

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete**  
**a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

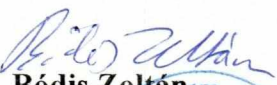
Kislőd község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) d) és g) pontjaiban és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (8) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

- a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 60%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
- b) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy
- c) a lakásfenntartás elismert havi költségének 15%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de legalább 4.000 forint.”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester



  
**Dobosi Gergely**  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

**Kislőd, 2021. február 25.**

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző





**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabá-**  
**lyairól**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Kislőd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

**2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése**

**2. §**

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 242 683 145 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 242 683 145 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) személyi jellegű kiadások:      | 42 696 830 forint, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok:  | 5 818 333 forint,  |
| c) dologi jellegű kiadások:        | 42 971 575 forint, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 841 000 forint,  |
| e) egyéb működési célú kiadások:   | 66 481 310 forint, |
| f) felhalmozási kiadások:          | 37 168 777 forint, |
| g) finanszírozási kiadások:        | 43 705 320 forint. |
- (5) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatoként a rendelet 3.a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 59 805 310 forint.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.



- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet, a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 5,5- fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5,5 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

### **3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése, létszám-előirányzata**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde.
- (2) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43 543 454 forintban, kiadási főösszegét 43 543 454 forintban állapítja meg.
- (3) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
- (5) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma – 8,5 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8,5 fő.

### **4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

#### **5. §**

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján.
- (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (6) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

- (7) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (8) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (9) A (8) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
- (10) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a költségvetési évre legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

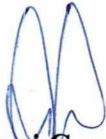
## 5. Záró rendelkezések

### 6. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester



  
**Dobosi Gergely**  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

**Kislőd, 2021. február 25.**

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző





## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

| Sor-<br>szám | A             | B                                                                            | C                      | D             | E                                                            |                        | F |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---|
|              | BEVÉTELEK     |                                                                              |                        | KIADÁSOK      |                                                              |                        |   |
|              | Rovat<br>szám | Rovat megnevezése                                                            | Eredeti<br>Előirányzat | Rovat<br>szám | Rovat megnevezése                                            | Eredeti<br>Előirányzat |   |
| 1            | B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 19 731 897             | K1            | Személyi juttatások                                          | 42 696 830             |   |
| 2            | B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 29 733 500             | K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 818 333              |   |
| 3            | B113          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 691 121             | K3            | Dologi kiadások                                              | 42 971 575             |   |
| 4            | B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 2 719 010              | K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 841 000              |   |
| 5            | B115          | Kiegészítő támogatások                                                       |                        | K5            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 66 481 310             |   |
| 6            | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 41 557 158             | K6            | Beruházások                                                  | 7 578 777              |   |
| 7            | B3            | Közhatalmi bevételek                                                         | 9 595 000              | K7            | Felújítások                                                  | 29 590 000             |   |
| 8            | B4            | Működési bevételek                                                           | 9 620 000              | K9            | Finanszírozási kiadások                                      | 43 705 320             |   |
| 9            | B2            | Felhalmozási támogatások                                                     | 0                      |               |                                                              |                        |   |
| 10           | B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0                      |               |                                                              |                        |   |
| 11           | B8            | Finanszírozási bevételek (maradvány)                                         | 98 035 459             |               |                                                              |                        |   |
| 12           | B 1-8         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                           | 242 683 145            | K 1-9         | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 242 683 145            |   |



| A                  | B                                                                   | C                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Korm.funkció száma | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE                                               | 2021.évi bevételek |
| <b>096015</b>      | <b>562913 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>            |                    |
| B405               | Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés                                | 800 000            |
| B406               | ÁFA bevétel                                                         | 216 000            |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | <b>1 016 000</b>   |
| <b>107051</b>      | <b>889921 Szociális étkeztetés</b>                                  |                    |
| B405               | Intézményi ellátás díj bevétel                                      | 4 700 000          |
| B406               | Kiszámlázott ÁFA bevétel                                            | 1 269 000          |
|                    | ÁFA visszatérülés                                                   |                    |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | <b>5 969 000</b>   |
| <b>013350</b>      | <b>680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>                   |                    |
| B402               | Bérleti díjak                                                       |                    |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | -                  |
| <b>106010</b>      | <b>680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása</b>                    |                    |
| B404               | Bérleti díjak                                                       | 1 040 000          |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | <b>1 040 000</b>   |
| <b>013350</b>      | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>                     |                    |
| B402               | Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú, Telenor            | <b>62 000</b>      |
| B404               | Földbérlet/haszonbérlet                                             | <b>173 000</b>     |
| B404               | Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás /Bakonykarszt                       | 287 000            |
| B406               | Kiszámlázott ÁFA                                                    | -                  |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | <b>522 000</b>     |
| <b>066020</b>      | <b>841403 Város és községgazdálkodás</b>                            |                    |
| B73                | Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízközmű befizetések/ |                    |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | -                  |
| <b>900020</b>      | <b>Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek</b>              |                    |
| B311               | Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ                | -                  |
| B31                | <i>Jövedelemadók</i>                                                | -                  |
| B34                | Építményadó                                                         | <b>445 000</b>     |
| B34                | <i>Vagyoni típusu adók</i>                                          | <b>445 000</b>     |
| B351               | Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett                      | <b>9 150 000</b>   |
| B352               | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                | <b>9 150 000</b>   |
| B354               | belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %         | -                  |
| B354               | <i>Gépjárműadók</i>                                                 | -                  |
| B355               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                        | -                  |
| B355               | Talajterhelési díj                                                  |                    |
| B355               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           | -                  |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek                                          |                    |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | <b>9 595 000</b>   |
| <b>011130</b>      | <b>Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.</b>  |                    |
| B408               | Kamatbevétel                                                        | -                  |
|                    | Kormányzati funkció összesen:                                       | -                  |



|               |                                                                                                         |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>018010</b> | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                           |                   |
|               |                                                                                                         | -                 |
| B111          | zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása                                                         | 2 997 454         |
| B111          | közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                 | 3 732 462         |
| B111          | köztemető fenntartásának támogatása                                                                     | 128 175           |
| B111          | közüutak fenntartásának támogatása                                                                      | 2 129 520         |
| B111          | Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok                                                           |                   |
| B111          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                | 10 254 016        |
| B111          | Műk.célú központosított ei /lakott külterület                                                           | 490 270           |
|               | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                      |                   |
| B111          | Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok                                                        |                   |
|               | <b>Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen</b>                                             | <b>19 731 897</b> |
| B112          | Óvodaped.kieg.tám.,akik a minősítést 2019.01.01.átosorolással megszerezték                              |                   |
| B112          | Óvodapedagógusok támogatása                                                                             | 18 473 700        |
| B112          | Segítők támogatása                                                                                      | 5 838 000         |
| B112          | Nemzetiségi pótlék                                                                                      | 1 623 200         |
| B112          | Óvodaműködtetés támogatása                                                                              | 3 798 600         |
|               | <b>Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.</b>                                        | <b>29 733 500</b> |
| B113          | Mini bölcsőde támogatása                                                                                | 9 360 000         |
| B113          | Szociális étkeztetés támogatása                                                                         | 3 052 560         |
| B113          | Házi segítségnyújtás                                                                                    | 2 541 000         |
| B113          | Települési önk. Szociális fel.egyéb támogatása                                                          | 8 123 000         |
| B113          | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                          | 1 463 760         |
| B113          | Gyermekétkeztetés támogatása, üzemelt.támogat                                                           | 7 150 801         |
|               | <b>Szoc.gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési fel.tám.össz.</b>                                          | <b>31 691 121</b> |
| B114          | Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása                                                        | 2 719 010         |
|               |                                                                                                         |                   |
|               |                                                                                                         |                   |
| <b>B11</b>    | <b>Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása</b>                                               | <b>83 875 528</b> |
|               |                                                                                                         |                   |
| <b>072111</b> | <b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>                                                                    |                   |
| B16           | Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól                                                  | 34 039 631        |
| B402          | Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj                                                        | 430 000           |
|               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                    | <b>34 469 631</b> |
|               |                                                                                                         |                   |
|               | <b>869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/</b>                                        |                   |
| 074031        |                                                                                                         | -                 |
| B16           | Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól                                                  | 2 789 200         |
|               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                    | <b>2 789 200</b>  |
|               |                                                                                                         |                   |
| <b>011130</b> | <b>882122 Kölcsön visszatérülése egyháztól</b>                                                          |                   |
|               | Működési kölcsön visszatérülése                                                                         |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                    | <b>-</b>          |
|               |                                                                                                         |                   |
| <b>104051</b> | <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátás</b>                                                         |                   |
|               | Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb központi kez.előirányzottó - gyermekvédelmi támogatás  |                   |
| B16           | Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb fejeze-ti kez.előirányzottó - gyermekvédelmi támogatás |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                    | <b>-</b>          |
|               |                                                                                                         |                   |



|               |                                                                                              |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>041233</b> | <b>890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                          |                    |
| B16           | Egyéb mük.célú támogatások bevét.ÁH.belül /Elkülönített állami pénzalapok/ közfoglalkoztatás | 4 728 327          |
|               | Kormányzati funkció összesen:                                                                | 4 728 327          |
| <b>082092</b> | <b>910203 Egyháztörténeti Gyűjtemény</b>                                                     |                    |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke /Jegybelépő                                                       | 8 000              |
| B406          | ÁFA                                                                                          |                    |
|               | Kormányzati funkció összesen:                                                                | 8 000              |
| <b>082091</b> | <b>Közművelődés /Művelődési Ház</b>                                                          |                    |
| B403          | Közvetített szolgáltatás bevétele                                                            | 500 000            |
| B406          | ÁFA                                                                                          | 135 000            |
|               | Kormányzati funkció összesen:                                                                | 635 000            |
|               | PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE /becsült adat                                                    | 98 035 459         |
|               | Pályázatokhoz várunk még(energetika, külterületi utak)                                       | -                  |
|               | EFOP-os pályázatból                                                                          |                    |
|               | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>242 683 145</b> |



| A                                 | B                                                              | C                  | D                                                   | E                                                          | F                        | G                     | H                         | I                                    | J                                        | J                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | Kormányzati funkció megnevezése                                | Összes bevétel     | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3 Kormányzati bevételek | B4 Működési bevételek | B5 Felhalmozási bevételek | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8 Finanszírozási bevételek |
| 1                                 | Tartalék bevétele                                              | 98 035 459         |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          | 98 035 459                  |
| 2                                 | Gyermekékeztetés közoktatási intézményekben                    | 1 016 000          |                                                     |                                                            |                          | 1 016 000             |                           |                                      |                                          |                             |
| 3                                 | Szociális étkeztetés                                           | 5 969 000          |                                                     |                                                            |                          | 5 969 000             |                           |                                      |                                          |                             |
| 4                                 | Terrületfejlesztési projektek és támogatásuk kiadások          | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 5                                 | Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása üzemeltetése                | 1 040 000          |                                                     |                                                            |                          | 1 040 000             |                           |                                      |                                          |                             |
| 6                                 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.           | 522 000            |                                                     |                                                            |                          | 522 000               |                           |                                      |                                          |                             |
| 7                                 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek                | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 8                                 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek                | 9 595 000          |                                                     |                                                            | 9 595 000                |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 9                                 | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és átl. igazg. tev. | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 10                                | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel         | 83 875 628         | 83 875 628                                          |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 11                                | Háziorvosi alapellátás                                         | 34 469 631         | 34 039 631                                          |                                                            |                          | 430 000               |                           |                                      |                                          |                             |
| 12                                | Család és nővédelmi gondozás                                   | 2 789 200          | 2 789 200                                           |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 13                                | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás              | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 14                                | Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátás               | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 15                                | Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás                        | 4 728 327          | 4 728 327                                           |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 16                                | Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás                        | 8 000              |                                                     |                                                            |                          | 8 000                 |                           |                                      |                                          |                             |
| 17                                | Közművelődés /Egyműhelyi tevé.                                 | 635 000            |                                                     |                                                            |                          | 635 000               |                           |                                      |                                          |                             |
| 18                                | Közművelődés /Egyműhelyi tevé.                                 | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 19                                | Közművelődés /Egyműhelyi tevé.                                 | -                  |                                                     |                                                            |                          |                       |                           |                                      |                                          |                             |
| 20                                | <b>Szakfeladatok összesen</b>                                  | <b>242 683 145</b> | <b>126 432 686</b>                                  | <b>-</b>                                                   | <b>9 595 000</b>         | <b>9 620 000</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                 | <b>98 035 459</b>           |



| A                                 | B                       | C                                                                   | D                       | E                                                | F                   | G                                  | H                                | I               | J               | K                         | K                           |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | Szakfeladat megnevezése | Összes kiadás                                                       | K 1 Személyi juttatások | K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | K 3 Dologi kiadások | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K 5 Egyéb működési célú kiadások | K 6 Beruházások | K 7 Felújítások | K 8 Felhalmozási kiadások | K 9 Finanszírozási kiadások |
| 1                                 | 01130                   | Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.lev.    | 9 597 114               | 6 209 472                                        | 898 642             | 2 489 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 2                                 | 013320                  | Köztisztviselői kiegészítés                                         | 240 100                 | -                                                | -                   | 240 100                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 3                                 | 013350                  | Önkormányzati végzettségűek általános igazgatási feladatok          | 6 440 000               | -                                                | -                   | 2 630 000                          | -                                | -               | 3 810 000       | -                         | -                           |
| 4                                 | 018010                  | Előzetesítés a központi költségvetéssel                             | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 5                                 | 018020                  | Központi költségvetési befejezések                                  | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 6                                 | 018030                  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                             | 41 851 300              | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 7                                 | 041233                  | Hosszabb időtartamú közfeladatok                                    | 8 013 791               | 7 251 090                                        | 547 701             | 215 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 8                                 | 045160                  | Közülatk. hídak, alagutak üzemeltetése                              | 10 276 300              | -                                                | -                   | 2 276 300                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 9                                 | 062020                  | Települési fejlesztési projektek és támogatások                     | 19 860 000              | -                                                | -                   | 2 080 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 10                                | 064010                  | Közülatkítás                                                        | 4 587 000               | -                                                | -                   | 4 587 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 11                                | 066010                  | Zöldterületkezelés                                                  | 1 000 000               | -                                                | -                   | 965 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 12                                | 066020                  | Város -, közülatkítások egyéb feladatai                             | 34 696 305              | 23 652 894                                       | 3 521 634           | 2 533 000                          | -                                | -               | 4 978 777       | -                         | -                           |
| 13                                | 072111                  | Háziorvos                                                           | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 14                                | 072311                  | Fogorvosi ellátás                                                   | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 15                                | 072112                  | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                         | 560 000                 | -                                                | -                   | 560 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 16                                | 072312                  | Fogorvosi ügyeleti ellátás                                          | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 17                                | 074031                  | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                          | 2 946 254               | 2 052 000                                        | 286 254             | 608 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 18                                | 082044                  | Könyvtári szolgáltatás                                              | 1 005 443               | -                                                | -                   | 1 005 443                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 19                                | 082091                  | Közülatkítás                                                        | 548 000                 | -                                                | -                   | 548 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 20                                | 082092                  | Közülatkítások intézmények, köz színterek működtetése               | 2 795 411               | -                                                | -                   | 2 795 411                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 21                                | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása                               | 1 026 000               | -                                                | -                   | 46 000                             | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 22                                | 091140                  | Óvodai ellátás működési kiadásai                                    | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 23                                | 096015                  | Intézményi gyermekkezelés                                           | 7 521 480               | 240 000                                          | 33 480              | 7 248 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 24                                | 104035                  | Bölcsődei étkezés                                                   | 804 000                 | -                                                | -                   | 804 000                            | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 25                                | 104037                  | Intézményen kívüli gyermekkezelés                                   | 44 321                  | -                                                | -                   | 44 321                             | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 26                                | 106010                  | Lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése              | 12 000                  | -                                                | -                   | 12 000                             | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 27                                | 107051                  | Szociális étkeztetés                                                | 9 678 000               | -                                                | -                   | 9 678 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 28                                | 107052                  | Házi segítségnyújtás                                                | 3 918 996               | 3 291 374                                        | 530 622             | 97 000                             | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 29                                | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások    | 5 351 000               | -                                                | -                   | 1 510 000                          | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 30                                | 107080                  | Esetkegyenlőség elősegítésével elősegítő tevékenységek és programok | 6 255 000               | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | 2 600 000       | -                         | -                           |
| 31                                | 900020                  | Fejlesztési és általános tartalék elszámolása                       | 59 805 310              | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 32                                | nincs                   | -                                                                   | -                       | -                                                | -                   | -                                  | -                                | -               | -               | -                         | -                           |
| 33                                | Szakfeladatok összesen  | 242 683 145                                                         | 42 696 830              | 5 818 333                                        | 42 971 575          | 3 841 000                          | 66 481 310                       | 7 578 777       | 29 590 000      | -                         | 43 700                      |



