

Tarján Község Polgármesterének
1/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Tarján község polgármestere Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerinti – hatáskörében eljárva – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében – a következőket rendeli el:

1.§ (1) Tarján község polgármestere Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

- a)* a bevételi főösszeget 332.047 e Ft-ban
- b)* a kiadási főösszeget 746.467 e Ft-ban
- c)* a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -414.420 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenlegének finanszírozására, a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából a 2020. évi költségvetési pénzmaradvány 414.420 e Ft összegű igénybevételét rendeli el belső finanszírozásként.

2.§ (1) A 2021. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló tervezett bevételek főösszege 332.047 e Ft, amelyek elemei

- a)* 332.047 e Ft összegű működési célú bevétel, amely nem tartalmaz működési célú hitelt, és működési célú pénzmaradványt.
- b)* 0 Ft összegű felhalmozási célú bevétel.

(2) A 2021. évi költségvetés tervezett kiadásainak főösszege 746.467 e Ft, amely

- a)* 402.167 e Ft összegű működési célú kiadást, ezen belül
 - aa)* 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab)* 11.824 e Ft összegű általános tartalékot,
- b)* 344.300 e Ft összegű felhalmozási célú kiadást tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatait 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 kiadási előirányzatokat 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 költségvetési szerveinek számlavezető pénzüintézete a Takarékszövetkezet Bank 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

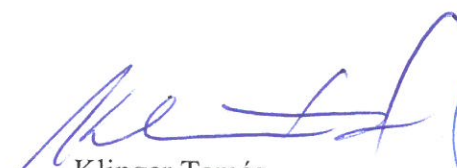
a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

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

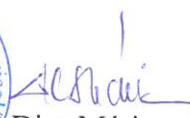
c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

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

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


Klinger Tamás
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2021. március 1.



2021. évi bevételek tevékenységenként

Ezer Ft

	Tevékenység megnevezése	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140 Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-
2	Kötelező feladatok(1)	-	-	-	-	-	-
3	Óvoda összesen(2)	-	-	-	-	-	-
4	900020 Éttermi vendéglátás	19 000	-	-	-	-	19 000
5	900020 Munkahelyi vendéglátás	400	-	-	-	-	400
6	Önként vállalt feladat össz (4+5)	19 400	-	-	-	-	19 400
7	906015 Gyermekétkeztetés	6 300	-	-	992	-	7 292
8	Kötelező feladatok össz. (7)	6 300	-	-	-	-	6 300
9	Könyha összesen (6+8)	25 700	-	-	992	-	26 692
10	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	11 000	-	-	-	-	11 000
11	066020 Város- és községgazdálkodás	8 500	-	-	-	-	8 500
12	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	-	-	-	-	-	-
13	081030 Sport	10 000	-	-	-	-	10 000
14	041233 Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-
15	082092 Közművelődés	100	-	-	-	-	100
16	Önként vállalt feladatok össz.(10+...+15)	29 600	-	-	-	-	29 600
17	066020 Város- és községgazdálkodás	600	-	-	-	-	600
18	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-
19	074031 Védőnő	-	6 100	-	-	-	6 100
20	072111 Házi orvos	-	200	-	-	-	200
21	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-
22	011130 Önkorm.igazg.tevék.	1 200	700	-	412 966	-	414 866
23	018030 Finanszírozás	163 597	-	-	-	-	163 597
24	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	104 350	-	-	-	-	104 350
25	Kötelező feladatok össz.(17+...+24)	269 747	7 000	-	412 966	-	689 713
26	Önkormányzat összesen (16+25)	299 347	7 000	-	412 966	-	719 313
28	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	462	-	462
29	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	462	-	462
30	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	462	-	462
32	ÖNKORMÁNYZAT összesen(3+9+26+30):	325 047	7 000	-	414 420	-	746 467
34	Kötelező feladatok összesen (2+8+25):	276 047	7 000	-	412 966	-	696 013
35	Önként vállalt feladatok össz. (6+16):	49 000	-	-	-	-	49 000
36	Államigazgatási fel. össz. (29):	-	-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2021.évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekeképzés	-	4 000	-	-	4 000
2	Étterem, munkahelyi vendéglátás	-	200	-	-	200
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	16 000	-	3 200	19 200
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500	4 500
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	19 000	19 000
6	ÁFA	-	5 500	-	6 500	12 000
7	Kamatbevételek	-	-	-	200	200
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	25 700	-	33 400	59 100
10	Építményadó	-	-	-	10 000	10 000
11	Telekadó	-	-	-	2 000	2 000
12	Iparűzési adó	-	-	-	90 000	90 000
13	Helyi adók összesen(10+...+12)	-	-	-	102 000	102 000
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-
16	Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	-	-
17	Talajterhelési díj	-	-	-	350	350
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	-	-	-	102 350	102 350
19	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	163 597	163 597
20	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-
21	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-
22	Önkorm.költségvet. tám.összesen(19+...+21)	-	-	-	163 597	163 597
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	-	-	-	600	600
28	Működési célú átvét összesen(23+... +27)	-	-	-	7 000	7 000
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT. ÖSSZ.(9+18+22+28)	-	25 700	-	306 347	332 047
30	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-
31	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-
32	Felhalmozási c. egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	-
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	-	-	-	-	-
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	-	25 700	-	306 347	332 047
36	Előző évi pénzmaradványból (37+38)	-	992	462	420 224	421 678
37	<i>ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	7 258	7 258
38	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	-	992	462	412 966	414 420
39	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-
40	b.)Működési pénzmaradvány	-	992	462	412 966	414 420
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+40)	-	26 692	462	719 313	746 467
42	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-
44	MINDÖSSZESEN	-	26 692	462	719 313	746 467
45	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	-	26 692	462	726 571	753 725
46	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	412 966	412 966
47	Intézményfinanszírozás	90 825	47 358	72 088	-	210 271

