

	B	C	D
1			
2		1. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez	
3	ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4	2021. évi Költségvetés Mérlege		
5		Megnevezés	Eredeti előirányzat
6		Működési bevételek összesen:	369 952 155
7	B1	Működési célú támogatások	178 609 794
8	B3	Közhatalmi bevételek	144 100 000
9	B4	Intézményi működési bevételek	19 510 934
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 731 427
11			
12		Felhalmozási bevételek összesen:	76 130 818
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 130 818
14	B5	Felhalmozási bevételek	0
15	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16			
17	B8	Finanszírozási bevételek	128 818 360
18			
19		BEVÉTELEK összesen:	574 901 333
20		Működési kiadások összesen:	178 296 459
21	K1	Személyi juttatás	38 067 420
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 515 489
23	K3	Dologi kiadások	59 711 176
24	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	850 000
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	74 152 373
26			
27		Felhalmozási kiadások összesen:	242 994 566
28	K6	Beruházások	96 880 770
29	K7	Felújítások	141 826 797
30	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 287 000
31			
32	K9	Finanszírozási kiadások	153 610 308
33		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	574 901 333

	A	B	C	D
1				
2			2. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez	
3			ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
4			2021. évi BEVÉTELEK részletezése	
5		Előirányzatok		Eredeti
6	I.		Működési bevételek	163 610 934
7				
8		1.	Intézményi működési bevételek (B4)	19 510 934
9			Szolgáltatások ellenértéke (B402-bérleti díjak, eszközhasználati díj, sírhely, NÖF)	15 362 940
10			Kiszámlázott ÁFA (B406)	4 147 994
11			Kamatbevételek (B408)	
12			Egyéb működési bevételek	
13				
14		2.	Közhatalmi bevételek (B3)	144 100 000
15			Vagyoni típusú adók (B34-kommunális 8.800, telek 3.300 e Ft)	12 100 000
16			Iparűzési adó (B351)	132 000 000
17			Gépjárműadó önkormányzatot megillető rész (B3542)	0
18			Idegenforgalmi adó (B355)	0
19				
20	II.		Támogatások	178 609 794
21		1.	1.1. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	68 457 486
22			1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (7,62 fő)	41 719 500
23			1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 313 040
24			1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 448 000
25			1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 127 529
26			1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	3 069 267
27			1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 961 600
28			1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs. Fel. Tám.	818 550
29				
30			1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 255 600
31			1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás (102 fő)	9 934 800
32			1.2.2. Óvodapedagógusok bértámogatása (9,2 fő)	44 725 800
33			1.2.5. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása (5 fő)	14 595 000
34				

	A	B	C	D
35			1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 611 540
36				
37			1.3.2.1.Család-és gyermekjóléti szolgálat	8 200 000
38			1.3.2.3.2.Szociális étkeztetés - társulás(72996*115 fő)	8 394 540
39			1.3.2.4.1.Szociális segítség (25.000*4 fő)	100 000
40			1.3.2.4.3.Személyi gondozás - társulás (471.900*20 fő)	9 438 000
41			1.3.2.5. Tanyagondnok (I. szolgálat)	4 479 000
42				
43			1.3.3.Bölcsődei támogatás	0
44			1.3.3.1.1. Ff. Végzettségű kisgyermeknevelők (5.100.000,- Ft)	0
45			1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák (4.260.000,- Ft)	0
46			1.3.3.2.Üzemeltetési támogatás	0
47				
48			1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	23 915 208
49			1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (6,71 fő)	15 942 960
50			1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 972 248
51				
52			1.5.2.Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok (B114)	4 791 360
53			42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás	-18 421 400
54				
55	2.		Egyéb működési célú támogatások B16	27 731 427
56			<i>Egyéb működési célú tám. B1601</i>	<i>14 760 000</i>
57			Egyéb működési célú támogatások (védőnő) - családvédelem	7 560 000
58			Egyéb működési célú támogatások (házi orvosi szolgálat)	7 200 000
59			<i>Egyéb működési célú tám. B1607</i>	<i>12 971 427</i>
60			Zámoly	5 377 729
61			Csór	2 280 350
62			Pátka	881 998
63			Bakonykúti	289 527
64			Fehérvárcsurgó	2 504 436
65			Bakonykúti óvoda	937 387
66			Kincsésbánya - fogorvos	700 000
67	III.		Felhalmozási bevételek	76 130 818
68	1.		Felhalmozási célú támogatások (B2)	76 130 818
69			011130 - helyi piac pályázat	27 645 806
70			018010- Vis maior (Orgona utcai partfal)	45 985 012
71			045160 - Zártkerti pályázat	2 500 000
72	2.		Felhalmozási bevételek (B5)	0
73				
74	IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek	128 818 360
75	1.		Alaptevékenység maradványa	128 818 360
76			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	574 901 333

