

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Tarján 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) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében

- a)* a bevételi főösszeget 811.955.000 Ft-ban
- b)* a kiadási főösszeget 1.163.435.000 Ft-ban
- c)* a hiány összegét 351.480.000 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 351.480.000 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2.§ (1) A 2020. évi költségvetés kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek főösszege 811.955.000 Ft, amely

- a)* 308.955.000 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa)* 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab)* 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
- b)* 503.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2020. évi költségvetési kiadásainak főösszege 1.163.435.000 Ft, amely

- a)* 467.843.000 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa)* 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab)* 148.493.000 Ft összegű általános tartalékot,
- b)* 695.592.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadást tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az *1. és 2. melléklet* tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a *3. és 4. melléklet* tartalmazza.

5.§ A felújítási előirányzatokat célonként az *5. melléklet* tartalmazza.

6.§ A beruházási kiadásokat feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.

7.§ (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *3. melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalékot a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. melléklet kiadásait részletesen kimutatva a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

9.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzügyintézete a Takarékszövetkezet Zrt.

11.§ Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

12.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1 M Ft összeghatárig,

c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2020. február 14.



Dics Mária
jegyző

2020. évi bevételek tevékenységenként

Tevékenység megnevezése		Ezer Ft					
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	900020 Éttermi vendéglátás	9 500	-	-	-	-	9 500
2	900020 Munkahelyi vendéglátás	150	-	-	-	-	150
3	Önként vállalt feladat össz (1+2)	9 650	-	-	-	-	9 650
4	906015 Gyermekeképzetés	8 000	-	-	-	-	8 000
5	Kötelező feladatok össz. (4)	8 000	-	-	-	-	8 000
6	Könyha összesen (3+5)	17 650	-	-	-	-	17 650
7	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	8 000	-	-	-	-	8 000
8	066020 Város- és községgazdálkodás	1 500	-	-	-	-	1 500
9	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	-	-	503 000	-	-	503 000
10	081030 Sport	10 000	-	-	-	-	10 000
11	041233 Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-
12	082092 Közművelődés	100	-	-	-	-	100
13	Önként vállalt feladatok össz. (7+8+9+10+11+12)	19 600	-	503 000	-	-	522 600
14	066020 Város- és községgazdálkodás	600	-	-	-	-	600
15	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-
16	074031 Védőnő	-	5 700	-	-	-	5 700
17	072111 Háziorvos	-	200	-	-	-	200
18	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	600	500	-	351 480	-	352 580
20	018030 Finanszírozás	111 105	-	-	-	-	111 105
21	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	153 000	-	-	-	-	153 000
22	Kötelező feladatok össz.(14+15+16+17+18+19+20+21)	265 305	6 400	-	351 480	-	623 185
23	Önkormányzat összesen (13+22)	284 905	6 400	503 000	351 480	-	1 145 785
24	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	-	-	-
25	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	-	-	-
26	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	-	-	-
27	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen (6+23+26):	302 555	6 400	503 000	351 480	-	1 163 435
28	Kötelező feladatok összesen (5+22):	273 305	6 400	-	351 480	-	631 185
29	Önként vállalt feladatok össz. (3+13):	29 250	-	503 000	-	-	532 250
30	Államigazgatási fel. össz. (25):	-	-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2020.évi költségvetéshez

Ezer Ft						
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés	-	8 000	-	-	8 000
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	150	-	-	150
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	9 500	-	3 500	13 000
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 046	4 046
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	6 534	6 534
6	ÁFA	-	-	-	5 920	5 920
7	Kamatbevételek	-	-	-	800	800
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	17 650	-	20 800	38 450
10	Építményadó	-	-	-	10 000	10 000
11	Telekadó	-	-	-	2 600	2 600
12	Iparűzési adó	-	-	-	126 250	126 250
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	-	-	-	138 850	138 850
14	Gépjármű-adó	-	-	-	14 000	14 000
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-
16	Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	14 000	14 000
17	Talajterhelési díj	-	-	-	150	150
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	-	-	-	153 000	153 000
19	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	111 105	111 105
20	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-
21	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-
22	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+21)	-	-	-	111 105	111 105
23	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	5 900	5 900
24	Tb.Többszámú Kistérségi Társulástól	-	-	-	500	500
25	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-
26	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-
27	Munkaügyi központtól	-	-	-	-	-
28	Működési célú átvétel összesen(23+... +27)	-	-	-	6 400	6 400
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+22+28)	-	17 650	-	291 305	308 955
30	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-