Kiadások részletezése a 2021. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	74000	30700	53400	75350	233450
2	Munkaadót terhelő járulékok	11000	4800	7600	11500	34900
3	Dologi kiadások (4+...+10)	2825	33550	5550	37550	79475
4	ebből készletbeszerzés	1000	25000	1000	10000	37000
5	ebből kommunikációs szolgáltatás	200	200	1000	700	2100
6	ebből szolgáltatási kiadások	1000	2200	2500	19000	24700
7	ebből ÁFA kiadás	400	6000	600	6000	13000
8	ebből kiküldetés	25	50	400	350	825
9	ebből egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200	100	50	1500	1850
10	ebből kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	0	0
11	Működési célú árad. össz. (12+...+15)	0	0	0	7200	7200
12	ebből egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2800	2800
13	ebből sportcélra	0	0	0	4000	4000
14	ebből egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	100	100
15	ebből nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300
16	Önkormányzati segély (17+...+21)	0	0	0	3850	3850
17	ebből temetési segély	0	0	0	250	250
18	ebből lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100
19	ebből családtámogatás	0	0	0	200	200
20	ebből időskorúak juttatása	0	0	0	3200	3200
21	ebből egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	100	100
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	87825	69050	66550	135450	358875
23	Felújítások (24+...+32+36+...+38+41+42)	1000	1000	1000	66700	69700
24	ebből Művelődési Ház felújítási munkái	0	0	0	6000	6000
25	ebből Móricz Zs téren kishíd felújítása	0	0	0	2000	2000
26	ebből Rókus szobor felújítása	0	0	0	6500	6500
27	ebből Héregi úti járda felúj. (ipari területhez vezető)	0	0	0	5000	5000
28	ebből Szent L. patak medrének tisztítása	0	0	0	1500	1500
29	ebből Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)	0	0	0	5000	5000
30	ebből Gyalogátkelők megvilágítása (3 db)	0	0	0	700	700
31	ebből Sportpark koncepció terv kidolgozása	0	0	0	5000	5000
32	ebből Tornjó puszt (33+...+35)	0	0	0	15000	15000
33	ebből Harangláb felújítása	0	0	0	1000	1000
34	ebből Út+járda felújítás	0	0	0	13000	13000
35	ebből Községi ház felújítása	0	0	0	1000	1000
36	ebből Iparterületek felmérése	0	0	0	5000	5000
37	ebből Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	0	0	0	3000	3000
38	ebből Egyéb felújítási munkák (39+40)	1000	1000	1000	5000	8000
39	ebből Ifjúsági Klub kialakítása	0	0	0	1000	1000
40	ebből egyéb	0	0	0	9000	9000
41	ebből Egyéb pályázati felújításokhoz önrész				5000	5000
42	ebből Anna-kép felújítása	-	-	-	2000	2000
43	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (44+48+66)	1000	4000	1000	268600	274600
44	ebből Immateriális javak (45+...+47)	0	0	0	11000	11000
45	ebből Faluközpont látványterv elkészítése	0	0	0	5000	5000
46	ebből Belterületi csapadékvíz elvezetése	0	0	0	5000	5000
47	ebből HÉSZ (szabályozási terv) aktualizálása	0	0	0	1000	1000