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási te			128 612 840
K1	Személyi juttatások		10 884 213
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1102	Normatív jutalom	
	K1107	Béren kívüli juttatások	
K12	Külső személyi juttatások		10 884 213
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 710 300
		Polgármester illetménye + költségtérítése (548.000,- + 81.200,- + 82.260,-) *12	8 542 320
		Alpolgármester tiszteletdíja + költségtérítése (157.100,- + 23.565,- Ft)*12	2 167 980
	K123	Egyéb külső személyi juttatások - Pm. Cafetéria (bruttó 200.000)	173 913
K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 686 184
	K21	Szociális hozzájárulási adó	1 660 097
		Cafetéria adója	26 087
K3	Dologi kiadás		15 575 850
K31	Készletbeszerzés		540 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 216 800
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikus, Alba-Kontakt, Axián, honlap)	1 916 800
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	300 000
K33	Szolgáltatási díjak		10 482 200
	K331	Közüzemi díjak	1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 440 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Albensis, szakértői díj	4 160 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (OTP 2.000 e, ISZKOM)	3 115 000
		Biztosítási díjak	667 200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 336 850
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 336 850
K5	Egyéb működési célú kiadások		20 569 722
	K502	Egyég elvonások, befizetések	
	K506	Egyéb műk. Célú tám. Áht. Belülre	
	K513	Tartalékok	20 569 722
K6	Beruházások		50 109 870
	K62	Ingatlanok beszerzése - helyi piac(ISZKOM, mű	29 999 870
	K61	Immateriális javak (Licencek)	400 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (előző évről áthúzódó is is)	19 710 000
K7	Felújítások		25 500 001
	K71	Ingatlanok felújítása	20 078 741
		Bölcsi kinti játéktároló	393 701
		MFP óvoda udvar	7 874 016
		MFP Óvodaépület felújítása	11 811 024
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 421 260
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 287 000
	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre Városkörnyéki alap 1.667 e Ft, Pénzügyi A. 2.620 e Ft	4 287 000
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés			1 530 604
K3	Dologi kiadás		1 530 604
K33	Szolgáltatási díj		1 205 200
	K331	Közüzemi díjak	5 200
	K337	Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, fűnyírás)	1 200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		325 404
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	325 404

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K502	Elvonások és befizetések	0
K9	Finanszírozási kiadások		0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			206 769 959
K5	Egyéb működési célú kiadások		53 159 651
	K506	Kistérség	1 514 136
		Szociális Társulás	47 145 515
	K512	Civil szervezetek támogatása	4 500 000
K9	Finanszírozási kiadások		153 610 308
	K915	Központi irányító szervi támogatás	153 610 308
		Közös Hivatal finanszírozása	41 719 500
		Óvoda finanszírozása (állam)	111 890 808
		Óvoda finanszírozása (önkormányzat)	19 639 778
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 260 012
K1	Személyi juttatások		1 956 720
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 956 720
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő közfoglalkoztatott)	1 956 720
	K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K2	Munkaadót terhelő járulékok		303 292
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%	303 292
K3	Dologi kiadás		0
K31	Készletbeszerzés		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			98 652 146
K3	Dologi kiadás		5 778 500
K31	Készletbeszerzés		1 800 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (kavics)	1 800 000
K33	Szolgáltatási kiadások		2 750 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Bokút)	1 250 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 228 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 228 500
K6	Beruházások		7 239 000
	K62	Parkolók kialakítása (helyi piac, óvoda) zebra	5 300 000
		Facsetete	400 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 539 000
K7	Felújítások		85 634 646
	K71	Vis maior - Orgona utca felújítása	39 869 800
		Ady utca járda	27 559 055
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	18 205 791
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			40 342 900
K3	Dologi kiadás		342 900
	K331	Közüzemi díjak	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	72 900
K6	Beruházások		25 000 000
	K64	Beruházások	19 685 039
		MFP Kossuth utcai telkek közművesítése	11 811 024
		Kossuth utcai telkek közművesítése - saját	7 874 015
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	5 314 961
K7	Felújítások		15 000 000
	K71	Felújítás	11 811 024
		Ady utca vízvezeték	11 811 024
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	3 188 976