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130  
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó  
és általános igazgatási tevékenysége

| sorszám | A         |     | B                                                                                 | C                     |
|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                                                 | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 121 | Polgármester és alpolgármester illetménye                                         | 5 179 500             |
| 2       | K         | 121 | Polgármester és alpolgármester költségtérítése                                    | 717 972               |
| 3       | K         | 121 | Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)                                             | 300 000               |
| 4       | K         | 121 | Egyéb Költségtérítések (Bankköltség támogatás)                                    | 12 000                |
| 5       | K         | 122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Meggázási szerződés)                     |                       |
| 6       | K         | 12  | <b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>                                         | <b>6 209 472</b>      |
| 7       | K         | 21  | Szociális hozzájárulási adó                                                       | 802 823               |
| 8       | K         | 23  | szochó béren kívüli                                                               | 48 695                |
| 9       | K         | 27  | SZJA                                                                              | 47 124                |
| 10      | K         | 2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>          | <b>898 642</b>        |
| 11      | K         | 312 | könyv beszerzés                                                                   |                       |
| 12      | K         | 311 | folyóirat                                                                         |                       |
| 13      | K         | 311 | egyéb szakmai anyag beszerzése                                                    |                       |
| 14      | K         | 31  | <b>Szakmai anyagok</b>                                                            | <b>-</b>              |
| 15      | K         | 312 | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek                                       | 170 000               |
| 16      | K         | 312 | Élelmiszer vásárlás                                                               |                       |
| 17      | K         | 312 | Egyéb üzemfenntartási anyagok                                                     | 150 000               |
| 18      | K         | 312 | <b>Üzemfenntartási anyagok</b>                                                    | <b>320 000</b>        |
| 19      | K         | 321 | Adatátviteli célú távközlés (domain név)                                          | 41 000                |
| 20      | K         | 321 | Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)                                          |                       |
| 21      | K         | 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                | 100 000               |
| 22      | K         | 321 | <b>Informatikai szolgáltatások</b>                                                | <b>141 000</b>        |
| 23      | K         | 331 | <b>Közüzem díjak</b>                                                              | <b>-</b>              |
| 24      | K         | 332 | Vásárolt élelmiszer                                                               |                       |
| 25      | K         | 334 | Karbantartás, kisjavítás                                                          | 50 000                |
| 26      | K         | 333 | Bérlet és lízing                                                                  |                       |
| 27      | K         | 335 | Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK                                             | 330 000               |
| 28      | K         | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)                        | 200 000               |
| 29      | K         | 337 | Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak                                    | 300 000               |
| 30      | K         | 337 | Szállítás szolgáltatás                                                            | 297 000               |
| 31      | K         | 337 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                 | 500 000               |
| 32      | K         | 337 | <b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>                                              | <b>1 097 000</b>      |
| 33      | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>                                         | <b>1 677 000</b>      |
| 34      | K         | 342 | Reklám-, propaganda kiad.                                                         |                       |
| 35      | K         | 342 | Kiküldetések                                                                      |                       |
| 36      | K         | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>                        | <b>-</b>              |
| 37      | K         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                              | 100 000               |
| 38      | K         | 351 | Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok                            |                       |
| 39      | K         | 355 | Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás (kerekítés, hatósági díj Földhivatal, perköltség) | 251 000               |
| 40      | K         | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>                       | <b>351 000</b>        |
| 41      | K         | 3   | <b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>                                             | <b>2 489 000</b>      |
| 42      | K         | 504 | Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás                  |                       |



|    |   |     |                                                   |                  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------|------------------|
| 44 | K | 512 | Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)           |                  |
| 45 | K | 5   | Egyéb működési célú kiadások (=21)                | -                |
| 46 | K | 613 | Szellemi termékek beszerzése ASP                  |                  |
| 47 | K | 633 | Informatikai eszközök beszerzése ASP              |                  |
| 48 | K | 64  | Egyéb tárgyi eszköz                               |                  |
| 49 | K | 673 | Beruh.c le nem vonható ÁFA asp                    |                  |
| 50 | K | 6   | Beruházások összesen                              |                  |
| 51 | K | 71  | Ingatlanok felújítása                             |                  |
| 52 | K | 76  | Felújítási ÁFA                                    |                  |
| 53 | K | 7   | Felújítás összesen                                |                  |
| 54 |   |     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                  |
| 55 | K | 912 | Kincstár jegyek vás                               |                  |
| 56 | K | 914 | ÁHB megelőlegezések visszafiz                     |                  |
| 57 |   |     |                                                   | -                |
| 58 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b> | <b>9 597 114</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

| sorszám | A         |     | B                                                     | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                     | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 12  | Külső személyi juttatások                             |                       |
| 2       | K         | 1   | <b>Személyi juttatások</b>                            |                       |
| 3       | K         | 2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>       |                       |
| 4       | K         | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)             |                       |
| 5       | K         | 312 | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése                |                       |
| 6       | K         | 31  | <b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>                        | -                     |
| 7       | K         | 331 | villamosenergia szolgáltatás                          |                       |
| 8       | K         | 331 | közüemi díj                                           | 14 000                |
| 9       | K         | 334 | Karbantartási, kisjavítási sz.                        |                       |
| 10      | K         | 337 | egyéb szolgáltatások                                  | 175 000               |
| 11      | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>              | <b>189 000</b>        |
| 12      | K         | 351 | Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 51 100                |
| 13      | K         | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>51 100</b>         |
| 14      | K         | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>240 100</b>        |
| 15      | K         | 62  | ingatlanok beszerzése                                 |                       |
| 16      | K         | 63  | tárgyi eszköz beszerzése                              |                       |
| 17      | K         | 67  | Beruházás ÁFA                                         |                       |
| 18      | K         | 6   | <b>Beruházások</b>                                    |                       |
| 19      | K         | 71  | Ingatlanok felújítása                                 |                       |
| 20      | K         | 77  | Felújítási ÁFA                                        |                       |
| 21      | K         | 7   | Felújítások                                           | -                     |
| 22      |           |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>     | <b>240 100</b>        |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350



| sorszám | A                                                 |     | B                                                                                | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |     | Rovat megnevezése                                                                | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 12  | Külső személyi juttatások                                                        |                       |
| 2       | K                                                 | 1   | <b>Személyi juttatások</b>                                                       |                       |
| 3       | K                                                 | 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b>                  |                       |
| 4       | K                                                 | 312 | Üzemeltetési anyag beszerzés                                                     |                       |
| 5       | K                                                 | 331 | Közüzemi díjak                                                                   |                       |
| 6       | K                                                 | 334 | Karbantartási szolgáltatás                                                       |                       |
| 7       | K                                                 | 335 | Közvetített szolgáltatás                                                         | 41 000                |
| 8       | K                                                 | 336 | Egy szakmai tervet segítő szolg.(szakmai szolgáltatások)                         |                       |
| 9       | K                                                 | 337 | Egyéb szolgáltatás (bank, földvédelmi eljárás, vagyongezelés, településrendezés) | 2 342 000             |
| 10      | K                                                 | 351 | Mc le nem vonható ÁFA                                                            | 247 000               |
| 11      | K                                                 | 355 | Díjak egy befiz-hez kapcs.ki                                                     |                       |
| 12      | K                                                 | 3   | <b>dologi kadások</b>                                                            | <b>2 630 000</b>      |
| 13      | K                                                 |     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kadások</b>                             |                       |
| 14      | K                                                 |     | <b>dologi kadások</b>                                                            | <b>2 630 000</b>      |
| 15      | K                                                 | 613 | Szelllemi termékék beszerzése                                                    |                       |
| 16      | K                                                 | 62  | Épületek                                                                         |                       |
| 17      | K                                                 | 62  | Építmények                                                                       |                       |
| 18      | K                                                 | 624 | Egyéb építmények beszerzése, létesítése                                          |                       |
| 19      | K                                                 | 67  | Beruházás áfa                                                                    |                       |
| 20      | K                                                 | 6   | Turisztikai pályázat összesen                                                    | -                     |
| 21      | K                                                 | 61  | Épületek                                                                         |                       |
| 22      | K                                                 | 67  | Beruházás áfa                                                                    |                       |
| 23      | K                                                 | 6   | Mini bölcsöde kialakítása                                                        | -                     |
| 24      | K                                                 | 713 | Gépek berendezések                                                               |                       |
| 25      | K                                                 | 714 | Építmények felújítása (Kis Marci féle ház Tető)                                  | 3 000 000             |
| 26      | K                                                 |     | Ingatlanok felújítása                                                            |                       |
| 27      | K                                                 | 743 | felújítás áfa                                                                    | 810 000               |
| 28      | K                                                 | 6   | <b>Felújítási kiadások</b>                                                       | <b>3 810 000</b>      |
| 29      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b> |     |                                                                                  | <b>6 440 000</b>      |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

| sorszám | A                                                 |     | B                                                        | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |     | Rovat megnevezése                                        | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 355 | Egyéb dologi kiadások                                    |                       |
| 2       | K                                                 | 501 | Előző évi elszámolás kötelezettsége                      |                       |
| 3       | K                                                 | 502 | Elvonások és befizetések                                 |                       |
| 4       | K                                                 | 506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |                       |
| 5       | K                                                 | 914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetési                       |                       |
| 6       | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b> |     |                                                          | <b>-</b>              |



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

| sorszám | A                            |     | B                                                                          | C                     |
|---------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                    |     | Rovat megnevezése                                                          | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                            | 35  | Dologi kiadások                                                            |                       |
| 2       | K                            | 502 | Elvonások és befizetések (óvoda létszámcsökkenés)                          | 505 000               |
| 3       | K                            | 506 | Egyéb működési célú tám. államházt.b. elkül. állami pénzalapok             |                       |
| 4       | K                            | 506 | Egyéb működési célú tám. államházt.b. helyi önkormányzatok                 |                       |
| 5       | K                            | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                               | 505 000               |
| 6       | K                            | 914 | ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megelő. | 3 355 020             |
| 7       | K                            | 9   | Finanszírozási feladatok                                                   | 3 355 020             |
| 8       | Kormányzati funkció összesen |     |                                                                            | 3 860 020             |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

| sorszám | A                                          |     | B                                               | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 312 | Üzemeltetési anyagbeszerzés                     |                       |
| 2       | K                                          | 332 | Vásárolt élelmezés                              |                       |
| 3       | K                                          | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA            |                       |
| 4       | K                                          | 3   |                                                 | -                     |
| 5       | K                                          | 506 | Előző évi elszámolás                            |                       |
| 6       | K                                          | 506 | Családvédelmi és Gyermekjóléti szolgálat Herend | 1 501 000             |
| 7       | K                                          | 506 | Óvoda működési támogatása                       |                       |
| 8       | K                                          | 5   |                                                 | 1 501 000             |
| 9       | K                                          | 914 | ÁHB megelőlegezések                             |                       |
| 10      | K                                          | 915 | Óvoda működési támogatása                       | 40 350 300            |
| 11      | K                                          | 9   | Finanszírozási kiadások (=1+2+3)                | 40 350 300            |
| 12      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                                 | 41 851 300            |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

| sorszám | A                                                 |      | B                                                                 | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |      | Rovat megnevezése                                                 | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére                  |                       |
| 2       | K                                                 | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | -                     |
| 3       | K                                                 | 2    | Szociális hozzájárulási adó 13,5%                                 |                       |
| 4       | K                                                 | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3) | -                     |
| 5       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4) |      |                                                                   | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| sorszám | A         |  | B                 | C                     |
|---------|-----------|--|-------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |  | Rovat megnevezése | 2021. évi Előirányzat |



|    |   |      |                                                                     |                  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | K | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére                    | 7 067 130        |
| 2  | K | 1107 | Béren kívüli juttatás                                               |                  |
| 3  | K | 1109 | Közlekedési költségtérítés                                          | 183 960          |
| 4  | K | 1113 | Betegszabadság kia.                                                 |                  |
| 5  | K | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>7 251 090</b> |
| 6  | K | 231  | SZOCHO kia                                                          | 547 701          |
| 7  | K | 233  | EHO kia                                                             |                  |
| 8  | K | 234  | Táppénz hozzájár                                                    |                  |
| 9  | K | 237  | Munkáltatót terhelő személyi                                        |                  |
| 10 | K | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>547 701</b>   |
| 11 | K | 311  | Egy éven belül elhasználódó                                         |                  |
| 12 | K | 312  | Egy üzemeltetési fenntartás (védőruha, védő felszerelés)            | 69 370           |
| 13 | K | 31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>69 370</b>    |
| 14 | K | 333  | Bérleti díj                                                         | 24 000           |
| 15 | K | 337  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                         | 100 000          |
| 16 | K | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>124 000</b>   |
| 17 | K | 341  | Kiküldetés                                                          |                  |
| 18 | K | 34   | Kiküldetés, reklám, propaganda                                      | -                |
| 19 | K | 351  | Mc le nem vonható ÁFA                                               | 21 630           |
| 20 | K | 35   | Egyéb dologi kiadások                                               | 21 630           |
| 21 | K | 3    | <b>Dologi kiadások,</b>                                             | <b>215 000</b>   |
| 22 | K | 643  | Kisért. gép,ber és felsz                                            |                  |
| 23 | K | 673  | Beruh.c le nem vont ÁFA                                             |                  |
| 24 | K | 733  | Egy gép,ber és felsz felújí                                         |                  |
| 25 | K | 743  | Felúj.c le nem vonható ÁFA                                          |                  |
| 23 |   |      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>            | <b>8 013 791</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

| sorszám | A         |     | B                                                           | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                           | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés                               |                       |
| 2       | K         | 312 | tisztítószer                                                |                       |
| 3       | K         | 312 | egyéb karb.anyag                                            |                       |
| 4       | K         | 31  | <b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>                          | -                     |
| 5       | K         | 334 | karbantartás, kisjavítás, értébecslés                       |                       |
| 6       | K         | 336 | szakmai szolgáltatás                                        |                       |
| 7       | K         | 337 | Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás    |                       |
| 8       | K         | 337 | egyéb üzemeltetés (mosatás)                                 |                       |
| 9       | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>                    | -                     |
| 10      | K         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                        |                       |
| 11      | K         | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b> | -                     |
| 12      | K         | 3   | <b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>                            | -                     |
| 13      |           |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b>     | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160



| sorszám | A                                                         |     | B                                                                     | C                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                                 |     | Rovat megnevezése                                                     | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                         | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok             | 5 000                 |
| 2       |                                                           | 333 | Bérlés és lízing                                                      |                       |
| 3       | K                                                         | 334 | Karbantartási, kisművelési                                            |                       |
| 4       | K                                                         | 336 | Egy szakmai tervet segítő szolg.                                      |                       |
| 5       | K                                                         | 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés        | 1 000 000             |
| 6       | K                                                         | 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás---- kátyúzás                            | 1 000 000             |
| 7       | K                                                         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>                                | <b>2 000 000</b>      |
| 8       | K                                                         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                  | 271 300               |
| 9       | K                                                         | 355 | Díjak egy befizet. kapcs.ki                                           |                       |
| 10      | K                                                         | 35  | Díjak egyéb befizetések                                               | 271 300               |
| 11      | K                                                         | 3   | Dologi kiadások                                                       | 2 276 300             |
| 12      | K                                                         | 623 | Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)            |                       |
| 13      | K                                                         | 673 | Beruh. C le nem vonható ÁFA                                           |                       |
| 14      | K                                                         | 6   | Beruházás összesen                                                    | -                     |
| 15      | K                                                         | 71  | Ingatlanok felújítása (Petőfi utca önrész, saját forrás, temető árok) | 6 299 213             |
| 16      | K                                                         | 74  | Felújítás ÁFA                                                         | 1 700 787             |
| 17      | K                                                         | 7   | Felújítások összesen                                                  | 8 000 000             |
| 18      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)</b> |     |                                                                       | <b>10 276 300</b>     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése: településfejlesztési projektek és támogatások