48		ingatlan (49+....+65)	1000	4000	1000	253500	259500
49		Fesztivál Parkban színpad bővítése	0	0	0	5000	5000
50		Gyermely út járda	0	0	0	5000	5000
51		Zöldhulladék lerakó (lakossági) kialak.	0	0	0	3000	3000
52		Játszóterre hajó játékelem	0	0	0	5000	5000
53		Petőfi-Cserkész utca forgalomcsillap.	0		0	1500	1500
54		Szent István út pályázat önrész	0	0	0	10000	10000
55		Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	0	0	0	5000	5000
56		Járdaépítés Móricz Zs. tér, Nefelejcs u.	0			10000	10000
57		Tájház udvar térkövezése	0			3000	3000
58	ebből	Közösségi Ház beruh. (parketta)	0	0	0	5000	5000
59		Termelői piac tervezése	0			3000	3000
60		Bicikli pálya,lábtengő,tenisz,skateboard	0			15000	15000
61		Sportcsarnok ajtó kibővítése	0			2000	2000
62		Egyéb építőipari munkák	1000	4000	1000	5000	11000
63		Egyéb pályázati beruh. önrész	0			5000	5000
64		Díszvilágítás szerelése templom	0	0	0	1000	1000
65		Pályázat: Bölcsöde építése	0	0	0	170000	170000
66		Egyéb tárgyi eszköz (67+...+69)	0	0	0	4100	4100
67		flex, csőventil, dekopír fűrés, stb.	0	0	0	300	300
68	ebből	egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	2000	2000
69		kültéri padok, asztalok, virágláda	0	0	0	1800	1800
70		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (43+70)	2000	5000	2000	335300	344300
71		TARTALÉKOK	0	0	0	11824	11824
72		általános tartalék	0	0	0	11824	11824
73		Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	0	0	0	31468	31468
74		KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+70+71+73)	89825	74050	68550	514042	746467
75		Működési kiadások tartalékkal	87825	69050	66550	147274	370699
76		Felhalmozási kiadások tartalékkal	2000	5000	2000	347124	356124
77		Intézményfinanszírozás Óvodánál	0	0	0	90825	90825
78		Intézményfinanszírozás Konyhánál	0	0	0	47358	47358
79		Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	72088	72088
80		Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	0	0	0	210271	210271

A 2021. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház felújítási munkái		6 000
2	Móricz Zs téren kishíd felújítása		2 000
3	Rókus szobor felújítása		6 500
4	Héregi úti járda felújítása (ipari területhez vezető)		5 000
5	Szent L. patak medrének tisztítása		1 500
6	Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)		5 000
7	Gyalogátkelők megvillágítása (3 db)		700
8	Sportpark koncepció terv kidolgozása		5 000
9	Tornyó puszta (10+...+12)		15 000
10	ebből	Harangláb felújítása	1 000
11		Út+járda felújítás	13 000
12		Községi ház felújítása	1 000
13	Iparterületek felmérése		5 000
14	Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)		3 000
15	Egyéb felújítási munkák (16+17)		10 000
16	ebből	Ifjúsági Klub kialakítása	1 000
17		egyéb	9 000
18	Anna-kép felújítása		2 000
19	Önkormányzat összesen (1+...+9+13+...+15+18):		66 700
20	Konyha egyéb felújítási munkálatai		1 000
21	Konyha összesen: (20)		1 000
22	Óvda egyéb felújítási munkái		1 000
23	Óvoda összesen (22)		1 000
24	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		1 000
25	Polgármesteri hivatal összesen (24)		1 000
26	Önkormányzat főösszesen (19+21+23+25)		69 700