31	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
32	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	-	503 000	503 000
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	-	-
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	-	-	-	-	503 000	503 000
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	-	17 650	-	-	794 305	811 955
36	Előző évi pénzmaradványból	-	-	-	-	351 480	351 480
37	a) Működési	-	-	-	-	-	-
38	b) Felhalmozási	-	-	-	-	351 480	351 480
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+36)	-	17 650	-	-	1 145 785	1 163 435
40	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
41	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
42	MINDÖSSZESEN	-	17 650	-	-	1 145 785	1 163 435
43	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	-	17 650	-	-	642 785	660 435
44	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	-	854 480	854 480
45	Intézményfinanszírozás	89 375	42 675	59 350	-	-	191 400

Kiadások részletezése a 2020. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.
1	Személyi juttatások	71 000	20 400	43 800	54 000	189 200
2	Munkaadót terhelő járulékok	14 000	3 800	8 000	10 000	35 800
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	2 375	34 125	5 550	40 050	82 100
4	készletbeszerzés	1 000	25 000	1 000	10 000	37 000
5	kommunikációs szolgáltatás	200	200	1 000	700	2 100
6	szolgáltatási kiadások	550	1 800	2 500	21 000	25 850
7	ÁFA kiadás	400	7 000	600	6 000	14 000
8	kiküldetés	25	25	400	350	800
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200	100	50	1 800	2 150
10	kamatkiadás (víziközmű)	-	-	-	200	200
11	Működési célú árad. össz. (12+13+14+15)	-	-	-	8 400	8 400
12	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	4 000	4 000
13	sportcélra	-	-	-	4 000	4 000
14	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100
15	nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	300	300
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	-	-	-	3 850	3 850
17	temetési segély	-	-	-	250	250
18	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100	100
19	családtámogatás	-	-	-	200	200
20	időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200
21	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100	100
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	87 375	58 325	57 350	116 300	319 350
23	Felújítások (24+ ... +35)	1 000	1 000	1 000	89 000	92 000
24	Művelődési Ház felújítási munkái	-	-	-	6 000	6 000
25	Gyermelyi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000
26	Héregi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000
27	Szökőkút, és híd felújítása	-	-	-	5 000	5 000
28	Sportpark koncepció terv kidolgozása	-	-	-	5 000	5 000
29	Tornyó fejlesztése	-	-	-	10 000	10 000
30	Iparterületek felmérése	-	-	-	5 000	5 000

31	Faluközpont látványterv elkészítése	-	-	-	5 000	5 000
32	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése	-	-	-	5 000	5 000
33	Területrendezés	-	-	-	3 000	3 000
34	Egyéb felújítási munkák	1 000	1 000	1 000	13 000	16 000
35	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	-	-	-	20 000	20 000
36	Anna-kép felújítása	-	-	-	2 000	2 000
37	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (37+50)	1 000	1 000	1 000	599 500	602 500
38	<i>ingatlan (38+.....+49)</i>	1 000	1 000	1 000	598 000	601 000
39	Színpad fölé tető	-	-	-	5 000	5 000
40	Mesterkulcs beruházás	-	-	-	2 000	2 000
41	Léggábel kiváltása	-	-	-	20 000	20 000
42	Konyha tervezési munkái	-	-	-	2 000	2 000
43	Kultúr eseti beruházásai	-	-	-	6 000	6 000
44	Patakmeder helyreállítás, utómunkái	-	-	-	2 000	2 000
45	Sportpark fejlesztése	-	-	-	15 000	15 000
46	Játszótér fejlesztése	-	-	-	8 000	8 000
47	Egyéb építőipari munkák	1 000	1 000	1 000	10 000	13 000
48	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	-	-	-	20 000	20 000
49	Teniszpálya átalakítása	-	-	-	5 000	5 000
50	Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt.	-	-	-	503 000	503 000
51	<i>gép, berendezés (51)</i>	-	-	-	1 500	1 500
52	Ipari lombszívó	-	-	-	1 500	1 500
53	<i>Hiteltörlesztés víziközmű</i>	-	-	-	1 092	1 092
54	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+36+52)	2 000	2 000	2 000	689 592	695 592
55	TARTALÉKOK	-	-	-	148 493	148 493
56	általános tartalék	-	-	-	148 493	148 493
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+53+54)	89 375	60 325	59 350	954 385	1 163 435
58	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>	<i>87 375</i>	<i>58 325</i>	<i>57 350</i>	<i>264 793</i>	<i>467 843</i>
59	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>838 085</i>	<i>844 085</i>
60	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	89 375	89 375
61	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	42 675	42 675
62	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	59 350	59 350
63	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	191 400	191 400