| sorszám | A         |     | B                                                                                                              | C                     |
|---------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                                                                              | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1   | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</b>                                                                 |                       |
| 2       | K         | 2   | <b>Munkáltatói járulékok</b>                                                                                   |                       |
| 3       | K         | 31  | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                        |                       |
| 4       | K         | 311 | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                     | 186 000               |
| 5       | K         | 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                | 13 000                |
| 6       | K         | 336 | Szakmai tevékenység                                                                                            |                       |
| 7       | K         | 337 | Egyéb szolgáltatások (dekoráció, nemzetiségi tábor, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, óvodai játszótér MFP) | 1 250 000             |
| 8       | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                  | <b>1 449 000</b>      |
| 9       | K         | 342 | Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása                                                                   | 200 000               |
| 10      | K         | 34  | <b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>                                                                          | <b>200 000</b>        |
| 11      | K         | 351 | Mc le nem vonható ÁFA                                                                                          | 431 000               |
| 12      | K         | 355 | Díjak egy befizet. kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)                                            |                       |
| 13      | K         | 35  | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                          | <b>431 000</b>        |
| 14      | K         | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                         | <b>2 080 000</b>      |
| 15      | K         | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                       |                       |
| 16      | K         | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                                                                   | -                     |
| 17      | K         | 61  | Immateriális javak ( szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)                                                     |                       |
| 18      | K         | 62  | Épületek                                                                                                       |                       |
| 19      | K         | 62  | Építmények (Utak, járdák. Terek)                                                                               |                       |
| 20      | K         | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                               |                       |



|    |                                            |    |                                                                |            |
|----|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 22 | K                                          | 6  | Beruházás összesen                                             | -          |
| 23 | K                                          | 71 | Ingatlanok felújítása                                          | 14 000 000 |
| 24 | K                                          | 74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 780 000  |
| 25 | K                                          | 7  | Felújítások                                                    | 17 780 000 |
| 26 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |    |                                                                | 19 860 000 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

| sorszám | A                                 |     | B                                                          | C                     |
|---------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                         |     | Rovat megnevezése                                          | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                 | 331 | villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás díj             | 3 864 000             |
| 2       | K                                 | 334 | Karbantartás                                               |                       |
| 3       | K                                 | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>                         | <b>3 864 000</b>      |
| 4       |                                   | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                       | 723 000               |
| 5       | K                                 | 355 | Egyéb dologi kiadások                                      |                       |
| 6       | K                                 | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b> | <b>723 000</b>        |
| 7       | K                                 | 3   | <b>Dologi kiadások (=2+4)</b>                              | <b>4 587 000</b>      |
| 8       | <b>szakfeladat) összesen (=5)</b> |     |                                                            | <b>4 587 000</b>      |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

| sorszám | A         |     | B                                                                    | C                     |
|---------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                                    | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszon                                |                       |
| 2       | K         | 2   | Munkáltatói járulékok                                                |                       |
| 3       | K         | 31  | Készletbeszerzés                                                     |                       |
| 4       | K         | 336 | Szakmai tevékenység                                                  |                       |
| 5       | K         | 337 | Egyéb szolgáltatások                                                 |                       |
| 6       | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                        | <b>-</b>              |
| 7       | K         | 342 | Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa                        |                       |
| 8       | K         | 34  | <b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>                                | <b>-</b>              |
| 9       | K         | 351 | Mc le nem vonható ÁFA                                                | -                     |
| 10      | K         | 355 | Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás) |                       |
| 11      | K         | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                | <b>-</b>              |
| 12      | K         | 3   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                               | <b>-</b>              |
| 13      | K         | 61  | Immateriális javask( szoftverek kiviteli és eng-.i tervek            |                       |
| 14      | K         | 62  | Épületek                                                             |                       |
| 15      | K         | 62  | Építmények (Utak, járdák. Terek)                                     |                       |
| 16      | K         | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                     |                       |



|    |                                            |   |                    |   |
|----|--------------------------------------------|---|--------------------|---|
| 18 | K                                          | 6 | Beruházás összesen | - |
| 19 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |   |                    | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

| sorszám | A                                                    |      | B                                                                         | C                     |
|---------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                            |      | Rovat megnevezése                                                         | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                    | 1101 | teljes munkaidősegélyb bér.hat. alá tartozó                               |                       |
| 2       | K                                                    | 1107 | teljes munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása        |                       |
| 3       | K                                                    | 1103 | juttatás                                                                  |                       |
| 4       | K                                                    | 111  | egy költségterítések                                                      |                       |
| 5       |                                                      | 1113 | Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)                                  |                       |
| 6       | K                                                    | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)                            | -                     |
| 7       | K                                                    | 12   | Külső személyi juttatás                                                   |                       |
| 8       | K                                                    | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                               | -                     |
| 9       | K                                                    | 2    | munkáltatói szja                                                          | -                     |
| 10      | K                                                    | 2    | Szochó béren kívüli                                                       |                       |
| 11      | K                                                    | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)     | -                     |
| 12      | K                                                    | 312  | hajtó és kenőanyag beszerzés                                              | 264 000               |
| 13      | K                                                    | 312  | munkaruha, védőruha                                                       |                       |
| 14      | K                                                    | 312  | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése                                    |                       |
| 15      | K                                                    | 31   | Készletbeszerzések (=9+10+11)                                             | 264 000               |
| 16      | K                                                    | 331  | Közüzem díjak                                                             | 35 000                |
| 17      | K                                                    | 334  | karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb | 47 000                |
| 18      | K                                                    | 337  | biztosítási díjak (géptörés, kötelező)                                    |                       |
| 19      | K                                                    | 337  | Egyéb szolgáltatások                                                      | 436 386               |
| 20      | K                                                    | 33   | Szolgáltatási kiadások (=13+14)                                           | 518 386               |
| 21      | K                                                    | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                      | 182 614               |
| 22      | K                                                    | 35   | Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)                        | 182 614               |
| 23      | K                                                    | 3    | Dologi kiadások (=12+15+17)                                               | 965 000               |
| 24      | K                                                    | 512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 35 000                |
| 25      | K                                                    | 5    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 35 000                |
| 26      | K                                                    | 64   | Egyéb tárgyi eszközök                                                     |                       |
| 27      | K                                                    | 67   | Beruházási célú ÁFA                                                       |                       |
| 28      | K                                                    | 6    | Beruházások                                                               | -                     |
| 29      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18) |      |                                                                           | 1 000 000             |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

| sorszám | A         |     | B                 | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 110 | Megbízási díj     |                       |
| 2       | K         | 231 | SZOCHO            |                       |



|    |   |     |                                                                               |   |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4  | K | 31  | <b>Készletbeszerzések (=1)</b>                                                | - |
| 5  | K | 331 | gázenergia szolgáltatás                                                       |   |
| 6  | K | 331 | villamosenergia szolgáltatás                                                  |   |
| 7  | K | 331 | víz- és csatornadíj                                                           |   |
| 8  | K | 331 | közüzemai szolgáltatások                                                      | - |
| 9  | K | 333 | Bérlés és lízing                                                              |   |
| 10 | K | 334 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások                             |   |
| 11 | K | 334 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon |   |
| 12 | K | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                     |   |
| 13 | K | 337 | biztosítások                                                                  |   |
| 14 | K | 337 | szemétszállítás                                                               |   |
| 15 | K | 337 | kéményseprés                                                                  |   |
| 16 | K | 337 | Tűzvédelem                                                                    |   |
| 17 | K | 337 | egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlés, egyéb váratlan kiad.)                  |   |
| 18 | K | 337 | Összesen                                                                      | - |
| 19 | K | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>                                   | - |
| 20 | K | 342 | <b>Reklám és propaganda</b>                                                   |   |
| 21 | K | 351 | <b>Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                                   |   |
| 22 | K |     |                                                                               |   |
| 23 | K | 355 | Díjak egy befiz.kapcs.ki (Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)              |   |
| 24 | K | 35  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)                          | - |
| 25 | K | 3   | <b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>                                             | - |
| 26 | K | 62  | Ingatlanok beszerzése,létesítése                                              |   |
| 27 | K | 643 | Kisért gép ber. és felsz                                                      |   |
| 28 | K | 673 | Beruh. c le nem vonható ÁFA                                                   |   |
| 29 | K | 6   | Beruházás összesen                                                            |   |
| 30 | K | 73  | Traktor felújítás                                                             |   |
| 31 | K | 74  | Felújítási ÁFA                                                                |   |
| 32 | K | 7   | Traktor felújítás                                                             |   |
| 33 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>                             | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Házi orvos

| sorszám | A         |      | B                                               | C                     |
|---------|-----------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       |           |      | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b> |                       |
| 2       | K         | 1101 | közalkalmazott alapilletménye                   | 15 622 344            |
| 3       | K         | 1101 | közalkalmazott területi és egyéb pótlék         | 888 000               |
| 4       | K         | 1101 | munkáltatói döntése                             | 2 454 956             |
| 5       | K         | 1101 | közalkalmazott bérkompenzációja                 |                       |
| 6       | K         | 1101 | Törvény szerinti illetmény                      | 998 000               |
| 7       | K         | 1103 | Céljutalom, projekt prémium                     | 810 000               |
| 8       | K         | 1107 | közalkalmazottak béren kívüli juttatása         | 300 000               |
| 9       | K         | 1109 | közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3      | 102 102               |
| 10      | K         | 1110 | közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3      | 102 102               |



|    |   |     |                                                                                             |                   |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | K | 11  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>                                     | <b>21 305 402</b> |
| 13 | K | 122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 347 492         |
| 14 | K | 12  | Külső személyi juttatások                                                                   | 2 347 492         |
| 15 | K | 21  | Szociális hozzájárulási adó                                                                 | 3 383 347         |
| 16 | K | 23  | szoco. béren kívüli                                                                         | 69 510            |
| 17 | K | 27  | munkáltatói szja 1,1*0,15                                                                   | 68 777            |
| 18 | K | 2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>             | <b>3 521 634</b>  |
| 19 | K | 311 | gyógyszer beszerzés                                                                         | 300 000           |
| 20 | K | 311 | Szakmai anyagbeszerzés                                                                      | 87 000            |
| 21 | K | 312 | Munkaruha                                                                                   | 50 000            |
| 22 | K | 312 | irodaszer, nyomtatvány                                                                      | 50 000            |
| 23 | K | 312 | egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub                                          | 138 000           |
| 24 | K | 31  | <b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>                                                       | <b>625 000</b>    |
| 25 | K | 321 | adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)                              | 173 000           |
| 26 | K | 322 | nem adatátviteli díj (telefon)                                                              | 136 000           |
| 27 | K | 32  | <b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>                                                       | <b>309 000</b>    |
| 28 | K | 331 | <b>Közüemi szolgáltatás</b>                                                                 | <b>403 000</b>    |
| 29 | K | 334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                     | 22 000            |
| 30 | K | 336 | egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés                                              | 59 000            |
| 31 | K | 337 | egyéb díjak- biztosítás                                                                     | 581 000           |
| 32 | K | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>                                                   | <b>1 065 000</b>  |
| 33 | K | 341 | belföldi kiküldetés                                                                         | 136 000           |
| 34 | K | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>                                     | <b>136 000</b>    |
| 35 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                                        | 375 000           |
| 36 | K | 355 | Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)                                                   | 23 000            |
| 37 | K | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>                                 | <b>398 000</b>    |
| 38 | K | 3   | <b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>                                                    | <b>2 533 000</b>  |
| 39 | K | 511 | működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)                                   |                   |
| 40 | K | 512 |                                                                                             |                   |
| 41 | K | 51  | <b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>                                                 | <b>-</b>          |
| 42 | K | 6   | Kis értékű tárgyi eszköz                                                                    |                   |
| 43 | K | 63  | Informatikai eszköz beszerzése                                                              |                   |
| 44 | K | 64  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                              | 3 920 297         |
| 45 | K | 67  | beruházási ÁFA                                                                              | 1 058 480         |
| 46 |   |     | <b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>                                                         | <b>4 978 777</b>  |
| 47 | K | 71  | Ingatlanok felújítása                                                                       |                   |
| 48 | K | 74  | felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója                                |                   |
| 49 | K | 7   | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>-</b>          |
| 50 | K |     |                                                                                             |                   |
| 51 | K | 6   |                                                                                             |                   |
| 52 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>                                     | <b>34 686 305</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás



|   |                                                 |     |                                                   |         |
|---|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------|
| 1 | K                                               | 336 | Vásárolt közszolg.kiadások                        |         |
| 2 | K                                               | 337 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                       | 560 000 |
| 3 | K                                               | 3   | Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad. ) | 560 000 |
| 4 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                                   | 560 000 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312

megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

| sorszám | A                                               |     | B                                 | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                 | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 506 | Fogorvosi ügyeleti ellátás        |                       |
| 2       | K                                               | 5   | Egyéb működési célú kiadások (=1) | -                     |
| 3       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                   | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

| sorszám | A         |      | B                                                                               | C                     |
|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       |           |      | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                                 |                       |
| 2       | K         | 1101 | közalkalmazott alapilletménye                                                   |                       |
| 3       | K         | 1101 | közalkalmazott területi pótlék                                                  |                       |
| 4       | K         | 1101 | munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)                             |                       |
| 5       | K         | 1101 | közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)                                       |                       |
| 6       | K         | 1101 | Törvény szerinti illetmény                                                      |                       |
| 7       | K         | 1103 | Céljutalom, projekt prémium                                                     |                       |
| 8       | K         | 1107 | közalkalmazottak béren kívüli juttatása                                         |                       |
| 9       | K         | 1109 | közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3                                      |                       |
| 10      | K         | 1110 | közalkalmazott t bankktg.tér , látás javító eszköz                              |                       |
| 11      | K         | 1113 | Betegszabadság, kompenzáció, EÜ dolgozók egyszeri juttatása,                    |                       |
| 12      | K         | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>                         | -                     |
| 13      |           | 122  | Megbízási díj                                                                   | 2 052 000             |
| 14      |           | 12   | Külső személyi juttatás                                                         | 2 052 000             |
| 15      | K         | 21   | Szociális hozzájárulási adó                                                     | 286 254               |
| 16      | K         | 23   | szoco béren kívüli                                                              |                       |
| 17      | K         | 27   | munkáltatói szja 1,1*0,15                                                       |                       |
| 18      | K         | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b> | 286 254               |
| 19      | K         | 311  | gyógyszer beszerzés                                                             |                       |
| 20      | K         | 311  | Szakmai anyagbeszerzés                                                          |                       |
| 21      | K         | 312  | Munkaruha                                                                       |                       |
| 22      | K         | 312  | irodaszer, nyomtatvány                                                          |                       |
| 23      | K         | 312  | egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub                              |                       |
| 24      | K         | 31   | <b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>                                           | -                     |
| 25      | K         | 321  | adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)                  | 23 000                |
| 26      | K         | 322  | nem adatátviteli díj (telefon)                                                  | 61 000                |
| 27      | K         | 32   | <b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>                                           | 84 000                |
| 28      |           | 331  | Közüzem díjak                                                                   | 171 000               |
| 29      | K         | 334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                         |                       |



|    |   |     |                                                             |                  |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 31 | K | 337 | egyéb díjak- biztosítás                                     | 265 000          |
| 32 | K | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>                   | <b>452 000</b>   |
| 33 | K | 341 | belföldi kiküldetés                                         |                  |
| 34 | K | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>     | <b>-</b>         |
| 35 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                        | 72 000           |
| 36 | K | 355 | Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)                   |                  |
| 37 | K | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b> | <b>72 000</b>    |
| 38 | K | 3   | <b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>                    | <b>608 000</b>   |
| 39 | K | 511 | működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)   |                  |
| 40 | K | 512 |                                                             |                  |
| 41 | K | 51  | <b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>                 | <b>-</b>         |
| 42 | K | 6   | Kis értékű tárgyi eszköz                                    |                  |
| 43 | K | 6   | beruházási ÁFA                                              |                  |
| 44 |   |     | <b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>                         | <b>-</b>         |
| 45 | K | 6   |                                                             |                  |
| 46 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>     | <b>2 946 254</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése , járványügyi ellátás ( COVID)

| sorszám | A     |     | B                                                       | C                     |
|---------|-------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovat |     | Rovat megnevezése                                       | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K     | 311 | Szakmai anyagok beszerzése                              |                       |
| 2       | K     | 337 | Egyéb szolgáltatások                                    |                       |
| 3       | K     | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               |                       |
| 4       | K     | 3   | Dologi kiadások                                         |                       |
| 5       |       |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b> |                       |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