A 2021. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1		<i>Immateriális javak (2+...+4)</i>	11 000
2		Faluközpont látványterv elkészítése	5 000
3	ebből	Belterületi csapadékvíz elvezetése	5 000
4		HÉSZ (szabályozási terv) aktualizálása	1 000
5		<i>ingatlan (6+.....+21)</i>	253 500
6		Fesztivál Parkban színpad bővítése	5 000
7		Gyermely út járda	5 000
8		Zöldhulladék lerakó (lakossági) kialakítása	3 000
9		Játszóterre hajó játékelem	5 000
10		Petőfi és Cserkész utcában forgalomcsillap.	1 500
11		Szent István út pályázat önrész	10 000
12		Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	5 000
13	ebből	Járda építése Móricz Zs tér, Nefelejcs utca	10 000
14		Tájház udvar térkövezése	3 000
15		Közösségi Ház beruházásai (parketta)	5 000
16		Termelői piac tervezése	3 000
17		Lábtengő, tenisz, skateboard pálya, biciklipálya	15 000
18		Sportcsarnok ajtó kibővítése	2 000
19		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	10 000
20		Díszkivilágítás szerelése templom körül	1 000
21		Pályázat: Bölcsőde építése	170 000
22		<i>Egyéb tárgyi eszköz (23+25)</i>	4 100
23		flex, csőventil, dekopír fűrés, stb	300
24	ebből	egyéb tárgyi eszközök	2 000
25		kültéri padok, asztalok, virágláda	1 800
26		Önkormányzat (1+5+22)	268 600
27		Konyha egyéb beruházása (hűtőkamra)	4 000
28		Konyha összesen (27)	4 000
29		Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása	1 000
30		Polgármesteri Hivatal összesen (29)	1 000
31		Óvoda egyéb beruházása	1 000
32		Óvoda összesen (31)	1 000
33		ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (26+28+30+32)	274 600

3. melléklet szerinti kiadási sorok részletezése a 2021. évi költségvetéshez

Ezer Ft

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások		74000	30700	53400	75350	233450	
2	ebből	Illetmény	64700	24000	41000	48000	177700	
3		Normatív jutalom	3000	2300	3500	3000	11800	
4		Jubileumi jutalom	3200	0	4200	0	7400	
5		Cafeteria	2500	1600	1800	1800	7700	
6		Közlekedési költségtérítés	100	300	400	350	1150	
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	0	0	500	1600	2100	
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány)	500	2500	2000	2000	7000	
9		Megbízási díj	0	0	0	9000	9000	
10	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		0	0	0	9600	9600	
11	Munkaadót terhelő járulékok		11000	4800	7600	11500	34900	
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)		2825	33550	5550	37550	79475	
13	ebből	Készletbeszerzés	1000	25000	1000	10000	37000	
14		Szakmai anyagok (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík, hírlap előfizetés)	100	0	300	40	440	
15			Árubeszerzés (szemetes zsák)	0	0	0	100	100
16		Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, gázpalack, villanyszerelési anyagok, autópálya matrica, virágok, kerésketi anyagok, gyomirtó, postaláda, beton, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, karácsonyi füzérek, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag)	900	25000	700	9860	36460	
17		Kommunikációs szolgáltatás	200	200	1000	700	2100	
18		ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer)	100	200	300	200	800
19			Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	0	700	500	1300
20		Szolgáltatási kiadások	1000	2200	2500	19000	24700	
21		ebből	Közüzemi díjak (víz,gáz,áram)	300	800	1000	8500	10600
22			Vásárolt ételmezés (közétkeztetésen kívüli ételmiszer bezerzés)	100	0	100	500	700
23			Bérleti és lízing díjak (falu tv bérleti díja)	0	0	0	250	250
24			Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása,cserépkályha, kazánjavtás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak)	350	800	500	2500	4150
25			Szakmai tevékenységet segítő szolg.(közbeszerzési díjak)	0	0	0	150	150
26		Egyéb szolg (Üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell., orvosi ügyelet, kéményell., műszaki vizsga, kertészeti munkák)		250	600	900	7000	8750

