

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. március 3-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.120-2/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Bódis Zoltán polgármester
Tóth-Tavaszi Anna alpolgármester
Kaszás Vince és
Somogyi Anna önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Gógh László
Rostási Tamás és
Szabóné Gázsó Eszter önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Kalányosné Varga Melinda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Mensch Rózsa pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Mensch Rózsa pénzügyi ügyintéző

Bódis Zoltán polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyve mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy március végén távozik a Hivatalból Mensch Rózsa pénzügyi ügyintéző. Pótlását átmenetileg belső átszervezéssel oldja meg, a magyarpolányi hivatalból átirányítja Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi tanácsadót, aki azonnal át tudja venni a munkát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (III. 3.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyve mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a Vízitársulat részére előirányzott 40.000 forint összegű kiadás mit takar, egyáltalán szükséges-e tervezni, mert tudomása szerint már nincs élő szerződés a felek között.

Mensch Rózsa pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az összeg tévedésből maradt bent a költségvetésben, törli.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy a civil szervezetek támogatása kormányzati funkción az Énekkar szerepel 100.000 forint összegű támogatással. Kérdezte, hogy működik-e az Énekkar, illetve elmondta, hogy célszerű lenne átnevezni, hiszen a támogatott a Kislődi Német Nemzetiségi Egyesület.

Jegyző válaszában elmondta, hogy a Képviselő-testület a 100.000 forint összegű támogatási előirányzat biztosításával csak a támogatás lehetőségét teremti meg, nem jelenti azt, hogy az összeget ki is fizeti az Önkormányzat. Ehhez egy támogatási kérelmet kell benyújtania az Egyesületnek, amelynek elfogadásáról és a konkrét támogatás megítélését a Képviselő-testület dönt. Célszerű azonban az előirányzatot benn hagyni a költségvetésben, mert ebben az esetben egy esetleges későbbi támogatási igény teljesítéséhez nem kell majd a költségvetést módosítani. A megnevezést javítani fogják Kislődi Német Nemzetiségi Egyesület névére.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy a beruházásoknál a külterületi út felújítása soron Vashátori út szerepel önrésszel, de tudomása szerint az érintett út a Bányatelepi út.

Jegyző válaszában elmondta, hogy az érintett út valóban a Bányatelepi út, javítják a hibás sort.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a temetővel kapcsolatos feladatok ellátására tervezett összeg túl alacsony, illetve a temető melletti árok rendbetételére nincs összeg a költségvetésben, holott ezt a problémát már többször jelezte.

Jegyző válaszában elmondta, hogy a temető kiadásait a tavalyi évi teljesítés alapján tervezték, ezért valószínű, hogy ebben az évben sem lesz magasabb összegre szükség. Ha mégis, a Képviselő-testület bármikor megemelheti a keretet. A beruházási kiadások, így a temető melletti árok rendbetétele is a beszámoló elkészítését követően, a költségvetés első módosítása során kerülnek beépítésre, tervezésre.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a 8446 Kislőd, Széchenyi utca 9. szám alatti lakás felújítása hol tart?

Polgármester válaszában elmondta, hogy az a személy, aki bérelni és felújítani szeretne volna, és szóbeli megállapodás született arról, hogy a befektetett munkát és pénzt lelakhatja,

visszalépett, ezért ez ügyben egyelőre nem történt előrelépés. Ennek ellenére valamit kezdeni kell az épülettel, mert rossz állapotban található.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mi kerül a Bányatelepi út felújításában 80 millió forintba?

Polgármester válaszában elmondta, hogy a felújítás a teljes pályaszerkezet cseréjét tartalmazza, illetve a vasúti átjáró mélyítését is, amely jelentősen megemelte a költségeket.

Somogyi Anna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a Hivatal 87 millió forint összegű felújítása mit tartalmaz?

Polgármester válaszában elmondta, hogy ez az összeg tartalmazza a teljes aljzatszigetelést, külső szigetelést, tetőszigetelést, a falak elvágását és aláinjektálását, padlófűtés kiépítését tartalmazza a járulékos munkákkal (pl: lambériák leszedése, falak és padlózat felújítása, stb.) együtt.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy a közhasznúak száma 7-ről 6-ra csökkent. Kérdezte, hogy a plusz egy főre van-e még esély?

Polgármester válaszában elmondta, hogy a kérdés már meg is oldódott, 7 fő közfoglalkoztatottal számolhat az Önkormányzat.

Jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet mellékletét képező táblázatokban egyelőre 0 Ft összegű tartalék szerepel, de ez a szám csak átmeneti, a tartalék összegét akkor tudja kimutatni a Hivatal, amikor a beszámoló elkészült. Ez az összeg előreláthatóan 97 millió forint lesz, amelynek 60%-a pályázati céllal lekötött, 40%-a szabadon felhasználható.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint állapítsa meg.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (III. 3.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

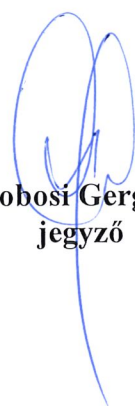
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és megalkotta **az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 11:30 órakor berekesztette.


Bódis Zoltán
polgármester

K.m.f.




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 3-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Bódis Zoltán polgármester



Tóth-Tavaszi Anna alpolgármester



Gőgh László képviselő

.....

Kaszás Vince képviselő



Rostási Tamás képviselő

.....

Somogyi Anna képviselő



Szabóné Gazsó Eszter képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető



Kalányosné Varga Melinda
a Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Vidáné Varga Krisztina
a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

JELLEN VANNAK MÉG:



.....

.....



.....

.....

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2022. március 3-án 11:00 órakor

megtartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2022. február 25.


Bódis Zoltán
polgármester



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

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 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 **8,55 fő**, a fajlagos támogatási összeg **5.495.500 ezer Ft/fő**.

A normatív támogatás 2022. évi összege kiegészítés után **68.819.882 forint**, ezt az összeget növeli a hivatal 2021. évi maradványa 6.244.042 Ft összegű, valamint a közvetített szolgáltatások bevételeire tervezett 2.220.000,- Ft.

Kiadások:

A Hivatal költségvetésének kiadási főösszege: 77.283.924 Forint.

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe illetve a garantált bérminimum összegéhez (260.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. A köztisztviselők bérét átlagosan, 7,0 %-kal emeltük és ebben benne van a garantált bérminimum miatti emelés is.

A bérek mérsékelt emelése továbbra is elvünk, nem vállalunk hosszú távú kötelezettséget. Amennyiben lehetőségünk van, inkább egyszeri jutalom kifizetésével használjuk fel a bérelőirányzatot.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2021 évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket figyelembe véve készítettük el a tervezetet.

Beruházás rovaton Magyarpolány és Kislőd hivatalban az informatikai eszközök pótlását terveztük.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2/a. és 2/b. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2022. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (III. 3.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Kislőd, 2022. február 15.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	K 1	Személyi juttatások	51 948 476
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt 2021.		K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053
3.	B816			K 3	Dologi kiadások	18 236 895
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	68 819 882	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	6 244 042			
8.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 283 924	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 283 924

	A	B	C	D	E	F	G
	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 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 199 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisbódi hivatal	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
4		Eredeti előirányzat	77 283 924	51 948 476	6 304 053	18 236 895	794 500

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2021.12.31.
			M.polány	Kislőd	Hivatal összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 843 700	38 953 100	35 294 286
2	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	660 000	2 635 000	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	684 000	1 368 000	4 280 000
4	Végkielégítés	K1105				
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	2 109 376	2 330 667
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	420 000	715 000	575 256
7	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000	254 000	458 000	406 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság)	K1113			0	93 720
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	23 322 088	22 916 388	46 238 476	42 979 929
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000		5 710 000	5 763 000
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	K123				
12	Személyi juttatások (10-11..sor)	K1	29 032 088	22 916 388	51 948 476	48 742 929
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402	2 921 479	2 921 479	6 194 593
14	SZJA	K2	176 085	176 087	352 172	341 215
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13-14 sor)	K2	3 206 487	3 097 566	6 304 053	6 535 808
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	
20	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	41 000	41 000	82 000	104 331
21	élelmiszer (választások)	K312			0	
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000	400 000	900 000	
23	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614	36 614	73 228	
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000	30 000	60 000	
25	karbantartási anyagok	K312	100 000	100 000	200 000	
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)	K312	666 614	566 614	1 233 228	974 699
27	Készletbeszerzés 20+27 sor	K31	707 614	607 614	1 315 228	1 079 030
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	1 683 904
32	nod	K321	20 000	20 000	40 000	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000	480 000	960 000	
34	vagyonsvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000	380 000	760 000	
35	telefon	K322	200 000	200 000	400 000	305 364
36	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 256 000	1 331 000	2 587 000	1 989 268
37	gáz	K331	685 000	685 000	1 370 000	
38	villany	K331	270 000	280 000	550 000	
39	víz	K331	33 000		33 000	
40	Közüzem díjak (37-39.sor)	K331	988 000	965 000	1 953 000	1 864 797
41	Vásárolt élelmezés	K332			0	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	100 000	200 000	202 209
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		2 220 000	2 495 150
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000	2 497 000	4 994 000	3 310 845
45	bankköltség, postai szolg	K337	125 000	125 000	250 000	
46	postai szolgáltatások	K337	150 000	80 000	230 000	
47	szemétszállítás	K337	50 000	50 000	100 000	
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	38 000	76 000	
49	Egyéb szolgáltatások (45-48 sor)	K337	363 000	293 000	656 000	610 261
50	Szolgáltatások (40+42+43+44+49)	K3	6 168 000	3 855 000	10 023 000	8 483 262

