

Isztimér Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetése

Rovat

Kormányzati funkció/Megnevezés

Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (pm:398300x12+59745x12, 149009 caf.)	5 645 549
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 320 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	74 505
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások összesen:	7 090 054
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	1 091 209
K311	Szakmai anyag	70 000
K312	Üzemeltetési any.(irodaszer,papír,nyomtatv.e.készlet, munkaruha.anyag)	500 000
K321	Informatikai szolg.(internet,informatikai szolgáltatás)	650 000
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	280 000
K331	Közüzem díjak	450 000
K333	Bérelti és lízing díj	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb)	400 000
K336	Szakmai segítő szolgáltatás	265 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kp.fel.v.,utalv.vagyonbirt.forg.jutalék,számtechn.szolg, ügyvédi ktg., KATI vmint IVK programok kezelése, építési)	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	989 550
K355	Egyéb dologi kiadás	220 000
K3	Dologi kiadások összesen:	4 974 550
K506	TÖÖSZ	22 775
	Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő)	28 200
	Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő)	18 800
	Mór TKT működéséhez hj. (150,-Ft/fő)tagdíj	141 000
	Mór Kistérségi Irodához hozzájárulás, belső ell.fel.	429 000
K512	Polgárdinak hulladékgaz.kapes.műk.ktg.(100,-Ft/fő)	94 000
	EZER-JÓ VE tagdíj	19 000
	A Bakonyért VAE	30 000
K513	PV tagdíj	10 000
	Tartalékok(alpolg.m.tiszt.díj, ktg.tér., képv.d.	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	792 775
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	0
K67	Tárgyi eszköz AFA	0
K6	Osszesen:	0
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	13 948 588

900020 Adó-, Vám- és Jövedéki igazgatás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B34	Vagyoni típusú adók (Komm.adó)	3 100 000
B351	Értékesítési és forg.adók (Iparüzési adó)	14 000 000
B354	Gépjárműadó	0
B355	Egyéb áruhaszn.és szolg. adók (talajterh.díj)	200 000
B355	Idegenforgalmi adó	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	65 000
B3	Működési célú támogatások AHT-n belülről	17 465 000
B1-B8	Kormányzati funkcion bevételek összesen:	17 465 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	60 000
B4	Működési bevételek összesen:	60 000
B1-B8	Kormányzati funkcion bevételek összesen:	60 000
Kiadások:		
K312	Üzemelt. any. besz. (fünyíráshoz benzin)	110 000
K331	Közüzemi díjak	20 000
K334	Karbantartás, javítás(ravatalozó villany)	20 000
K337	Szolgáltatások ellenértéke (fünyírás)	200 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	40 500
K3	Dologi kiadások összesen:	390 500
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (urnafal)	3 936 500
K67	Tárgyi eszköz ÁFA	1 062 855
K6	Összesen:	4 999 355
K1-K9	Kormányzati funkcion kiadások összesen:	5 389 855

013350 Az Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	240 000
B4	Működési bevételek összesen:	240 000
B1-B8	Kormányzati funkcion bevételek összesen:	240 000
Kiadások:		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	173 228
K351	Előzetesen felszámított áfa	46 772
K3	Dologi kiadások összesen:	220 000
K1-K9	Kormányzati funkcion kiadások összesen:	220 000

016080 Kiemelt állami és önk. rendezvények		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	54 000
K3	Dologi kiadások összesen:	254 000
K1-K9	Kormányzati funkcion kiadások összesen:	254 000

018010 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 090 463
B113	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 949 545
B114	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
B1	Működési célú támogatások AHT-n belülről	19 310 008
B1-B8	Kormányzati funkcion bevételek összesen:	19 310 008