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
064010 Közvilágítási feladatok			20 715 000
K3	Dologi kiadás		5 715 000
K33	Szolgáltatási kiadások		4 500 000
	K331	Közüzemi díjak	3 300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 215 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 215 000
K7	Felújítások		15 000 000
	K62	Légkábel kiváltása (Kastély)	11 811 024
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	3 188 976
066010 Zöldterületek kezelése			11 507 058
K1	Személyi juttatások		616 500
K12	Külső személyi juttatások		616 500
	K123	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mbér)	616 500
K2	Munkaadót terhelő járulékok		95 558
	K21	Szociális hozzájárulási adó	95 558
K3	Dologi kiadás		10 795 000
K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyag	500 000
K33	Szolgáltatási díj		8 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	8 000 000
		Iszkom - fűnyírás	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 295 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 295 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K512	Civil szervezetek támogatása (körny.véd.alap)	
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			8 818 027
K1	Személyi juttatások		5 580 111
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 580 111
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (piacfelügyelő 2.932.600, takarítók 1 fő 4 órás, 1 fő 6 órás 2021.03.01.től: 2.369.250,-)	5 301 850
	K1107	Béren kívüli juttatás (bruttó 320.000)	278 261
K2	Munkaadót terhelő járulékok		863 526
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%	821 787
		Cafetéria szja	41 739
K3	Dologi kiadás		2 374 390
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
	K331	Közüzemi díjak	615 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (Alpha-Vet)	200 000
		biztosítási díjak	270 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	447 390
072111 Háziorvosi alapellátás			5 853 290
K1	Személyi juttatások		3 559 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 559 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1102	Normatív jutalom	
	K1107	Béren kívüli juttatások	
	K122	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl	3 059 400
		Oltás miatti megbízási díj	500 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		181 634
	K21	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjas után nem	181 634

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
K3	Dologi kiadás		2 112 256
K31	Készletbeszerzés		350 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		216 280
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 280
K33	Szolgáltatási kiadások		1 230 000
	K331	Közüzemi díjak	450 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (Vérvétel 600 e Ft)	754 000
		Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	26 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		315 976
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	315 976
K6	Beruházások		0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0
072311 Fogorvosi alapellátás			1 688 592
K3	Dologi kiadás		799 592
K31	Készletbeszerzés		400 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		99 600
	K321	Informatikai szolgáltatások	72 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 600
K33	Szolgáltatási kiadások		130 000
	K331	Közüzemi díjak	80 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (takarítás)	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		169 992
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	169 992
K6	Beruházások		889 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189 000
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			0
K3	Dologi kiadás		0
	K3379	Egyéb szolgáltatás	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			8 395 606
K1	Személyi juttatások		6 381 340
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 381 340
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 277 444
	K1102	Normatív jutalmak	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	103 896
K12	Külső személyi juttatások		
K2	Munkaadót terhelő járulékok		989 108
	K21	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	973 004
		Cafeteria adója (szja 15 %)	16 104
K3	Dologi kiadás		682 258
K31	Készletbeszerzés		180 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		119 400
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 400
K33	Szolgáltatási díjak		226 000
	K331	Közüzemi díjak	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
	K3379	Egyéb szolgáltatások (képzés, 2 hó takarítás)	146 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		15 000
	K341	Kiküldetések kiadásai	15 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		141 858
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	141 858
	K355	Egyéb dologi kiadások	
K6	Beruházások		342 900
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz. (laptop)	270 000
	K67	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	72 900