| sorszám | A         |     | B                                                       | C                     |
|---------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                       | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 311 | Szakmai anyagok beszerzése                              |                       |
| 2       | K         | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               |                       |
| 3       | K         | 3   | Dologi kiadások                                         |                       |
| 4       | K         | 65  | Tárgyi eszközök beszerzése                              |                       |
| 5       | K         | 67  | Beruházási ÁFA                                          |                       |
| 6       | K         | 6   | Beruházás összesen                                      |                       |
| 7       |           |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b> |                       |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

|  | A |  | B | C |
|--|---|--|---|---|
|--|---|--|---|---|



|    |   |      |                                                                          |                  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | K | 1101 | Törvény szerinti illetmény heti 10 óra                                   |                  |
| 2  | K | 1107 | Béren kívüli juttatás                                                    |                  |
| 3  | K | 1110 | Egyéb költségtérítés                                                     |                  |
| 4  | K | 11   | Foglalkoztatottak juttatásai                                             | -                |
| 5  | K | 122  | Megbízási díj 1*33250+11*419500                                          |                  |
| 6  | K | 12   | <b>Külső személyi juttatások (=1)</b>                                    | -                |
| 7  | K | 2    | Szociális hozzájárulási adó 22%                                          |                  |
| 8  | K | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b> | -                |
| 9  | K | 312  | Üzemeltetési adatok beszerzése                                           |                  |
| 10 | K | 31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                                  |                  |
| 11 | K | 321  | adatátviteli díj (8955*12)                                               |                  |
| 12 | K | 322  | Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)                                   | 36 000           |
| 13 | K | 32   | <b>Szolgáltatási kiadások (=5)</b>                                       | <b>36 000</b>    |
| 14 | K | 331  | Közüzem díjak                                                            | 91 000           |
| 15 | K | 334  | karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások                        |                  |
| 16 | K | 336  | Szakmai szolgáltatás                                                     | 856 443          |
| 17 | K | 337  | Egyéb szolgáltatás                                                       | 8 000            |
| 18 | K | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (=7)</b>                                       | <b>955 443</b>   |
| 19 | K | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                     | 14 000           |
| 20 | K | 355  | Késedelmi kamat,pótlék                                                   |                  |
| 21 | K | 35   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)</b>               | <b>14 000</b>    |
| 22 | K | 3    | <b>Dologi kiadások (=6+8+10)</b>                                         | <b>1 005 443</b> |
| 23 |   |      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)</b>              | <b>1 005 443</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

| sorszám | A         |      | B                                                                        | C                     |
|---------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                        | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1101 | Közalkalmazott 4 órában                                                  |                       |
| 2       | K         | 1103 | Közalkalmazott 4 órában - jutalom                                        |                       |
| 3       | K         | 1107 | Közalkalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás                           |                       |
| 4       | K         | 1110 | Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségtérítés                            |                       |
| 5       | K         | 1113 | Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás                                  |                       |
| 6       | K         | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>                        | -                     |
| 7       | K         | 122  | állományba nem tartozók megbízási díja                                   |                       |
| 8       | K         | 12   | <b>Külső személyi juttatások (=3)</b>                                    |                       |
| 9       | K         | 1    | <b>Személyi juttatások</b>                                               |                       |
| 10      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                              | -                     |
| 11      |           |      | Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli                               | -                     |
| 12      |           |      | Munkáltatói SZJA                                                         | -                     |
| 13      | K         | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b> | -                     |
| 14      | K         | 312  | rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere           |                       |
| 15      | K         | 311  | Egy szakmai anyagbesz                                                    |                       |
| 16      | K         | 31   | <b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>                                         | -                     |
| 17      | K         | 321  | Egy különféle inf szolg ( vagyonvédelmi távfelügyelet)                   |                       |
| 18      | K         | 322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                         |                       |
| 19      | K         | 32   | <b>Szolgáltatási kiadások (=5)</b>                                       |                       |



|    |   |     |                                                                   |         |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 20 | K | 331 | Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna             | 280 000 |
| 21 | K | 331 | Közüzemi szolgáltatások összesen                                  |         |
| 22 | K | 332 | Vásárolt élelmiszer (idősek napja)                                |         |
| 23 | K | 333 | bérlés és lízing                                                  |         |
| 24 | K | 334 | karbantartás, javítás - műv.ház                                   |         |
| 25 | K | 335 | ÁHK közvetett szolg.                                              | 156 000 |
| 26 | K | 336 | Egy szakmai szolg. (nyárbúcsúztató, idősek napja)                 |         |
| 27 | K | 337 | egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg. díjak                       | 84 000  |
| 28 | K | 337 | egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató                             |         |
| 29 | K | 337 | egyéb szolgáltatások összesen                                     |         |
| 30 | K | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>                      | 520 000 |
| 31 | K | 341 | Belföldi kiküldetés                                               |         |
| 32 | K | 342 | Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)        |         |
| 33 | K | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>           | -       |
| 34 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 28 000  |
| 35 | K | 355 | Egyéb díjak                                                       |         |
| 36 | K | 35  | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>       | 28 000  |
| 37 | K | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                            | 548 000 |
| 38 | K | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia) |         |
| 39 | K | 5   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | -       |
| 40 | K | 623 | Egy építmenny beszerzés                                           |         |
| 41 | K | 632 | Kisért.inf.eszk. beszerz.                                         |         |
| 42 | K | 643 | Kisért gép,ber. és felsz.                                         |         |
| 43 | K | 673 | Beruh.c. le nem vonható ÁFA                                       |         |
| 44 | K | 6   | Beruházás összesen                                                |         |
| 45 | K |     | <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | 548 000 |
| 46 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>     | 548 000 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szintek működtetése

kultúrház, ifi.klub

| sorszám | A         |      | B                                                                 | C                     |
|---------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                 | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1101 | Közalkalmazott 6 órában                                           |                       |
| 2       | K         | 1103 | Közalkalmazott 6 órában - jutalom                                 |                       |
| 3       | K         | 1107 | Közalkalmazott 6 órában- béren kívüli juttatás                    |                       |
| 4       | K         | 1110 | Közalkalmazott 6 órában- egyéb költségterítés                     |                       |
| 5       | K         | 1113 | Közalkalmazott 6 órában- egyéb juttatás                           |                       |
| 6       | K         | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)                        | -                     |
| 7       | K         | 122  | állományba nem tartozók megbízási díja                            |                       |
| 8       | K         | 12   | <b>Külső személyi juttatások (=3)</b>                             |                       |
| 9       | K         | 1    | <b>Személyi juttatások</b>                                        |                       |
| 10      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                       |                       |
| 11      |           |      | Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli                        | -                     |
| 12      |           |      | Munkáltatói SZJA                                                  |                       |
| 13      | K         | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5) | -                     |
| 14      | K         | 312  | rendezvények anyag kgt., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere    | 7 000                 |
| 15      | K         | 311  | Egy szakmai anyagbesz.                                            |                       |
| 16      | K         | 31   | <b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>                                  | 7 000                 |
| 17      | K         | 321  | Egy különféle inf. szolg. (vagyonvédelmi távfelügyelet)           |                       |
| 18      | K         | 322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                  |                       |



|    |   |     |                                                               |                  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 20 | K | 331 | Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna         | 173 000          |
| 21 | K | 331 | Közütemi szolgáltatások összesen                              |                  |
| 22 | K | 332 | Vásárolt élelmiszer (idősek napja)                            |                  |
| 23 | K | 333 | bérlés és lízing                                              |                  |
| 24 | K | 334 | karbantartás, javítás - műv.ház                               | 78 740           |
| 25 | K | 335 | ÁHK közvetett szolg.                                          |                  |
| 26 | K | 336 | Egy szakmai szolg. (falunap, idősek napja)                    | 2 348 411        |
| 27 | K | 337 | egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg. díjak                   |                  |
| 28 | K | 337 | egyéb szolgáltatások                                          | 123 000          |
| 29 | K | 337 | egyéb szolgáltatások összesen                                 |                  |
| 30 | K | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)</b>                    | <b>2 723 151</b> |
| 31 | K | 341 | Belföldi kiküldetés                                           |                  |
| 32 | K | 342 | Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)    |                  |
| 33 | K | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>       | <b>-</b>         |
| 34 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                          | 65 260           |
| 35 | K | 355 | Egyéb díjak                                                   |                  |
| 36 | K | 35  | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>   | <b>65 260</b>    |
| 37 | K | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                        | <b>2 795 411</b> |
| 38 | K | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül        |                  |
| 39 | K | 5   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                           | <b>-</b>         |
| 40 | K | 623 | Egy építmeny beszerzés                                        |                  |
| 41 | K | 632 | Kisért.inf.eszk. beszerz.                                     |                  |
| 42 | K | 643 | Kisért.gép,ber.és felsz.                                      |                  |
| 43 | K | 673 | Beruh.c. le nem vonható ÁFA                                   |                  |
| 44 | K | 6   | Beruházás összesen                                            |                  |
| 45 | K |     | <b>Költségvetési kiadások</b>                                 | <b>2 795 411</b> |
| 46 |   |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b> | <b>2 795 411</b> |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031  
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

| sorszám | A         |     | B                                                       | C                     |
|---------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                       | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 312 | üzemeltetési anyag (foltvarró klub)                     | 36 000                |
| 2       | K         | 334 | Karbantartás                                            |                       |
| 3       | K         | 351 | Előzetesen felszámított ÁFA                             | 10 000                |
| 4       |           | 3   | <b>Dologi kiadás</b>                                    |                       |
| 5       | K         | 512 | Éltető Balaton-felvidékért                              | 40 000                |
| 6       | K         | 512 | - Énekkar                                               | 100 000               |
| 7       | K         | 512 | - Nyugdíjas Klub                                        | 100 000               |
| 8       | K         | 512 | Balatonfelvidéki vizeitársulat                          | 40 000                |
| 9       | K         | 512 | Football Klub                                           | 700 000               |
| 10      | K         | 512 | Templomfelújítás                                        |                       |
| 11      | K         | 512 | Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak         |                       |
| 12      | K         | 5   | Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)                |                       |
| 13      |           |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)</b> | <b>1 026 000</b>      |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140  
megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadásai

| sorszám | A         |     | B                                         | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                         | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |                       |
| 2       | K         | 337 | Egyéb szolgáltatás                        |                       |



|   |                                                         |    |                                    |   |
|---|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|
| 4 | K                                                       | 3  | Dologi kiadások                    |   |
| 5 | K                                                       | 62 | Óvodai játékok telepítési költsége |   |
| 6 | K                                                       | 67 | Beruházási ÁFA                     |   |
| 7 | K                                                       | 6  | Beruházás összesen                 | - |
| 8 | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)</b> |    |                                    | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260

megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

| sorszám | A                                                      |     | B                                   | C                     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                              |     | Rovat megnevezése                   | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                      |     |                                     |                       |
| 2       | K                                                      |     |                                     |                       |
| 3       | K                                                      | 3   | Dologi kiadások                     |                       |
| 4       | K                                                      |     |                                     |                       |
| 5       | K                                                      |     |                                     |                       |
| 6       | K                                                      | 351 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1) | -                     |
| 7       | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b> |     |                                     | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913

megnevezése: intézményi gyermekétkeztetés

| sorszám | A         |      | B                                                                            | C                     |
|---------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                            | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1101 | Törvény szerinti illetmények 3 fő                                            |                       |
| 2       | K         | 1103 | Foglalkoztatottak jutalma                                                    |                       |
| 3       | K         | 1107 | Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása                                     |                       |
| 4       | K         | 1109 | Közlekedési költségtérítés                                                   |                       |
| 5       | K         | 1110 | egyéb költségtérítés                                                         |                       |
| 6       | K         | 1113 | Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság                       |                       |
| 7       | K         | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>                        | <b>0</b>              |
| 8       | K         | 122  | megbízási díj (változás várható)                                             | 240 000               |
| 9       | K         | 12   | <b>Külső személyi juttatások (=5)</b>                                        | <b>240 000</b>        |
| 10      | k         | 1    | <b>személyi juttatások összesen</b>                                          | <b>240 000</b>        |
| 11      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adói adó                                             | 33 480                |
| 12      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli                               |                       |
| 13      | K         | 2    | Munkaadói szja                                                               | -                     |
| 14      | K         | 2    | táppénzhozzájárulás                                                          |                       |
| 15      | K         | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b> | <b>33 480</b>         |
| 16      | K         | 311  | szakmai anyag beszerzés                                                      |                       |
| 17      | K         | 312  | irodaszer                                                                    |                       |
| 18      | K         | 312  | munkaruha                                                                    |                       |
| 19      | K         | 312  | tisztítószer beszerzése                                                      |                       |
| 20      | K         | 312  | egyéb üzemeltetési anyag                                                     |                       |
| 21      | K         | 31   | <b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>                                       | <b>-</b>              |
| 22      | K         | 322  | Kommunikációs szolgáltatás                                                   | 3 000                 |
| 23      | K         | 331  | Közütemi díjak                                                               | 24 000                |
| 24      | K         | 332  | vásárolt étellemezés                                                         | 5 916 000             |
| 25      | K         | 334  | karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés                    |                       |
| 26      | K         | 335  | Közvetített szolgáltatás                                                     |                       |
| 27      | K         | 336  | Egy szakmai tervet segítő szol                                               | 16 000                |



|    |   |     |                                                         |           |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------|-----------|
| 29 | K | 33  | Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)                      | 6 025 000 |
| 30 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                    | 1 223 000 |
| 31 | K | 3   | Dologi kiadások (=16+20+21)                             | 7 248 000 |
| 32 | K | 643 | Kisért gép,ber.és felsz.                                |           |
| 33 | K | 673 | Beruh.c. le nem vonható ÁFA                             |           |
| 34 | K | 6   | Beruházás összesen                                      | -         |
| 35 |   |     | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22) | 7 521 480 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010  
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

| sorszám | A         |    | B                                               | C                     |
|---------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |    | Rovat megnevezése                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 48 | Temetési segély                                 |                       |
| 2       | K         | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)             | -                     |
| 3       |           |    | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030  
megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

| sorszám | A         |     | B                                                         | C                     |
|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                         | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 12  | Megbízási díjak                                           |                       |
| 2       | K         | 21  | Munkáltatói járulék                                       |                       |
| 3       | K         | 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                           |                       |
| 4       | K         | 333 | Bérleti díjak                                             |                       |
| 5       | K         | 336 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások                 |                       |
| 6       | K         | 337 | Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)                |                       |
| 7       | K         | 33  | Szolgáltatási kiadások                                    |                       |
| 8       | K         | 342 | Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)              |                       |
| 9       | K         | 355 | Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak) |                       |
| 10      | K         | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                 |                       |
| 11      | K         | 3   | Dologi kiadások                                           |                       |
| 12      |           | 51  | Tartalék                                                  |                       |
| 13      | K         | 63  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése              |                       |
| 14      | K         | 64  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                             |                       |
| 15      | K         | 67  | Beruházási ÁFA                                            |                       |
| 16      |           | 6   | Beruházás összesen                                        |                       |
| 17      | K         | 71  | Épületek felújítása                                       |                       |
| 18      | K         | 76  | Felújítási ÁFA                                            |                       |
| 19      | K         | 7   | Felújítás összesen                                        |                       |
| 20      | K         | 6   | Mini bölcsőde kialakítása                                 |                       |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035  
Megnevezése: Bölcsődei étkeztetés

| sorszám | A         |     | B                                               | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 332 | vásárolt ételmezés                              | 659 000               |
| 2       | K         | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA       | 145 000               |
| 3       | K         | 3   | Dologi kiadások                                 | 804 000               |
| 4       |           |     | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 804 000               |