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2020.évi költségvetéshez

Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létsz ámkeret	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	-	-	1 685	-	1 685	1 000	1 000	-	-	-	3 685	-	-
2	091110 Óvodai nevelés szakm.	21 000	5 000	490	-	26 490	-	-	-	-	-	26 490	6	-
3	091130 Nemz.óvodai nevel.	50 000	9 000	200	-	59 200	-	-	-	-	-	59 200	9	-
4	Óvoda kötelező fel. (1+2+3)	71 000	14 000	2 375	-	87 375	-	-	-	-	-	87 375	15	-
5	Óvoda összesen:	71 000	14 000	2 375	-	87 375	1 000	1 000	-	-	-	89 375	15	-
6	96015 Gyermekekéktetés	15 200	2 598	23 525	-	41 323	1 000	1 000	-	-	-	43 323	6	-
7	104035 Vendégéktetés	5 200	1 202	10 600	-	17 002	-	-	-	-	-	17 002	-	-
8	Könyha kötelező feladat (6+7)	20 400	3 800	34 125	-	58 325	1 000	1 000	-	-	-	60 325	6	-
9	96025 Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Könyha önként vállalt feladat (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Könyha összesen (8+10):	20 400	3 800	34 125	-	58 325	1 000	1 000	-	-	-	60 325	6	-
12	091140 Óvodaműködés	-	-	653	-	653	-	-	-	-	-	653	-	-
13	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-
14	064010 Közvilágítás	-	-	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
15	066020 Város- és községszolg.	-	-	7 450	-	7 450	-	24 000	-	-	-	31 450	-	-
16	072111 Háziorsvosi alapellátás	400	70	1 084	-	1 554	-	-	-	-	-	1 554	-	-
17	072311 Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	074031 Család- és nővédelem	4 511	789	800	-	6 100	-	1 000	-	-	-	7 100	1	-
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	27 025	5 229	1 800	-	34 054	-	-	-	-	148 493	182 547	1	-
20	106020 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-
21	101150 Családtámogatás	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-
22	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	83 000	568 500	-	1 092	-	652 592	-	-
23	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200	-	-	-	-	-	3 200	-	-
24	103010 Temetési segély	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	250	-	-
25	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-
26	41233 Közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	082044 Könyvtár	570	100	100	-	770	-	-	-	-	-	-	-	3
28	082061 Tájház	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	770	-	1
29	082092 Művelődési Ház	4 062	761	4 800	-	9 623	6 000	6 000	-	-	-	21 623	1	-
30	081030 Sportlétesítmény	3 000	525	8 209	-	11 734	-	-	-	-	-	11 734	-	1
31	611 Karbantartó	2 760	483	949	-	4 192	-	-	-	-	-	4 192	1	-
32	622 Gépjármű	8 416	1 473	1 000	-	10 889	-	-	-	-	-	10 889	1	1
33	629 Egyéb	3 256	570	55	-	3 881	-	-	-	-	-	3 881	1	-
34	Önkorm. köt. feladatai (12+...+33)	54 000	10 000	37 500	3 850	105 350	89 000	599 500	-	-	148 493	942 343	6	6
35	046020 Városi és kábeltv.	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-