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			128 657
K1	Személyi juttatások		60 252
K12	Külső személyi juttatások		60 252
	K122	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fog	60 252
K2	Munkaadót terhelő járulékok		8 405
	K21	Szociális hozzájárulási adó	8 405
K3	Dologi kiadás		60 000
K33	Szolgáltatási díjak		60 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (dr. Nap Ágnes)	60 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			254 000
K3	Dologi kiadás		254 000
	K312	Üzemeltetési anyagok bszerzése	200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	54 000
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása			2 255 081
K3	Dologi kiadás		2 255 081
K33	Szolgáltatási díjak		1 775 654
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 775 654
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		479 427
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	479 427
082044 Könyvtári szolgáltatások			3 639 585
K1	Személyi juttatások		2 478 260
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 478 260
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 400 000
	K1102	Normatív jutalmak	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	78 260
K2	Munkaadót terhelő járulékok		383 739
	K21	Szociális hozzájárulási adó	372 000
	K21	Cafetéria szja	11 739
K3	Dologi kiadás		777 586
K31	Készletbeszerzés		456 320
	K311	Szakmai anyag (könyv)	456 320
K32	Kommunikációs szolgáltatások		235 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
K33	Szolgáltatási díjak		185 000
	K331	Közüzemi díjak	185 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		86 266
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 266
082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			7 523 960
K1	Személyi juttatások		661 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		661 800
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
	K1107	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (mb.	661 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok		92 321
	K21	Szociális hozzájárulási adó	92 321
K3	Dologi kiadás		6 077 690
K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		139 512
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 512
K33	Szolgáltatási díjak		4 680 000
	K331	Közüzemi díjak	745 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	120 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (könyv, rendezvény, hírlap, naptár, szemétszállítás)	3 815 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		758 178
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	758 178
K7	Felújítások		692 149
	K71	IKSZT festés, javítás	544 999
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	147 150

2021. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			1 799 790
K3	Dologi kiadás		1 799 790
K31	Készletbeszerzés		520 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Daciák)	520 000
K33	Szolgáltatási díjak		943 640
	K331	Közüzemi díjak	425 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	218 640
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		336 150
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	336 150
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			22 881 228
K1	Személyi juttatások		5 888 824
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 888 824
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 680 128
	K1102	Normatív jutalmak	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	208 696
K2	Munkaadót terhelő járulékok		911 724
	K21	Szociális hozzájárulási adó	880 420
		Cafeteria szja (15 %)	31 304
K3	Dologi kiadás		2 780 680
K31	Készletbeszerzés		1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		84 000
		Telefon	84 000
K33	Szolgáltatási díjak		1 130 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600 000
	K3379	Egyéb szolgáltatás	100 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	430 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		85 000
	K341	Kiküldetések kiadásai	85 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		481 680
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	481 680
K6	Beruházások		13 300 000
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.- kisbusz	10 472 441
	K67	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	2 827 559
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 273 000
K3	Dologi kiadások		0
	K312	Üzemeltetési anyag	
	K3379	Egyéb szolgáltatás szoc.tüzifa száll.	
	K351	Működési célú előz.felsz. Áfa	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		850 000
	K463	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		423 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) (Bursa)	423 000
Összesen:			574 901 333

K1	Személyi kiadások	38 067 420
K2	Járulékok	5 515 489
K3	Dologi	59 711 176
K4	Ellátottak	850 000
K5	Egyéb	74 152 373
K6	Beruházások	96 880 770
K7	Felújítás	141 826 797
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 287 000
K9	Finanszírozás	153 610 308
	Összesen:	574 901 333

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1						4. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez				
2										
3	ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
4	Kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatok									
5		Bevételek				Kiadások				
6	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	28 487 740			28 487 740	124 112 840	4 500 000		128 612 840	
8	013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés	635 000			635 000	1 530 604			1 530 604	
9	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	224 594 806			224 594 806	0			0	
10	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	141 089 787			141 089 787	206 769 959			206 769 959	
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	2 260 012			2 260 012	
12	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 500 000			2 500 000	98 652 146			98 652 146	
13	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	5 715 000			5 715 000	40 342 900			40 342 900	
14	064010 Közvilágítási feladatok				0	20 715 000			20 715 000	
15	066010 Zöldterületek kezelése				0	11 507 058			11 507 058	
16	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 192 000			12 192 000	8 818 027			8 818 027	
17	072111 Háziorvosi alapellátás	7 200 000			7 200 000	5 253 290	600 000		5 853 290	
18	072311 Fogorvosi alapellátás	700 000			700 000	1 688 592			1 688 592	
19	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				0	0			0	
20	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	7 560 000			7 560 000	8 395 606			8 395 606	
21	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0	128 657			128 657	
22	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					254 000			254 000	
23	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása				0	2 255 081			2 255 081	
24	082044 Könyvtári szolgáltatások				0	3 639 585			3 639 585	
25	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	127 000			127 000	7 523 960			7 523 960	
26	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán				0	1 799 790			1 799 790	
27	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	22 881 228			22 881 228	
28	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	1 273 000			1 273 000	
29	9000020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt-on kívülről.	144 100 000			144 100 000				0	
30	Összesen:	574 901 333	0	0	574 901 333	569 801 333	5 100 000	0	574 901 333	