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037  
Megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| sorszám | A                                               |     | B                                         | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                         | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 332 | vásárolt élelmezés                        | 40 552                |
| 2       | K                                               | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 769                 |
| 3       | K                                               | 3   | Dologi kiadások                           | 44 321                |
| 4       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                           | 44 321                |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051  
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

| sorszám | A                                               |    | B                                   | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |    | Rovat megnevezése                   | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 42 | kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |                       |
| 2       | K                                               | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1) | -                     |
| 3       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |    |                                     | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010  
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

| sorszám | A                                               |    | B                                      | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |    | Rovat megnevezése                      | 2021. évi Előirányzat |
|         | K                                               | 42 | Családi támogatások                    |                       |
| 1       | K                                               | 45 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás |                       |
| 2       | K                                               | 45 | rend.szoc.segély                       |                       |
| 3       | K                                               | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)  | -                     |
| 4       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3) |    |                                        | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010  
megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

| sorszám | A                                               |     | B                                               | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                               | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 331 | Közüzemi díj                                    | 2 000                 |
|         | K                                               | 337 | Egyéb szolgáltatás (fűtési rendszer feltöltése) | 10 000                |
| 2       | K                                               | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA            |                       |
| 3       | K                                               | 3   | Dologi kiadások (1+2)                           | 12 000                |
| 4       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                                 | 12 000                |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051  
megnevezése: szociális étkeztetés



| sorszám | A                                               |     | B                                    | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                    | 2021. évi Előirányzat |
|         | K                                               | 312 | Üzemeltetési anyag                   | 6 000                 |
|         | K                                               | 31  | Készletbeszerzés                     | 6 000                 |
| 1       | K                                               | 332 | Vásárolt élelmezés                   | 7 604 000             |
| 2       | K                                               | 337 | Egyéb szolgáltatás (bankköltség)     | 13 000                |
| 3       | K                                               | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 055 000             |
| 4       | K                                               | 3   | Dologi kiadások (1+2)                | 9 678 000             |
| 5       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                      | 9 678 000             |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052  
megnevezése: Házi segítségnyújtás

| sorszám | A                                               |      | B                                                                     | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |      | Rovat megnevezése                                                     | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 1101 | közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000                     | 2 611 200             |
| 2       | K                                               | 1101 | összevont ágazati pótlék                                              | 315 846               |
| 3       | K                                               | 1101 | Bérekompensáció                                                       |                       |
| 4       | K                                               | 11   | Törvény szerinti illetmények összesen                                 | 2 927 046             |
| 5       | K                                               | 1103 | Céljuttatás, projektprémium                                           | 232 328               |
| 6       | K                                               | 1106 | Jubileumi jutalom                                                     |                       |
| 7       | K                                               | 1107 | közalk. béren kívüli juttatása                                        | 120 000               |
| 8       | K                                               | 1110 | Egyéb költségtérítés                                                  | 12 000                |
| 9       | K                                               | 1113 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás      |                       |
| 10      | K                                               | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)                      | 3 291 374             |
| 11      | K                                               | 12   | Megbízási díja                                                        |                       |
| 12      | K                                               | 1    | Személyi juttatások összesen                                          | 3 291 374             |
| 13      | K                                               | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                           | 510 427               |
| 14      | K                                               | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                           |                       |
| 15      | K                                               | 2    | munkáltatói szja                                                      | 20 195                |
| 16      | K                                               | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7) | 530 622               |
| 17      | K                                               | 312  | Munkaruha                                                             |                       |
| 18      | K                                               | 321  | Informatikai szolgáltatások                                           |                       |
| 19      | K                                               | 322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 42 000                |
| 20      | K                                               | 32   | Kommunikációs szolgáltatások                                          | 42 000                |
| 21      | K                                               | 336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                             | 4 000                 |
| 22      | K                                               | 337  | Egyéb szolgáltatás                                                    | 42 000                |
| 23      | K                                               | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                  | 9 000                 |
| 24      | K                                               | 355  | Egyéb dologi kiadások                                                 |                       |
| 25      | K                                               | 3    | Dologi kiadások                                                       | 97 000                |
| 26      | K                                               |      | Kiadások összesen                                                     | 3 918 996             |
| 27      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |      |                                                                       | 3 918 996             |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054  
megnevezése: Családsegítés

| sorszám | A         |  | B                 | C                     |
|---------|-----------|--|-------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |  | Rovat megnevezése | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K         |  |                   |                       |
| 2       | K         |  |                   |                       |



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| sorszám | A                                                      |     | B                                                        | C                     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                              |     | Rovat megnevezése                                        | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                      | 312 | Üzemeltetési anyagok (szoc. tűzifa)                      | 1 100 000             |
| 2       | K                                                      | 31  | <b>Készletbeszerzés</b>                                  | <b>1 100 000</b>      |
| 3       | K                                                      | 332 | Vásárolt élelmezés                                       |                       |
| 4       | K                                                      | 337 | Szállítási költség                                       |                       |
| 5       | K                                                      | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                            | <b>-</b>              |
| 6       | K                                                      | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                | 410 000               |
| 7       | K                                                      | 35  | Egyéb dologi kiadások                                    |                       |
| 8       | K                                                      | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                   | <b>1 510 000</b>      |
| 9       | K                                                      | 48  | Települési támogatás                                     | 3 841 000             |
| 10      | K                                                      | 4   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)</b>             | <b>3 841 000</b>      |
| 11      | K                                                      | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |                       |
| 12      | K                                                      | 86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások            |                       |
| 13      | K                                                      | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                       |
| 14      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)</b> |     |                                                          | <b>5 351 000</b>      |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080

megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok (EFOP pályázat)

| sorszám | A                                                 |     | B                                                    | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |     | Rovat megnevezése                                    | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 123 | egyszerűsített foglalkoztatás                        |                       |
| 2       | K                                                 | 2   | egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe               |                       |
| 3       | K                                                 | 312 | Üzemeltetési anyagok                                 |                       |
| 4       | K                                                 | 31  | <b>Készletbeszerzés</b>                              |                       |
| 5       | K                                                 | 332 | Vásárolt élelmezés                                   |                       |
| 6       | K                                                 | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          |                       |
| 7       |                                                   | 337 | Kultúrák közötti párbeszéd                           |                       |
| 8       | K                                                 | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                        | <b>-</b>              |
| 9       | K                                                 | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA            |                       |
| 10      | K                                                 | 35  | Egyéb dologi kiadások                                |                       |
| 11      | K                                                 | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                               | <b>-</b>              |
| 12      | K                                                 | 48  | Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj           |                       |
| 13      | K                                                 | 512 | Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás | 3 655 000             |
| 14      | K                                                 | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 2 047 244             |
| 15      | K                                                 | 67  | Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó           | 552 756               |
| 16      | K                                                 | 6   | Beruházások                                          | 2 600 000             |
| 17      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b> |     |                                                      | <b>6 255 000</b>      |



| sorszám | A                                          |     | B                 | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése | 2021. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 512 | Tartalék          | 59 805 310            |
| 2       | K                                          |     |                   | 59 805 310            |
| 3       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                   | 59 805 310            |

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

242 683 145



**K9. Finanszírozási kiadások 2021.**

forintban

| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                       | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D                   |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111       |                     |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112       |                     |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113       |                     |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   | <b>K911</b> |                     |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121       |                     |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122       |                     |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123       |                     |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124       |                     |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      | <b>K912</b> |                     |
| 10        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913        |                     |
| 11        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914        | <b>3 355 020</b>    |
| 12        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915        | <b>40 350 300</b>   |
| 13        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916        |                     |
| 14        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917        |                     |
| 15        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918        |                     |
| <b>16</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>K91</b>  | <b>43 705 320</b>   |
| 17        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921        |                     |
| 18        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922        |                     |
| 19        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | K923        |                     |
| 20        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924        |                     |
| <b>21</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     | <b>K92</b>  |                     |
| 22        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93         |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              | <b>K9</b>   | <b>43 705 320</b>   |



**B8. Finanszírozási bevételek 2021.**

| forintban |                                                                       |             |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                     | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
| A         | B                                                                     | C           | D                   |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                     |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                     |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                     |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> | <b>0</b>            |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                     |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                     |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                     |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                     |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> | <b>0</b>            |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 98 035 459          |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                     |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>98 035 459</b>   |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                     |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                     |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        |                     |
| 16        | Betétek megszüntetése                                                 | B817        |                     |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                     |
| <b>18</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | <b>B81</b>  | <b>98 035 459</b>   |
| 19        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                     |
| 20        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                     |
| 21        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                     |
| 22        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                     |
| <b>23</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>            |
| 24        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                     |
| <b>25</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>98 035 459</b>   |



| <b>Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2021.</b> |                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               | <b>A</b>                                               | <b>B</b>             |
|                                                                               | <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE</b>                |                      |
| 1                                                                             | Petőfi utca útburkolata, járda felújítása              | 25 780 000,00        |
| 2                                                                             | Kis Márton által lakott ház tetőszerkezetének javítása | 3 810 000,00         |
| 3                                                                             | Orvosi rendelőbe eszközbeszerzés                       | 4 978 777,00         |
| 4                                                                             | Kamerarendszer és rendezvénysátor                      | 2 600 000,00         |
| 5                                                                             | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>37 168 777,00</b> |



| Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI |                             |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | TARTALÉKOK                  | Kislőd Község<br>Önkormányzat |
|                                           | A                           | B                             |
| 1                                         | Céltartalékok               |                               |
| 2                                         | Pályázat önrésze            |                               |
| 3                                         | Céltartalék összesen        | 0                             |
| 4                                         | Általános tartalékok        |                               |
| 5                                         | Felhalmozási célú:          | 59 805 310                    |
| 6                                         | Működési célú:              |                               |
| 7                                         | Általános tartalék összesen | 59 805 310                    |
| 8                                         | Tartalék összesen:          | 59 805 310                    |



| Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2021. évben |                                                      |                  |                |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
|                                                                                         | Cím megnevezése                                      | Teljes munkaidős | Részmunkai dős | megbízás | ÖSSZESEN  | Átlag      |
|                                                                                         | A                                                    | B                | C              | D        | E         | F          |
| 1                                                                                       | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                  |                  |                |          |           |            |
| 2                                                                                       | védőnő                                               | 0                |                | 1        | 0         | 1          |
| 3                                                                                       | házi orvos                                           | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 4                                                                                       | közzetű ápoló                                        | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 5                                                                                       | polgármester                                         | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 6                                                                                       | könyvtáros /6 órás                                   |                  |                |          | 0         |            |
| 7                                                                                       | múzeum / 2 órás                                      |                  |                |          | 0         |            |
| 8                                                                                       | házi segítségnyújtó                                  | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 9                                                                                       | takarító orvosi rendelő                              |                  | 1              |          | 1         | 0,5        |
| 10                                                                                      | Kisegítő                                             |                  |                |          | 1         | 0          |
| 11                                                                                      | Közmunkaprogramban foglalkoztatott /8 órás           | 7                |                |          | 7         |            |
| 12                                                                                      | <b>Önkormányzat összesen</b>                         | <b>11</b>        | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>5,5</b> |
| 13                                                                                      | <b>BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE</b>          |                  |                |          |           |            |
| 14                                                                                      | óvónő                                                | 3                |                |          | 3         | 3          |
| 15                                                                                      | dajka                                                | 2                |                |          | 2         | 2          |
| 16                                                                                      | gondozónő                                            | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 17                                                                                      | pedagógiai asszisztens                               | 1                |                |          | 1         | 1          |
| 18                                                                                      | bölcsődei dajka                                      | 1                | 1              |          | 2         | 1,5        |
| 19                                                                                      | <b>Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde összesen</b> | <b>8</b>         | <b>1</b>       |          | <b>9</b>  | <b>8,5</b> |



| KISLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2021. ÉV |                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           | A                                   | B                             |
|                                                           | Megnevezés                          | Kislód Község<br>Önkormányzat |
| 1                                                         |                                     | Összesen                      |
| 2                                                         | Intézményi működési bevételek       |                               |
| 3                                                         | Szociális étkeztetés                | 3 052 560                     |
| 4                                                         |                                     | 0                             |
| 5                                                         |                                     | 0                             |
| 6                                                         | Összesen                            | 0                             |
| 7                                                         | Önkormányzatok sajátos működési bev | 0                             |
| 8                                                         | Gépjárműadó                         | 0                             |
| 9                                                         |                                     | 0                             |
| 10                                                        |                                     | 0                             |
| 11                                                        | Összesen                            | 0                             |
| 12                                                        |                                     |                               |
| 13                                                        |                                     |                               |
| 14                                                        | Mindösszesen                        | 0                             |

szoc.étk. 46 fő \*266,5 Ft \*249 nap

2 986 200

Ingyenesen étkezők 1

66 360

3 052 560



## KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2021 ÉVRE

| A                                     | B           | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N          | O           | P          |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Bevételek megnevezése                 | Előir.      | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen    | Ellenőrzés |
| 1. Működési célú támogatások          | 125 432 686 | 10 452 723 | 10 452 723 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 10 452 724 | 125 432 686 | 0          |
| 2. Kozmhatalmi bevételek Adók         | 9 595 000   |            |            | 4 797 500  |            |            |            |            |            | 4 797 500  |            |            |            | 9 595 000   | 0          |
| 3. Kozmhatalmi bevételek Egyéb        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.     | 9 620 000   | 801 663    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 801 667    | 9 620 000   | 0          |
| 5. Működési célú átvett pénzeszk.     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 6. Felhalmozási bevételek             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 9. Finanszírozási bevételek           | 98 035 459  | 8 169 622  | 8 169 617  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 8 169 622  | 98 035 459  | 0          |
| 10. Önkormányzat összesen:            | 242 683 145 | 19 424 008 | 19 424 007 | 24 221 513 | 19 424 013 | 19 424 013 | 19 424 013 | 19 424 013 | 19 424 013 | 24 221 513 | 19 424 013 | 19 424 013 | 19 424 013 | 242 683 145 | 0          |
| Kiadás megnevezése                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 11. Személyi juttatások               | 42 696 830  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 069  | 3 558 071  | 42 696 830  | 0          |
| 12. Munkaadókat terhelő járulékok     | 5 818 333   | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 861    | 484 862    | 5 818 333   | 0          |
| 13. Dologi kiadások                   | 42 971 575  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 965  | 3 580 960  | 42 971 575  | 0          |
| 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 3 841 000   | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 083    | 320 087    | 3 841 000   | 0          |
| 15. Egyéb működési célú kiadások      | 66 481 310  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 109  | 5 540 111  | 66 481 310  | 0          |
| 16. Beruházások                       | 7 578 777   |            |            |            | 3 789 389  |            |            | 3 789 388  |            |            |            |            |            | 7 578 777   | 0          |
| 17. Felújítások                       | 29 590 000  |            |            | 14 795 000 |            |            | 14 795 000 |            |            |            |            |            |            | 29 590 000  | 0          |
| 18. Egyéb felhalmozási kiadások       | 0           |            |            |            | 0          |            |            |            | 0          |            |            |            |            | 0           | 0          |
| 19. Finanszírozási kiadások           | 43 705 320  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 3 642 110  | 43 705 320  | 0          |
| 20. Önkormányzat összesen:            | 242 683 145 | 17 126 197 | 17 126 197 | 31 921 197 | 20 915 586 | 17 126 197 | 31 921 197 | 20 915 585 | 17 126 197 | 17 126 197 | 17 126 197 | 17 126 197 | 17 126 201 | 242 683 145 | 0          |