27		biztosítási díjak	0	0	0	100	100
28		ÁFA kiadás	400	6000	600	6000	13000
29		Kiküldetés	25	50	400	350	825
30		Egyéb dologi kiadások	200	100	50	1500	1850
31	ebből	egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200	100	50	1500	1850
32		kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	0	0	0	0	0
33		Működési célú árad. össz. (34+45+46+47)	0	0	0	7200	7200
34		egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2800	2800
35		Mazsorett	0	0	0	120	120
36		Baráti kör	0	0	0	250	250
37		Dalkör	0	0	0	280	280
38		Iskola	0	0	0	50	50
39		Óvoda	0	0	0	50	50
40	ebből	Német Nemzetiségi egyesület	0	0	0	150	150
41		Karate csoport	0	0	0	150	150
42		Fúvós zenekar	0	0	0	200	200
43		Bacchus bortársaság	0	0	0	250	250
44		Egyéb	0	0	0	1300	1350
45		sportcélra	0	0	0	4000	4000
46		egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	100	100
47		nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300
48		Önkormányzati segély (49+...+53)	0	0	0	3850	3850
49		temetési segély	0	0	0	250	250
50	ebből	lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100
51		családtámogatás	0	0	0	200	200
52		időskorúak juttatása	0	0	0	3200	3200
53		egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	100	100
54		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)	87825	69050	66550	135450	358875
55		Felújítások (56+ ...64+ 68...+70+73+74)	1000	1000	1000	66700	69700
56		Művelődési Ház felújítási munkái	0	0	0	6000	6000
57		Móricz Zs téren kishíd felújítása	0	0	0	2000	2000
58		Rókus szobor felújítása	0	0	0	6500	6500
59		Héregi úti járda felújítása (ipari területhez vezető)	0	0	0	5000	5000
60		Szent L. patak medrének tisztítása	0	0	0	1500	1500
61		Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)	0	0	0	5000	5000
62		Gyalogátkelők megvilágítása (3 db)	0	0	0	700	700
63		Sportpark koncepció terv kidolgozása	0	0	0	5000	5000
64		Tornyó pusztá	0	0	0	15000	15000
65	ebből	Harangláb felújítása	0	0	0	1000	1000
66	ebből	Út+járda felújítás	0	0	0	13000	13000
67		Közösségi ház felújítása	0	0	0	1000	1000
68		Iparterületek felmérése	0	0	0	5000	5000
69		Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	0	0	0	3000	3000
70		Egyéb felújítási munkák	1000	1000	1000	5000	8000
71	ebből	Ifjúsági Klub kialakítása	0	0	0	1000	1000
72		egyéb	0	0	0	9000	9000
73		Egyéb pályázati felújításokhoz önrész				5000	5000
74		Anna-kép felújítása	-	-	-	2000	2000
75		Tárgyeszköz-beszerzések összesen (76+80+98)	1000	4000	1000	268600	274600
76		Immateriális javak	0	0	0	11000	11000
77	ebből	Faluközpont látványterv elkészítése	0	0	0	5000	5000

78	ebből	Belterületi csapadékvíz elvezetése	0	0	0	5000	5000
79		HÉSZ (szabályozási terv) aktualizálása		0	0	1000	1000
80		<i>ingatlan (81+....+97)</i>	<i>1000</i>	<i>4000</i>	<i>1000</i>	<i>253500</i>	<i>259500</i>
81		Fesztivál Parkban színpad bővítése	0	0	0	5000	5000
82		Gyermely út járda	0	0	0	5000	5000
83		Zöldhulladék lerakó (lakossági) kialakítása	0	0	0	3000	3000
84		Játszótérre hajó játékelem	0	0	0	5000	5000
85		Petőfi és Cserkész utcában forgalomcsillap.	0		0	1500	1500
86		Szent István út pályázat önrész	0	0	0	10000	10000
87		Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	0	0	0	5000	5000
88		Járda építése Móricz Zs tér, Nefelejcs utca	0	0	0	10000	10000
89	ebből	Tájház udvar térkövezése		0	0	3000	3000
90		Közösségi Ház beruházásai (parketta)	0	0	0	5000	5000
91		Termelői piac tervezése	0	0	0	3000	3000
92		Biciklipálya,lábtengő,tenisz,skateboard p.	0	0	0	15000	15000
93		Sportcsarnok ajtó kibővítése	0	0	0	2000	2000
94		Egyéb építőipari munkák	1000	4000	1000	5000	11000
95		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	0	0	0	5000	5000
96		Díszkivilágítás szerelése templom körül	0	0	0	1000	1000
97		Pályázat: Bölcsöde építése	0	0	0	170000	170000
98		<i>Egyéb tárgyi eszköz (99+...101)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4100</i>	<i>4100</i>
99		flex, csőventil, dekopír fűrés, stb	0	0	0	300	300
100	ebből	egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	2000	2000
101		kültéri padok, asztalok, virágláda	0	0	0	1800	1800
102	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (55+75)		2000	5000	2000	335300	344300
103	TARTALÉKOK		0	0	0	11824	11824
104		általános tartalék	0	0	0	11824	11824
105	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból		0	0	0	31468	31468
106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (54+102+103+105)		89825	74050	68550	514042	746467