	A	B
1	5. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez	
2	ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	2021. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban	
4	Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft)
5	1. Felújítások	
6	011130 - Ingatlanok felújítása-bölcsi kinti tároló	393 701
7	011130 - MF óvoda udvar	7 874 016
8	011130 - Mf óvoda épület felújítása	11 811 024
9	011130 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 421 260
10	045160 - Vis maior - Orgona u. helyreállítás	39 869 800
11	045160 - Ady utca járda	27 559 055
12	045160 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	18 205 791
13	063020 - Ady utcai vízvezeték	11 811 024
14	063020 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 188 976
15	064010 - Légekábel kiváltása (Kastély)	11 811 024
16	064010 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 188 976
17	082091 - IKSZT festés	544 999
18	082091 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	147 150
19	Felújítások összesen:	141 826 797
20	2. Beruházások	
21	011130 - Helyi piac létesítése	29 999 870
22	011130 - Tárgyi Eszköz beszerzése (licencek)	400 000
23	011130 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	19 710 000
24	045160 - Parkolók kialakítása, zebra	5 300 000
25	045160 - Facsemeték	400 000
26	045160 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 539 000
27	063020 - MFP Kossuth utcai telkek közművesítése	11 811 024
28	063020 - Kossuth utcai telkek közművesítése - saját	7 874 015
29	063020 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 314 961
30	072311 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fogorvos)	700 000
31	072311 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189 000
32	074031 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (védőnő)	270 000
33	074031 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	72 900
34	107055 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisbusz	10 472 441
35	107055 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 827 559
36	Beruházások összesen:	96 880 770
37		
38	Összesen:	238 707 566

6. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételek részletezése költségvetési szervenként

Bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Óvoda	TÁRSULÁS	ÖSSZESEN
B111	26 737 986	41 719 500			68 457 486
	-18 421 400				-18 421 400
B112			69 255 600		69 255 600
B113			23 915 208	30 611 540	54 526 748
B114	4 791 360				4 791 360
B16	27 731 427				27 731 427
B2	76 130 818				76 130 818
B3	144 100 000				144 100 000
B4	19 510 934				19 510 934
B5	0				0
B6	0				0
B8	128 818 360				128 818 360
ÖSSZESEN	409 399 485	41 719 500	93 170 808	30 611 540	574 901 333
saját bevétel					
bevétel önkormányzatoktól					
teljes bevétel		41 719 500	93 170 808	30 611 540	

7. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadások részletezése költségvetési szervenként

Kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Óvoda	TÁRSULÁS	Összesen
K1	38 067 420				38 067 420
K2	5 515 489				5 515 489
K3	59 711 176				59 711 176
K4	850 000				850 000
K5	27 006 858			47 145 515	74 152 373
K6	96 880 770				96 880 770
K7	141 826 797				141 826 797
K8	4 287 000				4 287 000
K9	0	41 719 500	111 890 808		153 610 308
Összesen	374 145 510	41 719 500	111 890 808	47 145 515	574 901 333
saját kiadás					
Teljes kiadás		41 719 500	111 890 808	47 145 515	

8. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások	14 884 150	14 884 149	14 884 150	14 884 149	14 884 150	14 884 149	14 884 150	14 884 149	14 884 150	14 884 149	14 884 150	14 884 149	178 609 794
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			72 050 000						72 050 000				144 100 000
Működési bevételek	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 911	1 625 913	19 510 934
Felhalmozási bevételek		0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	26 130 818	0				76 130 818
Működési célú átvett pénzeszközök	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 952	2 310 955	27 731 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	128 818 360												128 818 360
Bevételek összesen:	147 639 373	18 821 012	90 871 013	43 821 012	18 821 013	43 821 012	18 821 013	44 951 830	90 871 013	18 821 012	18 821 013	18 821 017	574 901 333
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	3 172 285	38 067 420
Munkaadókat terhelő járulékok	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 624	459 625	5 515 489
Dologi kiadások	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 931	4 975 935	59 711 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	25 000	62 000	124 000	25 000	124 000	25 000	62 000	62 000	68 000	20 000	191 000	850 000
Egyéb működési célú kiadások	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 364	6 179 369	74 152 373
Beruházások		0	30 000 000	0	0	0	13 279 255	40 000 000	0	13 601 515			96 880 770
Felújítási kiadások	0	0	31 950 000	0	0	31 950 000	14 026 796	0	31 950 000	0	0	31 950 001	141 826 797
Egyéb felhalmozási célú kiadások						4 287 000							4 287 000
Finanszírozási kiadások	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	12 800 859	153 610 308
Kiadások összesen:	27 650 063	27 613 063	89 600 063	27 712 063	27 613 063	63 949 063	54 919 114	67 650 063	59 600 063	41 257 578	27 608 063	59 729 074	574 901 333

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évre engedélyezett létszámadatai

Költségvetési szerv	összesen	polgármester	alpolgármester	Közszolgálati jv.	Közalkalmazott	Munka tv.	Közfoglalkoztatott
Önkormányzat	11	1	1	0	4	3	2
Választott tisztségviselő	2	1	1				
Város és kg.gazd	2,25					2,25	
Háziorvosi ellátás	1				1		
Védőnő (074032)	1				1		
Könyvtár (082044)	0,75					0,75	
Tanyagondnok	2				2		
Közfoglalkoztatás	2						2
Közös Hivatal	8			8			
Óvoda-bölcsőde	24,5				24	0,5	
Óvodai nevelés	9				9		
dajka	4				4		
Ped. Asszisztens	1				1		
Gyermekétkeztetés	6				6		
Bölcsőde	4				4		
Karbantartó	0,5					0,5	

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2021-2022-2023. évi gördülő tervezése

		2021	2022	2023
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek B4	19 510 934	21 462 027	23 608 230
3.	Közhatalmi bevételek B3	144 100 000	158 510 000	174 361 000
4.	Működési támogatások államh. Belülről B1	178 609 794	196 470 773	216 117 851
5.	Működési célú támogatásértékű bevételei		0	0
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz		0	0
7.	támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
8.	Működési célú hitel(folyószámla hitel)		0	0
9.	Előző évi megtérülés		0	0
10.	Működési pénzmaradvány		0	0
11.	Működési célú bevétel összesen:	342 220 728	376 442 801	414 087 081
12.	Felhalmozási célú bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	27 731 427	0	0
14.	Támogatások (felhalmozási célú)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök B25	76 130 818	0	0
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány	128 818 360	0	0
21.	Felhalmozási bevételek összesen	232 680 605	0	0
22.	Bevételek összesen:	574 901 333	376 442 801	414 087 081
23.	Működési kiadások			
24.	Személyi jellegű kiadások K1	38 067 420	41 874 162	46 061 578
25.	Munkaadókat terhelő járulékok K2	5 515 489	6 067 038	6 673 742
26.	Dologi jellegű kiadások K3	59 711 176	65 682 294	72 250 523
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása K4	850 000	935 000	1 028 500
28.	Egyéb működési célú kiadások K5	74 152 373	81 567 610	89 724 371
29.	Beruházás K6	96 880 770	106 568 847	117 225 731
30.	Felújítás K7	141 826 797	156 009 476	171 610 424
31.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	4 287 000	4 715 700	5 187 270
33.	Működési kiadások összesen:	421 291 025	463 420 127	509 762 140
34.	Finanszírozási kiadás (K9)	153 610 308	168 971 339	185 868 473
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.		153 610 308	168 971 339	185 868 473
43.	Kiadások összesen:	574 901 333	632 391 466	695 630 613

Az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat adósságállománya 2020. december 31-én

Kölcsönadó, hitelező	Megnevezés	Felvett összeg	Átvétel ideje	Lejárat ideje	2020 . december 31. állomány	Érintett eszköz
Városkörnyérki Koordinációs Bizottság	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	5 000 000	2018.07.31	2021.06.30	1 667 000	Zártkerti utak felújítására elnyert pályázat önerejének biztosítására
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi keret	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	7 850 000	2018.07.03	2021.06.30	2 620 000	Helyi építési szabályzat felülvizsgálatára, Köves és József A. utcákban a villamos hálózat modernizálására