SAJÁT BEVÉTELEKNEK  
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

| Sor-<br>szám | A                                                                                 |                            | B     | C      |         | D | E       |         | F       |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|---|---------|---------|---------|--|
|              | Megnevezés                                                                        |                            |       | rovat- | 2021.év |   | 2022.év | 2023.év | 2024.év |  |
| 1            |                                                                                   | Építményadó                |       | 445    | 445     |   | 445     | 445     |         |  |
| 2            |                                                                                   | Egyéb közhatalmi bevételek |       |        |         |   |         |         |         |  |
| 3            | Vagyoni típusú adók (=1+2)                                                        |                            | B34   | 445    | 445     |   | 445     | 445     |         |  |
| 4            | értékesítési és forgalmi adók (=5)                                                |                            | B351  | 9 150  | 9 150   |   | 9 150   | 9 150   |         |  |
| 5            | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó |                            |       | 9 150  | 9 150   |   | 9 150   | 9 150   |         |  |
| 6            | gépjárműadó (=7)                                                                  |                            | B354  | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 7            | belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része              |                            |       | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 8            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=9+10)                                 |                            | B355  | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 9            | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                            |       | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 10           | talajterhelési díj                                                                |                            |       | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 11           | Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)                                          |                            | B35   | 9 150  | 9 150   |   | 9 150   | 9 150   |         |  |
| 12           | Közhatalmi bevételek (=3+11)                                                      |                            | B3    | 9 595  | 9 595   |   | 9 595   | 9 595   |         |  |
| 13           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                            | B402  | 500    | 500     |   | 500     | 500     |         |  |
| 14           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                            | B403  | 500    | 500     |   | 500     | 500     |         |  |
| 15           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                            | B404  | 1 500  | 1 500   |   | 1 500   | 1 500   |         |  |
| 16           | Ellátási díjak                                                                    |                            | B405  | 5 500  | 5 500   |   | 5 500   | 5 500   |         |  |
| 17           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                            | B409  | 0      | 0       |   | 0       | 0       |         |  |
| 18           | Kiszámlázott ÁFA                                                                  |                            | B406  | 1 620  | 1 620   |   | 1 620   | 1 620   |         |  |
| 19           | Működési bevételek (=13+14+15+16+17+18)                                           |                            | B4    | 9 620  | 9 620   |   | 9 620   | 9 620   |         |  |
| 20           | Saját bevételek (=12+19)                                                          |                            | B1-B7 | 19 215 | 19 215  |   | 19 215  | 19 215  |         |  |

ezer Ft



|    | A              | B                                                                                                                                           | C          | D              | E                                              | F          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| 1  | Rovat-<br>szám | BEVÉTELEK                                                                                                                                   |            | Rovat-<br>szám | KIADÁSOK                                       |            |
| 2  |                | 2021. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,8)                                                                                      | 12 315 800 | K 1            | Személyi juttatások                            | 25 303 851 |
| 3  |                | 2021. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2fő)                                                               | 3 892 000  | K 2            | Munkaad.terh.<br>járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 3 999 659  |
| 4  |                | 2021. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,8 fő)                                                                                   | 6 157 900  | K 3            | Dologi kiadások                                | 2 973 544  |
| 5  |                |                                                                                                                                             |            | K 6            | Beruházások                                    | 1 103 862  |
| 6  |                | 2021. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2) fő                                                              | 1 946 000  |                |                                                |            |
| 7  |                | Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2-6.sor)                                                 | 24 311 700 |                |                                                |            |
| 8  |                | Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 39 fő gyermek                                                                                          | 2 532 400  |                |                                                |            |
| 9  |                | Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 39 gyermek                                                                                             | 1 266 200  |                |                                                |            |
| 10 |                | Óvoda működési támogatása (8-9 sor)                                                                                                         | 3 798 600  |                |                                                |            |
| 11 |                | Óvodaműködtetési támogatás (8-10.sor)                                                                                                       |            |                |                                                |            |
| 12 |                | Nemzetiségi pótlék (2fő)                                                                                                                    | 1 623 200  |                |                                                |            |
| 13 |                | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+10+11 sor)                                              | 29 733 500 |                | ÓVODAI NEVELÉS (2-10.sor)                      | 33 380 916 |
| 14 |                | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.bölcsőde dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermekgondozók 01-12 hó 2 fő | 9 360 000  | K1             | Személyi juttatások                            | 8 524 988  |
| 15 |                | Bölcsőde üzemeltetési támogatása 01-12 hó                                                                                                   | 0          | K2             | Munkaad.terh.<br>Járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 1 372 520  |
| 16 |                | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen (13-14)                                                                                          | 9 360 000  | K3             | Dologi kiadások                                | 265 031    |
| 17 |                | Maradvány igénybevétele                                                                                                                     | 4 449 955  | K64            | Beruházások                                    |            |
| 18 |                | Egyéb működési bevétel                                                                                                                      |            |                | MINI BÖLCSŐDE KIADÁSAI (13+14+15)              | 10 162 539 |
| 19 |                |                                                                                                                                             |            |                |                                                |            |
| 20 | B 8            | INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS BEVÉTELE (12+15+16.sor)                                                                                              | 43 543 454 | K              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+16+17.sor)               | 43 543 454 |



## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Ft | A                                                                                                                           | B     | C                                         | D                                          | E                                                     | F                 | G             | H          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|    |                                                                                                                             |       | 091110.                                   | 091140.                                    | 091130.                                               | 096015            | 104031        | Összesen   |
|    |                                                                                                                             |       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Gyermekétkeztetés | Mini bölcsőde |            |
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés) | K1101 | 18 645 258                                |                                            | 4 245 035                                             |                   | 7 724 988     | 30 615 281 |
| 2  | Egyéb juttatások                                                                                                            | K1113 | 980 000                                   |                                            | 350 000                                               |                   | 470 000       | 1 800 000  |
| 3  | Jubileumi jutalom                                                                                                           | K1106 |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 4  | Béren kívüli juttatások CAFETERIA 100000 Ft/fő/év                                                                           | K1107 | 600 000                                   |                                            | 120 000                                               |                   | 300 000       | 1 020 000  |
| 5  | Közlekedési költségterítés (bérlet, kg munkabajárás)                                                                        | K1109 | 291 558                                   |                                            |                                                       |                   | 51 810        | 291 558    |
| 6  | Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó)                                                                     | K1110 | 60 000                                    |                                            | 12 000                                                |                   | 30 000        | 102 000    |
| 7  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                 | K1113 |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 8  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett jutt.                                                    | K122  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 9  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-6.sor)                                                                             | K11   | 20 576 816                                |                                            | 4 727 035                                             | 0                 | 8 524 988     | 33 828 839 |
| 10 | Személyi juttatások                                                                                                         | K1    | 20 576 816                                |                                            | 4 727 035                                             | 0                 | 8 524 988     | 33 828 839 |
| 11 | szociális hozzájárulási adó                                                                                                 | K2    | 3 041 915                                 |                                            | 712 230                                               |                   | 1 270 223     | 5 024 368  |
| 12 | cafeateria+bankköltség szochója                                                                                             | K2    | 103 620                                   |                                            | 20 724                                                |                   | 51 810        | 176 154    |
| 13 | munkáltatót terhelő szja                                                                                                    | K2    | 100 975                                   |                                            | 20 195                                                |                   | 50 487        | 171 657    |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)                                                    | K2    | 3 246 510                                 | 0                                          | 753 149                                               | 0                 | 1 372 520     | 5 372 179  |
| 15 | gyógyszer, vegyszer                                                                                                         | K311  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 16 | könyv                                                                                                                       | K311  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 17 | folyóirat                                                                                                                   | K311  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 18 | szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)                                                                        | K311  | 218 116                                   | 35 054                                     | 3 810                                                 |                   |               | 256 980    |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)                                                                                      | K311  | 218 116                                   | 35 054                                     | 3 810                                                 | 0                 | 0             | 256 980    |
| 20 | Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés                                                                   | K312  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 21 | irodaszer, nyomtatvány                                                                                                      | K312  |                                           | 70 407                                     |                                                       |                   |               | 70 407     |
| 22 | munkaruha                                                                                                                   | K312  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 23 | egyéb                                                                                                                       | K312  | 2 078                                     | 294 232                                    | 17 949                                                |                   |               | 314 259    |
| 24 | karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer                                                                   | K312  |                                           | 262 070                                    | 4 183                                                 |                   | 2 276         | 268 529    |
| 25 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-23.sor)                                                                                 | K312  | 2 078                                     | 626 709                                    | 22 132                                                | 0                 | 2 276         | 653 195    |
| 26 | Készletbeszerzés (18+24.sor)                                                                                                | K31   | 220 194                                   | 661 763                                    | 25 942                                                | 0                 | 2 276         | 910 175    |
| 27 | Internet                                                                                                                    | K321  | 28 000                                    | 81 352                                     |                                                       |                   |               | 109 352    |
| 28 | Telefon                                                                                                                     |       |                                           | 61 124                                     |                                                       |                   |               | 61 124     |
| 29 | TV előfizetés                                                                                                               | K322  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 30 | Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)                                                                                    | K32   | 28 000                                    | 142 476                                    | 0                                                     | 0                 | 0             | 170 476    |
| 31 | gáz                                                                                                                         | K331  |                                           | 228 977                                    |                                                       | 82 906            | 82 906        | 394 789    |
| 32 | villany                                                                                                                     | K331  |                                           | 254 080                                    |                                                       | 45 427            | 90 503        | 390 010    |
| 33 | víz                                                                                                                         | K331  |                                           | 58 071                                     |                                                       | 14 336            | 21 033        | 93 440     |
| 34 | Közüemi díjak (29+30.sor)                                                                                                   | K331  | 0                                         | 541 128                                    | 0                                                     | 142 669           | 194 442       | 878 239    |
| 35 | Vásárolt élelmiszer                                                                                                         | K332  |                                           | 4 993                                      | 0                                                     |                   |               | 4 993      |
| 36 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                   | K334  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 37 | Államháztartáson belül közvetített szolgáltatás                                                                             | K335  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 38 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés                                                           | K336  | 131 120                                   | 50 800                                     |                                                       |                   | 5 080         | 187 000    |
| 39 | bankköltség                                                                                                                 | K337  |                                           | 201 178                                    |                                                       |                   |               | 201 178    |
| 40 | Biztosítás                                                                                                                  | K337  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 41 | Szállítás                                                                                                                   |       |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 42 | Egyéb üzemelt.szolg.szemétszáll., kéménysepr.rágcsálóiítás, postaköltség, stb                                               | K337  | 5 748                                     | 277 042                                    | 696                                                   | 59 922            | 8 146         | 351 554    |
| 43 |                                                                                                                             | K337  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 44 |                                                                                                                             | K337  |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 45 | Egyéb szolgáltatások                                                                                                        | K337  | 5 748                                     | 478 220                                    | 696                                                   | 59 922            | 8 146         | 552 732    |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)                                                                                      | K33   | 136 868                                   | 1 075 141                                  | 696                                                   | 202 591           | 207 668       | 1 622 964  |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                                 | K34   | 7 367                                     |                                            | 3 464                                                 |                   |               | 10 831     |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                | K351  | 56 497                                    | 352 590                                    | 3 465                                                 | 49 882            | 55 087        | 517 521    |
| 49 | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                                           | K355  |                                           | 6 608                                      |                                                       |                   |               | 6 608      |
| 50 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                            | K35   | 56 497                                    | 359 198                                    | 3 465                                                 | 49 882            | 55 087        | 534 960    |
| 51 | Dologi kiadások                                                                                                             | K3    | 448 926                                   | 2 238 578                                  | 33 567                                                | 252 473           | 265 031       | 3 238 575  |
| 52 | Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése                                                                                    | K64   | 72 984                                    | 796 199                                    |                                                       |                   |               | 869 183    |
| 53 | Nagyértékű                                                                                                                  | K64   |                                           |                                            |                                                       |                   |               | 0          |
| 54 | Beruházás ÁFA                                                                                                               | K67   | 19 705                                    | 214 974                                    |                                                       |                   |               | 234 679    |
| 55 | Beruházások                                                                                                                 | K6    | 92 689                                    | 1 011 173                                  | 0                                                     | 0                 | 0             | 1 103 862  |
| 56 | Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)                                                                                     | K1-K8 | 24 364 941                                | 3 249 751                                  | 5 513 751                                             | 252 473           | 10 162 539    | 43 543 455 |



**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete**  
**a növényi hulladék nyílttéri égetéséről**

Kislőd község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm.rendelet 1.§-ára a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Kislőd község közigazgatási területére.

**2. §**

E rendelet alkalmazásában **növényi hulladék**: a lakó- és üdülőtelek, park rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező kerti hulladék. Ezek különösen növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísnövények elszáradt szára, ága, lenyírt fű, gally, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző, fanyesedék, fű, lomb, fűrészpor, faforgács.

**3. §**

- (1) A növényi hulladékot elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.
- (2) A telek tulajdonosa illetőleg használója köteles az égetésre szánt növényi hulladékot a keletkezés helyén elkülönítetten gyűjteni, és elkerülni annak egyéb hulladékkal vagy anyaggal való szennyeződését.
- (3) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett növényi hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
- (4) Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.
- (5) Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz növényi hulladék esetén szabad végezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.
- (6) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett növényi hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti). A tüzrakó helynek épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra kell lennie.
- (7) Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.
- (8) A növényi hulladékot nagykorú cselekvőképes személy felügyelete mellett szabad égetni. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.



- (9) A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható.

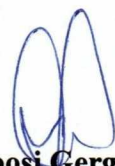
#### 4. §

- (1) A növényi hulladék égetése kizárólag a keddi és csütörtöki napokon 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett. A tüzet 19.00 óráig el kell oltani.
- (2) Tilos a növényi hulladék égetése ünnepnapokon, illetve azon időszakban, amelyben a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

#### 5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző





## Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

E-mail: hivatal@kislod.hu

---

### **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester





## **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

E-mail: [hivatal@kislod.hu](mailto:hivatal@kislod.hu)

---

### **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**





**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**8446 Kislőd, Hősök tere 1.**

**Tel/Fax: 88/246-001**

**E-mail: hivatal@kislod.hu**

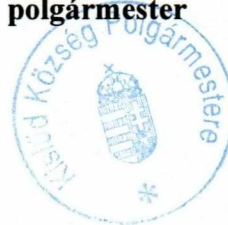
---

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**





## Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

E-mail: hivatal@kislod.hu

---

### **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével és a Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, és megállapította, hogy azok módosítása nem szükséges.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**





## Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

E-mail: hivatal@kislod.hu

---

### **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. július 26-tól 2021. augusztus 20-ig terjedő időszakban a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsődében összesen 3 hét szünetet (zárvatartást) engedélyez.

Polgármester utasítja az intézményvezetőt, hogy a szünet (zárvatartás) pontos időtartamát a fenti rendelkezések figyelembevételével jelölje ki, arról a szülőket és a fenntartót 2021. március 15-ig tájékoztassa.

**Kislőd, 2021. február 24.**



  
**Bódis Zoltán**  
polgármester



## Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

E-mail: hivatal@kislod.hu

---

### **Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő 242. helyrajzi számon felvett, természetben a 8446 Kislőd, Széchenyi utca 15/3. házszám alatti 79,7 m<sup>2</sup> területű 2 szobás lakás bérletére beérkezett pályázatot elbírálta és úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló szabályzat 7. § (2) a) pontja alapján a lakást 2021. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig piaci alapon bérbe adja Pataki Szilvia részére havonta 600 Ft/m<sup>2</sup>, összesen 47.820 forint bérleti díjért. A rezsiköltségek bérlőt terhelik.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**





**Kislőd Község Polgármesterétől**

**8446 Kislőd, Hősök tere 1.**

**Tel/Fax: 88/246-001**

**Email: hivatal@kislod.hu**

---

**Tárgy:** Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Előadó:** Bódis Zoltán polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének 8. § (8) bekezdése szabályozza a lakásfenntartási támogatás összegét, amely bizonyos esetekben rendkívül alacsony, 1000 forint körüli támogatást jelent csak.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a lakásfenntartási támogatás minimum összegét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – 4.000 forintban állapítsa meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

**Kislőd, 2021. február 24.**



  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**



## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A rendelet indoka a rossz anyagi körülmények között élő kislódi lakosok intenzívebb támogatása.

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

**Társadalmi kihatás:** Nincs.

**Gazdasági kihatás:** Nem releváns.

**Költségvetési kihatás:** A megnövelt összegű támogatáshoz a szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll.

**Környezeti kihatás:** Nincs.

**Egészségügyi következmények:** Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs.

**Megalkotásának szükségessége:** Nincs.

**Megalkotása elmaradásának várható következményei:** Nincs.

**Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
Rendelkezésre állnak.



## **Kislőd Község Polgármesterétől**

**8446 Kislőd, Hősök tere 1.**

**Tel/Fax: 88/246-001**

**Email: kislodpolgarmester@gmail.com**

---

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Összeállította: Mensch Rózsa pénzügyi-költségvetési ügyintéző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Kislőd Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó az államot illeti meg, a helyi iparüzési adó tekintetében a kisvállalkozások adómértéke a felére, 1 %-ra csökkent.

A fentebb nem említett, helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

2018. január 1-én lépett hatályba a Gyvt.94 § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Az óvodavezető felmérése szerint az igény az ellátásra továbbra is fennáll, ezért többcélú óvoda-bölcsődeként, mini bölcsődeként fog üzemelni.



Az óvodapedagógusok bértámogatásához éves szinten 18 473 700 Ft támogatást kapunk. Az elismert óvodapedagógusok létszáma 3 fő. Az óvodapedagógusok munkáját segítők finanszírozása 5 838 000 forint.

Az Óvoda működtetés támogatása 3 798 600 forint. Az óvoda finanszírozására kapott támogatás kizárólag az óvodai feladatok ellátására fordítható. Az Óvoda támogatása 29 733 000 forint.

A gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása összesen 7 150 801 Ft, szünidei gyermekétkeztetés támogatása 1 463 760 Ft. 2016. évben indult a szünidei gyermekétkeztetés, mely program biztosította a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését. Településünkön 2020-ben is, aki jogosult volt az ellátásra szinte minden család élt is a lehetőséggel, a veszélyhelyzet bevezetését követően is.

