6 266 049
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	927 600	930 511	930 511
		3.		3. Dologi kiadások	3 560 000	3 810 000	3 788 000
		7.		7. Felújítás (villamos hálózat)	750 000	750 000	750 000
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	11 296 380	11 756 560	#####
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	690 000	690 000	690 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.		7. Felújítások	0	0	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	690 000	690 000	690 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	474 000	474 000	474 000
	4.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
		8.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				VP-7.2.1-7.4.1.1-16 számú pályázat visszafizetési kötelezettsége	750 336	750 336	750 336
				összesen:	750 336	750 336	750 336
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	580 000	580 000	580 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	880 000	880 000	880 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	5 095 000	5 095 000	5 095 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	422 538	422 538	422 538
		3.		3. Dologi kiadások	0	0	0
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 517 538	5 517 538	5 517 538
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	430 000	430 000	880 000
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.		7. Felújítások			
				a) Magyar Falu Program Faluház felújítása	29 570 045	29 570 045	29 570 045
				b) GEMARA pályázat komplex túriaztikai kínálat fejlesztése (szállá	500 000	500 000	500 000
				c) GEMARA pályázat informatikai eszköz beszerzésére önrész	100 000	100 000	100 000

	d) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter	1 534 066	1 534 066	1 534 066
	e) GEMARA pályázat fedett szabadtéri színpad és rendezvényter	4 999 993	4 999 993	4 999 993
	f) Magyar Falu Program melléképület felújítás	-	4 998 199	4 998 199
	g) Magyar Falu Program temető infrastruktúráis fejlesztése	-	29 991 392	29 991 392
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	36 704 104	71 693 695	71 693 695

2

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szá- m	Al- cím- szá- m	Előir- csón	Kie- melt előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
9.				Közüvilágítás 064010			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 770 000	1 770 000	1 770 000
10.				Zöldterület-kezelés 066010			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	620 000	620 000	620 000
11.				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 130 000	1 828 500	1 828 500
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		általános tartalék	4 095 755	4 454 823	4 492 016
		6.		padok)	945 300	945 300	945 300
		7.		Felújítások	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 171 055	7 228 623	7 265 816
12.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
		3.		Dologi kiadások	105 000	105 000	127 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	805 500	805 500	827 500
13.				Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység 082064			
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
		3.		Dologi kiadások	945 000	945 000	495 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		7.		Felújítás (festés, rovarháló)	2 600 000	2 600 000	2 600 000
				Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység összesen:	3 545 000	3 545 000	3 095 000
14.				Közművelődési – közösségi tevékenység szervezése 082092			
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	60 000	687 750	687 750
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	97 300	97 300
		3.		Dologi kiadások	3 791 000	3 941 000	3 941 000
		6.		Beruházások			
		a)		asztalok beszerzése	1 469 000	1 469 000	1 469 000
				Közművelődési feladatok összesen:	5 320 000	6 195 050	6 195 050
15.				Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások			

			d) GEMARA Egyesület tagdíj	50 000	50 000	50 000
			e) TÖOSZ tagdíj	9 000	9 000	9 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a) Medicopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000
			b) Borút Egyesület	50 000	50 000	50 000
			c) Rákóczi Szövetség	50 000	50 000	50 000
			d) Katolikus Egyház	-	-	-
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	169 000	169 000	169 000

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szá- m	Al- cím- szá	Előir- csop	Kie- melt előír	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi módosítás
	16.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	382 016	454 838	454 838
	17.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 286 000	2 286 000	2 286 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 286 000	2 286 000	2 286 000
	18.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 591 200	2 718 130	2 718 130
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	401 636	421 306	421 306
			3.	Dologi kiadások	1 860 000	1 160 000	1 160 000
			6.	Beruházások	-	949 999	949 999
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 852 836	5 249 435	5 249 435
	19.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	101 600	101 600	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 621 400	4 621 400	4 723 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	300 000	300 000	300 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 023 000	5 023 000	5 023 000
	20.			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Katolikus Egyház	-	500 000	500 000
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	87 686 765	126 038 575	#####
	2.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 219 405	2 556 669	2 665 763
			2.	2022. évi megelőlegezés	-	-	1 145 524
							3 811 287
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	2 219 405	2 556 669	3 811 287
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 906 170	128 595 244	#####