A 2020. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház felújítási munkái	6 000
2	Gyermelyi út ipari ter. járda felújítása	5 000
3	Héregi út ipari ter. járda felújítása	5 000
4	Szökőkút, és híd felújítása	5 000
5	Sportpark koncepció terv kidolgozása	5 000
6	Tornyó fejlesztése	10 000
7	Iparterületek felmérése	5 000
8	Faluközpont látványterv elkészítése	5 000
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000
10	Területrendezés	3 000
11	Egyéb felújítási munkák	13 000
12	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	20 000
13	Anna-kép felújítása	2 000
14	Önkormányzat összesen (1+...+12):	89 000
15	Konyha egyéb felújítási munkálatai	1 000
16	Konyha összesen:	1 000
17	Óvda egyéb felújítási munkái	1 000
18	Óvoda összesen	1 000
19	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái	1 000
20	Polgármesteri hivatal összesen	1 000
21	Önkormányzat főösszesen (13+15+17+19):	92 000

A 2020. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Színpad fölé tető	5 000
2	Ipari lombszívó	1 500
3	Mesterkulcs beruházása	2 000
4	Légkábel kiváltása	20 000
5	Konyha tervezési munkái	2 000
6	Kultúr eseti beruházásai	6 000
7	Patakmeder helyreállítás, és utómunkái	2 000
8	Sportpark fejlesztése	15 000
9	Játszótér fejlesztése	8 000
10	Egyéb építőipari munkák	10 000
11	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	20 000
12	Teniszpálya átalakítása	5 000
13	Pályázat: Bölcsöde beruházása	133 000
14	Szennyvíztisztító-telep felúj.	370 000
15	Önkormányzat (1+...+13):	599 500
16	Konyha egyéb beruházása	1 000
17	Konyha összesen	1 000
18	Polármesteri hivatal egyéb beruházása	1 000
19	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000
20	Óvoda egyéb beruházása	1 000
21	Óvoda egyéb beruházása összesen	1 000
22	Önkormányzat főösszesen (14+16+18+20):	602 500

3. melléklet szerinti kiadási sorok részletezése a 2020. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.
1	Személyi juttatások	71 000	20 400	43 800	54 000	189 200
2	Illetmény	61 700	17 000	37 000	25 000	140 700
3	Normatív jutalom,	3 000	1 500	3 100	1 900	9 500
4	Jubileumi jutalom	3 200	-	-	-	3 200
5	Cafeteria	2 500	1 000	1 300	1 000	5 800
6	Közkedési költségtérítés	100	-	400	200	700
7	Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	200	500	1 600	2 300
8	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány)	500	700	1 500	2 000	4 700
9	Megbízási díj	-	-	-	10 000	10 000
10	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	12 300	12 300
11	Munkaadót terhelő járulékok	14 000	3 800	8 000	10 000	35 800
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	2 375	34 125	5 550	40 050	82 100
13	Készletbeszerzés	1 000	25 000	1 000	10 000	37 000
14	Szakmai anyagok (Védőnő, háziorvos tű, uh zselé, hírlap előfizetés)	100	-	300	10	410
15	Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100	100
16	Üzemeltetési anyagok (Tisztítószer, irodaszer, alapanyag, zenei feszt., szüreti felv., autók fenntartása, munkaruha, karácsonyi füzérek, útszóró só, üzemanyag, kő, közétkeztetés alapanyag)	900	25 000	700	9 890	36 490
17	Kommunikációs szolgáltatás	200	200	1 000	700	2 100
18	Informatikai szolg (elektra díj, Stefánia díj, kataszteri díj)	100	200	300	200	800
19	Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	-	700	500	1 300
20	Szolgáltatási kiadások	550	1 800	2 500	21 000	25 850
21	Közütemi díjak (víz,gáz,áram)	100	600	1 000	9 000	10 700