Szociális feladatok ellátására 31 691 121 Ft támogatást kaptunk. Ebből a keretből fizethető a rendszeres települési és rendkívüli települési támogatás, a köztemetés, a természetben nyújtott rendszeres illetve eseti támogatások, BURSA támogatás, eseti települési támogatás pénzben ill. természetben, eseti gyermekvédelmi támogatás, gyógyszerátvitel támogatás, a szociális étkeztetés kiadásainak egy része, tüzelő támogatás, helyi önkormányzat egyéb rendeletében nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni juttatás, az újszülöttek természetbeni települési támogatása, az újszülöttek életkezdési támogatása, a házi segítségnyújtás, a bölcsőde támogatása, valamint a gyermekétkeztetés támogatása. Ez az összeg csak szociális célra fordítható. A 3/b mellékletben a tervezés az ellátási formák szerint megtekinthető.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2021. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló megnövelt források célzottan jussanak el e területekhez. A támogatás összege 2.719.010 Ft, melyről külön elszámolást kell benyújtani az EMMI felé.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2021. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzat az alábbi támogatásokat kapja:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| • Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 3 732 462 Ft  |
| • Közutak fenntartásának támogatása        | 2 129 520 Ft  |
| • Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 254 016 Ft |
| • Zöldterület gazdálkodás                  | 2 997 454 Ft  |
| • Köztemető fenntartása                    | 128 175 Ft    |
| • Lakott külterület                        | 490 270 Ft    |

**Települési önkormányzatok működésének támogatása 19 731 897 Ft.**

### **Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése**

Az Óvoda költségvetési támogatását az előzőekben már részletesen taglaltuk. Az étkeztetési feladatokat az Önkormányzat költségvetésében látjuk el. A bölcsőde működtetésének a feltételei a jelenlegi jogszabályoknak megfelelnek.



A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk az intézményvezetővel.

A törvény szerinti illetmények között kerültek tervezésre az illetményalap, a vezetői és a nemzetiségi pótlék, bölcsődei pótlék összegei. Az intézményvezető egyetértésével béren kívüli juttatást egységesen 120.000Ft/fő/év összeggel terveztünk. A dolgozók évi 12.000 Ft bankszámlaköltség térítésben részesülhetnek. A munkába járás kiadásait a bérletek tekintetében azok összegének 86 %-áig, a gépkocsival történő munkába járás összegét pedig megtett kilométerenként 15 forint összegben megtérítjük.

Az Óvoda összes bevételi és kiadási főösszege 43.543.455 Ft. A kiadások esetében számba vettünk minden lehetséges kiadást. A bevételekben és kiadásokban is figyelembe vettük az Óvoda MÁK által még nem jóváhagyott maradványát 4.449.955 Ft összegben, melyből jutalom és járulékai, 505.000 Ft értékben visszafizetendő (két fővel csökkent a gyermek létszám) támogatás, illetve 1.103.862 Ft értékben eszközbeszerzés kerül finanszírozásra.

| <b>BAKONY-VÖLGYE ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE 2021. ÉVI<br/>KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS<br/>KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, VALAMINT LÉTSZÁMKIMUTATÁS</b> |                                                           |                        |                                     |                    |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| A                                                                                                                                                                               | B                                                         | C                      | D                                   | E                  | F              | G               |
| Száma                                                                                                                                                                           | Bakony-völgye Óvoda<br>kormányzati funkció<br>megnevezése | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Fejlesztés     | Összesen        |
| 091110                                                                                                                                                                          | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai                  | 20576816               | 3246510                             | 448926             | 92689          | 24364941        |
| 091140                                                                                                                                                                          | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai              |                        |                                     | 2238578            | 1011173        | 3249751         |
| 091130                                                                                                                                                                          | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 4727035                | 753149                              | 33567              |                | 5513751         |
| 096015                                                                                                                                                                          | Gyermekétkeztetés                                         |                        |                                     | 252473             |                | 252473          |
| 10430                                                                                                                                                                           | Mini bölcsőde                                             | 8524988                | 1372520                             | 265031             |                | 10162539        |
|                                                                                                                                                                                 | <b>ÖSSZESEN</b>                                           | <b>33828839</b>        | <b>5372179</b>                      | <b>3238575</b>     | <b>1103862</b> | <b>43543455</b> |

#### **Bevételek és kiadások alakulása:**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 242 683 145 Ft.

A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 43 543 455 Ft.

#### **Bevételek alakulása:**

A lakbéreket felülvizsgáltuk, új összegek kerültek megállapításra, az egyéb bérleti díjak, eljárási díjak mértéke nem változott a költségvetés készítésekor. A gépjárműadó teljes összege elvonásra került, a helyi iparüzési adó mértéke a kisvállalkozások tekintetében a felére csökkent, így éves szinten csak a korábbi érték fele tervezhető. A feladatokhoz átvett pénzeszközök közül az egészségügy finanszírozását a 2021. évi szabályoknak megfelelően terveztük, az egészségügyi szolgáltatási jogviszony bevezetésének megfelelően. A közmunkaprogramok támogatása változó, jelenleg folyó közmunkaprogramok támogatottsága a munkabér tekintetében 100 %, melynek



összegét bevételként terveztük. A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat fő előirányzatok szerinti bevételei az alábbiak szerint alakulnak. A mellékletekben részletesen megtekinthető:

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| • Működési célú támogatások az államháztartáson belülről | 83 875 528 Ft  |
| • Egyéb működési célú támogatások (NEAK, NFA)            | 41 557 158 Ft  |
| • Közhatalmi bevételek                                   | 9 595 000 Ft   |
| • Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány bevétele          | 98 035 459 Ft  |
| • Működési bevétel                                       | 9 620 000 Ft   |
| Összesen:                                                | 242 683 145 Ft |

### **Kiadások alakulása:**

A személyi juttatások minden Kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra. A 2021. évben február 1-től a minimálbér összege 167 400 Ft, és a garantált bérminimum 219 000 Ft-ra emelkedett, az érintett dolgozók megkapják az emelt összeget. Béren kívüli juttatásként 120.000 Ft/év szép kártyára fizetett cafetériát irányoztunk elő járulékaival együtt. A közfoglalkoztatottak bére március 1-től emelkedik 85 000 Ft-ra.

Bankszámla költségterítés a költségvetési törvény alapján nem változott, maradt 12.000 Ft/fő/év, mely szintén járulékköteles juttatás. Ugyanúgy, mint az Óvodában, az önkormányzat dolgozói számára is a munkába járás bérlet kiadásai 86 %-át, a gépkocsival történő munkába járást 15 Ft-tal térítjük meg.

A *személyi juttatások* tekintetében a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla illetve a köztisztviselői illetményalap, nem változott. A kötelezően megállapítandó soros lépők bérnövekményével, a háziorvosi szolgálat esetében pedig tervezésre került 2 hónapra munkáltatói döntés alapján béremelés, utána pedig az Eü szolgálati törvény alapján.

A *szociális hozzájárulási adó* mértéke maradt 15,5 %.

A *dologi kiadásokat* a 2020. évi teljesítés figyelembevételével állapítottuk meg, melyek tartalmazzák az anyagbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a karbantartásokat, egyéb kifizetéseket a szakmai és üzemeltetési feladatokhoz egyaránt.

A *támogatásértékkü működési kiadások* az orvosi ügyelet működtetéséhez, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulásokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között terveztük a települési támogatásokat ("segélyeket") és BURSA támogatást. A szociális támogatások tervezésénél figyelembe vettük az állami támogatás bevételi összegét is, mivel a támogatást csak a feladatra lehet felhasználni.

Az *önként vállalt feladatok* kiadásai nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Önként vállalt feladat a mi esetünkben a társadalmi szervezetek támogatása 900 000 Ft összegben. A Football Klub működésre 700 000 Ft-ot terveztünk. Az egyéb szervezetek támogatására 280 000 Ft-ot irányoztunk elő. A kiadásokat a rendelet-tervezet 3. és 4. b. melléklete tartalmazza.

**Fejlesztésre összesen 37 168 777 Ft összeget terveztünk, amely az ÁFÁ-t is tartalmazza. A Petőfi utcában járda és burkolat felújítása a Belügyminisztérium által kiírt pályázatból, illetve a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatból 17 780 000 Ft-ból, valamint a vállalt önrészből (3.000.000 Ft), illetve a teljes megvalósítás miatt további 5 000 000 Ft-ból valósulhat meg. Szükséges a korábban Kis Marci által lakott ház tetőszerkezetének javítása, amelyre 3 810 000 Ft-ot irányoztunk elő. A 2020 évi OEP maradványból eszközbeszerzés**



**valósulhat meg az orvosi rendelőbe 4 978 777 Ft értékben. Az EFOP-os pályázat települési kamerarendszer telepítésére, illetve rendezvénysátor beszerzésére ad lehetőséget 2 600 000 Ft értékben.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetését a rendelet-tervezet 12.a. és 12.b. mellékleteiben foglaltak szerint szíveskedjen áttekinteni és elfogadni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. x.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tekintettel arra, hogy erről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021 (II. x.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

**Kislőd, 2021. február 19.**

**Tisztelettel:**

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester





**Általános indokolás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. x.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

**Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. x.) önkormányzati rendelethez**

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23.§ (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



**Kislőd Község Polgármesterétől**

**8446 Kislőd, Hősök tere 1.**

**Tel/Fax: 88/246-001**

**Email: hivatal@kislod.hu**

---

**Tárgy:** Előterjesztés a növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

**Előadó:** Bódis Zoltán polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a növényi hulladék égetését 6/2012. (V. 4.) önkormányzati rendeletében szabályozta a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján. Ez a felhatalmazás 2021. január 1-jétől hatályát veszítette, ezért az önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kellett helyeznünk, amit 2020 novemberében megtettünk a 13/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelettel.

Ezt követően, 2020. december 17-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm.rendelet, amely ismét engedte, hogy a helyi önkormányzatok rendeletben szabályozzák a növényi hulladék nyílttéri égetését legkésőbb a veszélyhelyzet végéig.

A fentiek értelmében javaslom, hogy a Képviselő-testület a növényi hulladék nyílttéri égetését az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet szerint szabályozza a veszélyhelyzet idejére.

**Kislőd, 2021. február 24.**

  
**Bódis Zoltán**  
**polgármester**





## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A lakosság érdekeit, pihenéshez való jogát figyelembe véve - tekintettel a Sobri Jóska Kalandpark működése miatti megnövekedett turista forgalomra - szükséges a növényi hulladék égetésének korlátozása. Szükséges továbbá a környezet kíméletének érdekében is, amiatt, hogy a levegő tisztulási folyamata biztosított legyen.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### **Az 1. §-hoz**

A rendelet hatálya kiterjed Kislőd Község teljes közigazgatási területére.

### **A 2. §-hoz**

Szükséges a növényi hulladék definíciójának megállapítása.

### **A 3. §-hoz**

Tartalmazza a növényi hulladék égetése során követendő szabályokat a tüzesetek elkerülése érdekében.

### **A 4. §-hoz**

Korlátozza a növényi hulladék égetésének idejét.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Társadalmi kihatás:** Nincs.

**Gazdasági kihatás:** Nem releváns.

**Költségvetési kihatás:** Nincs.

**Környezeti kihatás:** A helyi környezet védelmét célzó rendelkezések miatt a rendelet elősegítheti a környezetvédelmi előírások érvényesülését.

**Egészségügyi következmények:** A korlátozott égetés miatt vélhetően könnyebben tisztul a levegő, amely pozitív élettani hatásokkal járhat.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs.

**Megalkotásának szükségessége:** Lakossági igény.

**Megalkotása elmaradásának várható következményei:** Nincs.

**Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Rendelkezésre állnak.



**Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől**

**8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.**

**Tel/Fax: 88/503-820**

**E-mail: hivatal@magyarpolany.hu**

---

**Tárgy:** Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.

**Előadó:** Dobosi Gergely jegyző

Előkészítette: Becseiné Zsíkó Gizella

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2021. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

***Bevételek:***

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségeinek figyelembevételével határozza meg a költségvetési támogatás összegét.

A két településre számított elismert hivatali létszám **8,41 fő**, a fajlagos támogatási összeg **5.475 ezer Ft/fő**.

A normatív támogatás 2021. évi összege kiegészítés után **63.072.428 forint**, ezt az összeget növeli a hivatal 2020. évi előirányzat maradványa 7.363.817 Ft összegű, valamint a költségvetési számlán rendelkezésre álló pénzmaradvány összege 4.469.044 Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételeire 2.220.000,- Ft került tervezésre.

***Kiadások:***

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe, illetve a garantált bérminimum összegéhez (219.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. A köztisztviselők bérét átlagosan, 7,5 %-kal emeltük, amely tartalmazza a garantált bérminimum miatti emelést is.

A továbbiakban is a bérek a központi költségvetési támogatásokhoz igazodó, mérsékelt emelését kívánjuk végrehajtani az egyszeri magasabb összegű béremelés helyett. Amennyiben lehetőségünk van, inkább egyszeri jutalom kifizetésével használjuk fel a bérelőirányzatot.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2020. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket készítettük el a tervezetet.

Beruházás rovaton Magyarpolány hivatalban egy új íróasztal és 3 db irodai szék, valamint informatikai eszközök pótlását terveztük. Kislód hivatalnál az informatikai eszközök mellett egy automata kávéfőző vásárlására terveztünk előirányzatot.



Magasabb összegű kiadást jelent a belső ellenőrzésre és az önkormányzati vagyonleltárak elkészítésére tervezett összeg (a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal összhangban).

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását a 10.a. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 10.b. és 10.c. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2021. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (II. ....) számú határozata:**

..... község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

**Magyarpolány, 2021. február 13.**

**Tisztelettel:**

  
**Dobosi Gergely**  
**jegyző**





|    | A              | B                                            | C                      | D              | E                                                 | F          |
|----|----------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|
|    | Rovat-<br>szám | BEVÉTELEK                                    | Eredeti<br>előirányzat | Rovat-<br>szám | KIADÁSOK                                          |            |
| 1. | B816           | Hivatal működésének támogatása               | 63 072 428             | K 1            | Személyi juttatások                               | 49 595 230 |
| 2. | B816           | Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt |                        | K 2            | Munkaad. terf.<br>járulékok és szoc. hoz.jár. adó | 6 701 962  |
| 3. | B816           | 2020. évi támogatási előirányzat maradvány   | 7 363 817              | K 3            | Dologi kiadások                                   | 20 033 597 |
| 4. | B816           | IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS                     | 70 436 245             | K 6            | Beruházások                                       | 794 500    |
| 5. | b411           | Vadkár szakértői díj                         | 0                      |                |                                                   |            |
| 6. | B403           | Közvetített szolgáltatások bevétele          | 2 220 000              |                |                                                   |            |
| 7. | B813           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele        | 4 469 044              |                |                                                   |            |
| 8. | B              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 77 125 289             | K              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 | 77 125 289 |



|   | A                                          | B                                                                                         | C                | D                             | E                                                            | F                         | G                             |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kormányzati<br>funkció<br>/<br>Szakfeladat | Szakfeladat<br>megnevezése                                                                | Összes<br>kiadás | K 1<br>Személyi<br>juttatások | K 2<br>Munkaad.<br>terh.<br>járulékok és<br>szoc.hoz.jár.adó | K 3<br>Dologi<br>kiadások | K 6<br>Beruházási<br>kiadások |
| 2 | 011130                                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogait. és áll.ig.tev.<br>Magyarpolányi hivatal | 43 796 974       | 28 182 165                    | 3 495 604                                                    | 11 674 705                | 444 500                       |
| 3 | 011130                                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogait. és áll.ig.tev.<br>Kisbódi hivatal       | 33 328 315       | 21 413 065                    | 3 206 358                                                    | 8 358 892                 | 350 000                       |
| 4 | Eredeti előirányzat                        |                                                                                           | 77 125 289       | 49 595 230                    | 6 701 962                                                    | 20 033 597                | 794 500                       |