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B813	Maradvány igénybevétele	17 541 897
	Finanszírozási bevételek összesen:	17 541 897
B16	Pályázat útján támogatás igénylése	3 800 000
B1-B8	Kormányzati funkcion bevételek összesen:	21 341 897
Kiadások:		
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	772 401
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	772 401
K506	Közös Hiv. Kincsesbánya műk.hozzájárulás	0
K506	Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra (házi gond.szolg)	252 000
K506	Mór Önkormányzatnak szociális étkeztetés	884 000
K506	Mór Önkormányzatnak szociális feladatokraGYEJO/CSSK	843 000
K5	Működési hozzájárulás összesen:	1 979 000

031060 Bűnmegelőzés		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	54 000
K322	Telefon	26 000
K331	Közüzemi díjak	205 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	66 000
K3	Dologi kiadások összesen:	351 000
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	351 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
K331	Közüzemi díjak	25 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	6 750
K3	Dologi kiadások összesen:	31 750
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	31 750

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (Közfogl.tám.)	3 304 754
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	3 304 754
B1-B7	Kormányzati funkción bevételek összesen:	3 304 754
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 784 180
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 784 180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	215 774
K312	Üzemeltetési anyag (munkaruha, üzemanyag)	240 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	64 800
K3	Dologi kiadások összesen:	304 800
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	0
K67	Tárgyi eszköz ÁFA	0
K6	Összesen:	0
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	3 304 754

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (benzín)	120 000
K333	Bérlési és lízing díjak (hótoló traktor 320e átalány+teljesített hótolás)	550 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	33 000
K3	Dologi kiadások összesen:	703 000
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	703 000

046030 Egyéb távközlés		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefon)	348 000
B406	Kiszámlázott áfa	93 960
B4	Működési bevételek összesen:	441 960
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	441 960
Kiadások:		
K335	Közvetített szolgáltatások (telefon)	348 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	93 960
K3	Dologi kiadások összesen:	441 960
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	441 960

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B404	Tulajdonosi bevételek (Víziközmű eszközhaszn.díj)	2 800 000
B406	Kiszámlázott áfa	756 000
B4	Működési bevételek összesen:	3 556 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	3 556 000
Kiadások:		
K64	Szennyvíz szivattyúk cseréje	2 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	756 000
K6	Beruházások összesen:	3 556 000
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	3 556 000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K331	Közüzemi díjak	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	8 100
K3	Dologi kiadások összesen:	38 100
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	38 100

064010 Közvilágítási feladatok		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K331	Közüzemi díjak	1 938 516
K351	Előzetesen felszámított áfa	499 548
K3	Dologi kiadások összesen:	2 438 064
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	2 438 064

066010 Zöldterület kezelés		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (földbérleti díj,Vodafone, magán)	650 000
	Működési bevételek összesen:	650 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	650 000
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 628 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	149 009
K1	Személyi juttatások összesen:	2 777 009
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	407 340
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin,virágpalánták,föld)	100 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	27 000
K3	Dologi kiadások összesen:	127 000
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	3 311 349

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (közterület fogl.)	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	300 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	300 000
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése(utak, járdák jav. Anyag, üzema.)	150 000
K331	Közüzemi díjak (közutak vízdíja, rendezvénytér,telefonfülke áram)	85 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kutyabefogás, Gányás szemétszállítás)	50 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	76 950
K3	Dologi kiadások összesen:	361 950
K64	Beruházás (Játszóter)	2 804 520
K67	Beruházás ÁFA	757 220
K6	Összesen:	3 561 740
K3-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	3 923 690