22	ebből	Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100	-	100	200	400
23		Bérleti és lízing díjak (terembérleti díjak, Pr telekom)	-	-	-	300	300
24		Karbantartás, kisjavítás (munkadíjak)	100	800	500	2 050	3 450
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak)	-	-	-	350	350
26		Egyéb szolg (Üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, befogás, műsorszolg., tűzijáték, előadó művészi tev., vidámparki szolg.)	250	400	900	9 000	10 550
27	ebből	biztosítási díjak	-	-	-	100	100
28		ÁFA kiadás	400	7 000	600	6 000	14 000
29		Kiküldetés	25	25	400	350	800
30		Egyéb dologi kiadások	200	100	50	1 800	2 150
31		egyéb dologi kiadások (szerői jogdíjak, utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200	100	50	1 600	1 950
32	ebből	kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	200	200
33		Működési célú átd. össz. (34+43+44+45)	-	-	-	8 400	8 400
34		egyéb szerveknek összesen	-	-	-	4 000	4 000
35		Mazsorett	-	-	-	120	120
36		Baráti kör	-	-	-	250	250
37	ebből	Dalkör	-	-	-	280	280
38		Iskola	-	-	-	50	50
39		Óvoda	-	-	-	50	50
40		Fúvós zenekar	-	-	-	200	200
41		Dalkör visszafizetendő	-	-	-	1 700	1 700
42	ebből	Egyéb	-	-	-	1 350	1 350
43		sportcélra	-	-	-	4 000	4 000
44		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100
45		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	300	300
46		Önkormányzati segély (47+48+49+50+51)	-	-	-	3 850	3 850
47	ebből	temetési segély	-	-	-	250	250
48		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100	100

49	ebből	családátamogatás	-	-	-	200	200
50		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200
51		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100	100
52		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+46)	87 375	58 325	57 350	116 300	319 350
53		Felújítások (54+ ... +65)	1 000	1 000	1 000	89 000	92 000
54		Művelődési Ház felújítási munkái	-	-	-	6 000	6 000
55		Gyermelyi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000
56		Héregi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000
57		Szökőkút, és híd felújítása	-	-	-	5 000	5 000
58		Sportpark koncepció terv kidolgozása	-	-	-	5 000	5 000
59		Tornyói fejlesztése	-	-	-	10 000	10 000
60		Iparterületek felmérése	-	-	-	5 000	5 000
61		Faluközpont látványterv elkészítése	-	-	-	5 000	5 000
62		Belső csapadékvíz elvezetés tervezése	-	-	-	5 000	5 000
63		Területrendezés	-	-	-	3 000	3 000
64		Egyéb felújítási munkák	1 000	1 000	1 000	13 000	16 000
65		Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	-	-	-	20 000	20 000
66		Anna-kép felújítása	-	-	-	2 000	2 000
67		Tárgyieszköz-beszerezések összesen (67+80)	1 000	1 000	1 000	599 500	602 500
68		ingatlan (68+.....+79)	1 000	1 000	1 000	598 000	601 000
69		Színpad fölé tető	-	-	-	5 000	5 000
70		Mesterkulcs berzházása	-	-	-	2 000	2 000
71		Légkabel kiváltása	-	-	-	20 000	20 000
72		Konyha tervezési munkái	-	-	-	2 000	2 000
73		Kultúr eseti beruházásai	-	-	-	6 000	6 000
74		Patakmeder helyreállítás, és utómunkái	-	-	-	2 000	2 000
75		Sportpark fejlesztése	-	-	-	15 000	15 000
76		Játszótér fejlesztése	-	-	-	8 000	8 000
77		Egyéb építőipari munkák	1 000	1 000	1 000	10 000	13 000
78		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	-	-	-	20 000	20 000
79		Teniszpálya átalakítása	-	-	-	5 000	5 000
80		Pályázat: Bölcsőde ber.+ szennyvíztiszt.	-	-	-	503 000	503 000
81		gép, berendezés (81)	-	-	-	1 500	1 500
82		Ipari lombszívó	-	-	-	1 500	1 500
83		Hiteltörlesztés víziközmű	-	-	-	1 092	1 092
84		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (53+66+82)	2 000	2 000	2 000	689 592	695 592
85		TARTALÉKOK	-	-	-	148 493	148 493
86		KIADÁSOK ÖSSZESEN (52+83+84)	89 375	60 325	59 350	954 385	1 163 435