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sor-szám | A<br>Rovat megnevezése                                                                                                                    | B<br>Rovat száma | Eredeti előirányzat |                   |                       | F<br>Teljesítés 2020.12.31. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                           |                  | C<br>Magyarpolány   | D<br>Kislőd       | E<br>Hivatal összesen |                             |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                  | K1101            | 18 553 750          | 16 687 650        | 35 241 400            | 28 272 176                  |
| 2        | Jubileumi jutalom                                                                                                                         | K1102            |                     |                   | 0                     |                             |
| 3        | Céljuttatás, projekt prémium                                                                                                              | K1103            | 2 862 500           | 2 862 500         | 5 725 000             | 5 490 000                   |
| 4        | Végkielégítés                                                                                                                             | K1105            |                     |                   |                       | 510 000                     |
| 5        | Béren kívüli juttatások                                                                                                                   | K1107            | 1 173 915           | 1 173 915         | 2 347 830             | 1 542 349                   |
| 6        | Közlekedési költségtérítés                                                                                                                | K1109            | 295 000             | 420 000           | 715 000               | 429 196                     |
| 7        | Egyéb költségtérítések                                                                                                                    | K1110            | 204 000             | 254 000           | 458 000               | 191 000                     |
| 8        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)                                                                              | K1113            |                     |                   | 0                     | 70 345                      |
| 9        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b> (1-7.sor)                                                                                    | <b>K11</b>       | <b>23 089 165</b>   | <b>21 398 065</b> | <b>44 487 230</b>     | <b>36 505 066</b>           |
| 10       | Állományba nem tartozók megbízási díja                                                                                                    | K122             | 5 093 000           | 15 000            | 5 108 000             | 4 751 500                   |
| 11       | Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)                                                                              | K123             |                     |                   | 0                     |                             |
| 12       | <b>Személyi juttatások</b> (8-10.sor)                                                                                                     | <b>K1</b>        | <b>28 182 165</b>   | <b>21 413 065</b> | <b>49 595 230</b>     | <b>41 256 566</b>           |
| 13       | szociális hozzájárulási adó                                                                                                               | K2               | 3 319 519           | 3 030 273         | 6 349 792             | 6 186 828                   |
| 14       | SZJA                                                                                                                                      | K2               | 176 085             | 176 085           | 352 170               | 231 478                     |
| 15       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (11-14 sor)                                                           | <b>K2</b>        | <b>3 495 604</b>    | <b>3 206 358</b>  | <b>6 701 962</b>      | <b>6 418 306</b>            |
| 16       | gyógyszer                                                                                                                                 | K311             |                     |                   | 0                     |                             |
| 17       | könyv                                                                                                                                     | K311             |                     |                   | 0                     |                             |
| 18       | folyóirat                                                                                                                                 | K311             | 21 000              | 21 000            | 42 000                |                             |
| 19       | Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)                                                                          | K311             | 20 000              | 20 000            | 40 000                | 38 919                      |
| 20       | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b> (16-19.sor)                                                                                             | <b>K311</b>      | <b>41 000</b>       | <b>41 000</b>     | <b>82 000</b>         | <b>38 919</b>               |
| 21       | élelmiszer (választások)                                                                                                                  | K312             |                     |                   | 0                     |                             |
| 22       | irodaszer, nyomtatvány                                                                                                                    | K312             | 600 000             | 400 000           | 1 000 000             | 756 474                     |
| 23       | anyakönyvvezetők munkaruha                                                                                                                | K312             | 36 614              | 36 614            | 73 228                | 93 000                      |
| 24       | tisztítószer, higiéniai anyagok                                                                                                           | K312             | 30 000              | 30 000            | 60 000                | 51 467                      |
| 25       | karbantartási anyagok                                                                                                                     | K312             | 100 000             | 100 000           | 200 000               | 39 009                      |
| 26       | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> (21-25 sor)                                                                                        | <b>K312</b>      | <b>766 614</b>      | <b>566 614</b>    | <b>1 333 228</b>      | <b>939 950</b>              |
| 27       | <b>Készletbeszerzés</b> 20+28 sor                                                                                                         | <b>K31</b>       | <b>807 614</b>      | <b>607 614</b>    | <b>1 415 228</b>      | <b>978 869</b>              |
| 28       | internet                                                                                                                                  | K321             | 45 000              | 120 000           | 165 000               |                             |
| 29       | Államháztartási ismeretek                                                                                                                 | K321             | 18 300              | 18 300            | 36 600                |                             |
| 30       | Saldo könyvelő program                                                                                                                    | K321             | 90 000              | 90 000            | 180 000               |                             |
| 31       | költségvetési levelek                                                                                                                     | K321             | 22 700              | 22 700            | 45 400                | 1 966 719                   |
| 32       | nod                                                                                                                                       | K321             | 20 000              | 20 000            | 40 000                |                             |
| 33       | számítógép karbantartás, rendszer telepítés                                                                                               | K321             | 480 000             | 480 000           | 960 000               |                             |
| 34       | vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten                                                                                                 | K321             | 380 000             | 380 000           | 760 000               |                             |
| 35       | telefon                                                                                                                                   | K322             | 200 000             | 200 000           | 400 000               | 306 000                     |
| 36       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b> (28-35.sor)                                                                                           | <b>K32</b>       | <b>1 256 000</b>    | <b>1 331 000</b>  | <b>2 587 000</b>      | <b>2 272 719</b>            |
| 37       | gáz                                                                                                                                       | K331             | 685 000             | 685 000           | 1 370 000             | 1 285 501                   |
| 38       | villany                                                                                                                                   | K331             | 270 000             | 280 000           | 550 000               | 536 123                     |
| 39       | víz                                                                                                                                       | K331             | 33 000              |                   | 33 000                | 24 404                      |
| 40       | <b>Közüzem díjak</b> (37-39.sor)                                                                                                          | <b>K331</b>      | <b>988 000</b>      | <b>965 000</b>    | <b>1 953 000</b>      | <b>1 846 028</b>            |
| 41       | Vásárolt élelmezés                                                                                                                        | K332             |                     |                   | 0                     |                             |
| 42       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)                                                                   | K334             | 100 000             | 100 000           | 200 000               | 153 611                     |
| 43       | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                | K335             | 2 220 000           |                   | 2 220 000             | 1 820 870                   |
| 44       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. tanácsadás) | K336             | 2 497 000           | 2 497 000         | 4 994 000             | 1 068 736                   |
| 45       | bankköltség, postai szolg                                                                                                                 | K337             | 125 000             | 125 000           | 250 000               | 210 973                     |
| 46       | postai szolgáltatások                                                                                                                     | K337             | 150 000             | 80 000            | 230 000               | 152 310                     |
| 47       | szemétszállítás                                                                                                                           | K337             | 50 000              | 50 000            | 100 000               | 74 157                      |
| 48       | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                                                                         | K337             | 38 000              | 38 000            | 76 000                | 39 648                      |
| 49       | <b>Egyéb szolgáltatások</b> (45-47 sor)                                                                                                   | <b>K337</b>      | <b>363 000</b>      | <b>293 000</b>    | <b>656 000</b>        | <b>477 088</b>              |



## K1-K8. Költségvetési kiadások

|          | A                                                                      | B           | C                   | D          | E                | F                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                      | Rovat száma | Eredeti előirányzat |            |                  | Teljesítés 2020.12.31. |
|          |                                                                        |             | Magyarpolány        | Kislőd     | Hivatal összesen |                        |
| 50       | Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48 )                                    | K3          | 6 168 000           | 3 855 000  | 10 023 000       | 5 366 333              |
| 51       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                            |             | 350 000             | 130 000    | 480 000          | 479 059                |
| 52       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | K351        | 2 222 536           | 1 564 276  | 3 786 812        | 1 836 321              |
| 53       | Egyéb dologi kiadások                                                  | K355        | 870 555             | 871 002    | 1 741 557        | 592                    |
| 54       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)                | K35         | 3 093 091           | 2 435 278  | 5 528 369        | 1 836 913              |
| 55       | Dologi kiadások (.27+36+49+50+53. sor)                                 | K3          | 11 674 705          | 8 358 892  | 20 033 597       | 10 933 893             |
| 56       |                                                                        | K61         |                     |            | 0                |                        |
| 57       | informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra) | K63         | 200 000             | 200 000    | 400 000          | 452 140                |
| 58       | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök                                       | K64         | 150 000             | 118 110    | 268 110          | 46 913                 |
| 59       | beruházási ÁFA                                                         | K67         | 94 500              | 31 890     | 126 390          | 134 745                |
| 60       | Beruházások (55-58 sor)                                                | K6          | 444 500             | 350 000    | 794 500          | 633 798                |
| 61       | Költségvetési kiadások (11+15+54+59. sor)                              | K1-K8       | 43 796 974          | 33 328 315 | 77 125 289       | 59 242 563             |

## Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: [www.magyarpolany.hu](http://www.magyarpolany.hu); email: [hivatal@magyarpolany.hu](mailto:hivatal@magyarpolany.hu)

**Tárgy:** Előterjesztés a kislódi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.

**Előadó:** Dobosi Gergely jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

*"80. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül."*

A Képviselő-testület által 28/2012. (VII. 17.) és 29/2012. (VII. 17.) önkormányzati határozatokkal elfogadott, - legutóbb – a 7/2019. (II. 26.) önkormányzati határozattal felülvizsgált együttműködési megállapodásokat ismételt felülvizsgálatát elvégeztük, és megállapítottuk, hogy annak módosítása nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

### Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. 24.) számú határozata:

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Kislódi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével és a Kislódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, és megállapította, hogy azok módosítása nem szükséges.

Kislőd, 2021. február 24.





**Kislőd Község Polgármesterétől**

**8446 Kislőd, Hősök tere 1.**

**Tel/Fax: 88/246-001**

**Email: hivatal@kislod.hu**

**Tárgy:** Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálásáról.

**Előadó:** Bódis Zoltán polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 31/2020. (VIII. 11.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzatot, egyben a pályázatok kiírását elrendelte.

A Széchenyi utca 15/3. szám alatti (242. hrsz.) 2 szobás, 79,9 m<sup>2</sup> területű összkomfortos, önkormányzati tulajdonú lakás bérletére pályázatot kiírtuk, azok beérkezési határideje 2021. február 15. volt. Határidőben 1 pályázat érkezett Önkormányzatunkhoz, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy pályázatokat szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. 24.) számú határozata:**

Kislőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő 242. helyrajzi számon felvett, természetben a 8446 Kislőd, Széchenyi utca 15/3. házszám alatti 79,7 m<sup>2</sup> területű 2 szobás lakás bérletére beérkezett pályázatot elbírálta és úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló szabályzat 7. § (2) a) pontja alapján a lakást 2021. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig piaci alapon bérbe adja Pataki Szilvia részére havonta 600 Ft/m<sup>2</sup>, összesen 47.820 forint bérleti díjért. A rezsiköltségek bérletet terhelik.

**Kislőd, 2021. február 24.**



**Bódis Zoltán**  
polgármester





## Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislodpolgarmester@gmail.com

---

### PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Kislőd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Széchenyi utca 15/3. szám alatti (242. hrsz.) 2 szobás, 79,9 m<sup>2</sup> területű összkomfortos, önkormányzati tulajdonú lakás bérletére.

2. A pályázatokat elektronikusan a kislodpolgarmester@gmail.com címen vagy személyesen, az Önkormányzat hivatalában (8446 Kislőd, Hősök tere 1.) lehet benyújtani 2021. február 18. napjáig. A pályázatokat Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 26.-ig bírálja el, a lakás 2021. április 1-jétől beköltözhető.

3. A havi lakbér összege 600 Ft/m<sup>2</sup> + rezsi. A kaució mértéke a lakás mindenkor havi bérleti díja kétszeresének megfelelő összeg, amelyet a szerződéskötéskor kell bérletnek megfizetnie.

4. Lakást bérbe adni csak olyan természetes nagykorú személynek lehet:

- a) akinek az Önkormányzat felé vagy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók felé nincs tartozása, és
- b) Kislődön vagy 30 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs beköltözhető lakástulajdona, bérlakása, nyaralója, üdülője, illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik.

5. A pályázat útján történő bérbeadás az alábbi jogcímeken lehetséges:

- a) fecskeház jelleggel,
- b) piaci alapon vagy
- c) szociális helyzet alapján, rászorultság szerint történhet.

6. A fenti felsorolása egyben sorrendet is jelent: ugyanazon lakásra benyújtott több pályázat esetén elsősorban a fecskeház jellegű, másodsorban a piaci alapon pályázót, utolsó sorban a szociális helyzet alapján pályázót kell előnyben részesíteni.

7. A pályázatokhoz munkáltatói és jövedelemigazolást kell csatolni. A pályázatot az az ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati kiírásban és a helyi szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel. A pályázatokat a pályázati kiírás alapján a Képviselő-testület rangsorolja. A pályázat nyerteséről a Képviselő-testület dönt.

#### **8. Fecskeház jellegű bérbeadás szabályai:**

Fecskeház jellegű bérbeadásra pályázatot nyújthatnak be a 35 év alatti fiatal párok, akik lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb 5 évig lehetnek a lakásban bérlők.

A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik közül a pályázat benyújtásakor legalább az egyik fél a 35. életévét még nem töltötte be, továbbá a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják. (A pályázat benyújtásakor elég a mellékelt élettársi nyilatkozatot kitölteni, nyertes pályázat esetén szükséges a közjegyzői okirat.)

A pályázók a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen egy lakóegységre pályázhatnak, amennyiben

- a) nem rendelkeznek önálló beköltözhető ingatlantulajdonnal, mindketten kereső tevékenységet folytatnak (kereső tevékenységnek minősül az anyasági ellátás is),



- b) Magyarországon bejegyzett hitelintézettel, vagy biztosító társasággal kötött lakáscélú előtakarékosági szerződéssel rendelkeznek, VAGY vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékosági szerződést kötnek és
- c) vállalják, hogy Kislődön telepednek le, telket vagy házat vásárolnak.

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor hiteles okiratokkal kell igazolni.

Amennyiben a fecskeházi jellegű pályázók 5 éven belül nem rendelkeznek a falun belül beköltözhető lakóingatlanlall és a további két év alatt sem sikerül (7 év) ezt a problémát megoldaniuk, a lakásban lakott idő alatti lakbér dupláját kötelesek visszafizetni az Önkormányzat számára.

#### **9. Piaci alapon történő bérbeadásának különös szabályai:**

Piaci alapon történő bérbeadásra pályázatot nyújthatnak be azok a természetes nagykorú személyek a jelen pályázati felhívás 4. pontjában szereplő feltételeknek megfelelnek.

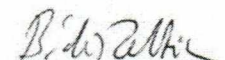
A pályázók közül a szerződést azzal kell megkötni, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja meg. Amennyiben több pályázó egyező összegű ajánlatot nyújt be a bérleti díj vonatkozásában, a pályázók közül a Képviselő-testület sorsolás útján dönt. A bérleti díj minimális összege a jelen pályázati kiírás 3. pontjában foglaltnál alacsonyabb nem lehet.

#### **10. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás különös szabályai:**

Szociális helyzet alapján pályázatra és bérletre az jogosult, aki (illetve vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója) a jelen pályázati kiírás 4. pontjában foglaltaknak megfelel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona sincs, továbbá a családban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg, egyedül álló, vagy egyedül élő pályázó esetében az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négy és félszeresét nem haladja meg.

11. A részletes pályázati feltételeket és a bérbeadás feltételeit, a bérlők jogait és kötelezettségeit Kislőd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló szabályzata tartalmazza, amely megtekinthető az Önkormányzat honlapján, a [kislod.hu](http://kislod.hu) oldalon a Hirdetőtábla/Hirdetmények menüpontban, vagy elolvasható az Önkormányzat hirdetőtábláján (8446 Kislőd, Hősök tere 1.)

Kislőd, 2021. február 02.

  
**Bódis Zoltán**  
polgármester



**Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!**

2021 FEBR 05.

1 77 / 20 21

Ezen levélben szeretném jelezni bérleti igényünket a kislödi Önkormányzati Hivatal tulajdonában lévő lakások valamelyikére. Amennyiben lehetőség nyílik, az egyik lakást hosszabb időtartamra bérelném.

Pataki Szilvia vagyok, 34 éves és jelenleg Németországban élek 3 kiskorú gyermekemmel. Családunkban történt változások okán haza kell költöznünk Magyarországra. Korábban Veszprémben illetve Kislődön éltünk.

Egyedülálló édesanyaként sajnos nem engedhetem meg magamnak, hogy a jelenlegi árak mellett, egy városi albérletet finanszírozzak. Valamint a gyermekeim ellátásában a kislödi nagyszülőkre is támaszkodhatom. Hazaköltözésünk tervezetten ez év júliusa. Szeretném, ha gyermekeim szeptemberben kezdhetnék a településen az óvodát és az iskolát, nekem pedig a munkakeresés már folyamatban van.

Ezúton szeretném kérni a tisztelt Képviselő Testületet és a Polgármester Urat kérelmem pozitív elbírálásában.

Válaszukat a kilátástalan helyzetem miatt mielőbb várom.

Tisztelettel:

*Pataki Szilvia*  
Pataki Szilvia

2021.02.04.