072111 Háziorvosi alapellátás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (ÁEEK-től)	31 200 000
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	31 200 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke (orvosi vizsgálat díja)	100 000
B	Működési bevételek összesen	100 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	31 300 000
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	21 828 000
K1107	Béren kívüli juttatások	447 027
K122	Nem saját fogl.-nak fiz.jutt. (megbízási díj)	790 000
K1	Személyi juttatások összesen:	23 065 027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	3 575 079
K311	Szakmai anyagok besz. (gyógyszer ,tesztcsík stb.)	450 000
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer, munkaruha 20e,irodaszer)	350 000
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	60 000
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	75 000
K333	Karbantartás, kisjavítás	150 000
K331	Közüzem díjak	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (helyettesítés, infomix)	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményell.,tűzoltókészülék ell., szemétszállítás,veszélyes hulladék,)	60 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	660 150
K3	Dologi kiadások összesen:	3 105 150
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	1 224 208
K67	Tárgyi eszköz AFA	330 536
K6	Összesen:	1 554 744
K71	Orvosi rendelő tető felújítása pályázatból	0
K74	Felújítás AFA	0
K7	Felújítás összesen:	0
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	31 300 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K506	E.működ.c.tám. ÁHT-n belülről (Orvosi ügyelet 982,-Ft/fő)	923 080
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	923 080
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	923 080

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola eu.)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (OEP-től)	24 000
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	24 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	24 000
Kiadások:		
K331	Közüzem díjak	11 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	2 970
K3	Dologi kiadások összesen:	13 970
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	13 970

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	100 000
B4	Működési bevételek összesen:	100 000
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	100 000
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000
K321	Internet szolgáltatás	54 000
K322	Televízió szolgáltatás	65 000
K331	Közüzem díjak	480 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	89 069
K3	Dologi kiadások összesen:	738 069
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	738 069

082044 Könyvtári szolgáltatások (teleház is)		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K311	Szakmai anyagok besz. (könyv, folyóirat)	20 000
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer)	20 000
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	46 400
K331	Közüzemi díjak	250 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	90 828
K3	Dologi kiadások összesen:	427 228
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	427 228

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kulturális)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	155 000
B4	Működési bevételek összesen:	155 000
B1-B8	Kormányzati funkciók bevételek összesen:	155 000
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	219 000
K1109	Útiköltség térítés	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen:	219 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció:	33 945
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer)	50 000
K331	Közüzemi díjak	850 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kézművel., tűzoltókészülék ell., szemétszállítás)	70 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	274 438
K3	Dologi kiadások összesen:	1 294 438
K64	Beruházás (Színpad pályázatból)	454 881
K67	Beruházás ÁFA	122 818
K6	Összesen:	577 699
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	2 125 082

084031 Civil szervezetek működési támogatása		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K512	Tűzoltó és Védőegyesület tám. Isztiméri Burok és Ifjúságért Egyesület tám.	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	40 000
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	55 000
K331	Közüzemi díjak	370 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kézművel., tűzoltókészülék ell., szemétszállítás)	50 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	179 550
K3	Dologi kiadások összesen:	844 550
K506	E.működ.c.tám. AHT-n belülről (15 mill.elm.+2021)	20 229 900
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 229 900
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	0
K67	Tárgyi eszköz áfa	0
K6	Tárgyi eszköz összesen	0
K71	Óvoda udvarfelújítása pályázatból	0
K74	Felújítás ÁFA	0
K7	Felújítás összesen:	0
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	21 074 450

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Eredeti előirányzat
	Bevételek:	0
	Kiadások:	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (mosogatás 11hó)	93 500
K1	Személyi juttatások összesen:	93 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	14 729
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	108 229

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
	Kamatmentes kölcsön	100 000
	Iskolakezdési támogatás(2000 Ft/gyermek)	200 000
	Temetési támogatás (30.000 Ft/fő)	150 000
	Születési támogatás(30.000 Ft/fő)	150 000
	Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj	125 000
	Rendkívüli önkormányzati segély	150 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000
K1-K9	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	875 000

Isztimér Onkormányzat 2021. évi bevételei		Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 638 762
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	17 465 000
B4	Működési bevételek	5 602 960
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	17 541 897
	Bevételek összesen:	98 248 619

Isztimér Onkormányzat 2021. évi kiadásai		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	36 028 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 338 076
K3	Dologi kiadások	17 060 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 924 755
K6	Beruházások	14 249 538
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	772 401
	Kiadások összesen:	98 248 619