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2021.12.31.
			M.polány	Kislőd	Hivatal összesen	
51	kiküldetés, reklám propaganda	K34	450 000	450 000	900 000	881 819
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 464 276	3 386 812	1 991 134
53	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	12 564	24 855	87 020
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (52+53.sor)	K35	1 934 827	1 476 840	3 411 667	2 078 154
55	Dologi kiadások (27+36+50+54. sor)	K3	10 516 441	7 720 454	18 236 895	14 511 533
56	Immateriális javak	K61			0	
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000	200 000	400 000	893 104
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	118 110	268 110	212 038
59	beruházási ÁFA	K67	94 500	31 890	126 390	245 739
60	Beruházások (56-58 sor)	K6	444 500	350 000	794 500	1 350 881
61	Költségvetési kiadások (12+15+56+60. sor)	K1-K8	43 199 516	34 084 408	77 283 924	71 141 151

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

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. §

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

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 109 536 803 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 109 391 803 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	53 107 960 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	6 000 175 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	32 507 000 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 000 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások:	2 580 000 forint,
f) felhalmozási kiadások:	9 594 176 forint,
g) finanszírozási kiadások:	1 602 492 forint.
- (5) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatontkénti a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata a 2022. évi támogatásból 0 forint. A 2021. évi pénzmaradvány becsült összege 97 millió forint, amely a költségvetési beszámoló elkészítését követően a költségvetés módosításával válik kimutatottá a 9. melléklet szerint.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 8. 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 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 6. melléklet, a finanszírozási bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 5,0 fő,
 - b) megbízással jogviszonyban dolgozik 2 fő
 - c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5,0 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

4. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézménytől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézményi 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 kamatterhekkel) 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 tartalék-

kal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a költségvetési évre legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

5. §

Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.


Bodis Zoltán
polgármester



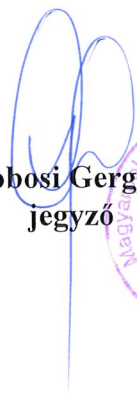

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2022. március 7.


Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	KIADÁSOK					
	BEVÉTELEK					
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 665 101	K1	Személyi juttatások	53 107 960
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 000 175
3	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	15 235 307	K3	Dologi kiadások	32 507 000
4	B1132	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	471 960	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 832 640	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 540 000
6	B115	Kiegészítő támogatások	3 915 653	K6	Beruházások	9 634 176
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 332 397	K7	Felújítások	0
8	B3	Közhatalmi bevételek	9 795 000	K9	Finanszírozási kiadások	1 602 492
9	B4	Működési bevételek	9 143 745			
10	B2	Felhalmozási támogatások	0			
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
12	B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)				
13	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	109 391 803	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 391 803

A	B	C
Korm.funkció száma	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2022.évi bevételek
096015	562913 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	
B405	Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés	
B406	ÁFA bevétel	
	Kormányzati funkció összesen:	-
107051	889921 Szociális étkeztetés	
B402	Étel kiszállítása	300 000
B405	Intézményi ellátás díj bevétel	4 794 287
B406	Kiszámlázott ÁFA bevétel	1 294 458
	ÁFA visszatérülés	
	Kormányzati funkció összesen:	6 388 745
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
B402	Bérleti díjak	
	Kormányzati funkció összesen:	-
106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	
B404	Bérleti díjak	1 735 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 735 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú, Telenor	-
B404	Földbérlet/haszonbérlet	570 000
B404	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás /Bakonykarszt	
B406	Kiszámlázott ÁFA	-
	Kormányzati funkció összesen:	570 000
066020	841403 Város és községgazdálkodás	
B73	Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízközmű befizetések/	
	Kormányzati funkció összesen:	-
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	
B311	Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ	-
B31	Jövedelemadók	-
B34	Építményadó	445 000
B34	Vagyoni típusu adók	445 000
B351	Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett	9 150 000
B352	Értékesítési és forgalmi adók	9 150 000
B354	belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %	-
B354	Gépjárműadók	-
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
B355	Talajterhelési díj	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Kormányzati funkció összesen:	9 795 000
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	
B408	Kamatbevétel	-

	Kormányzati funkció összesen:	-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		-
B111	zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	3 505 775
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 429 441
B111	közütemető fenntartásának támogatása	177 723
B111	közüutak fenntartásának támogatása	2 605 437
B111	Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok	
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 350 418
B111	Műk.célú központosított ei /lakott külterület	596 307
	Polgármesteri illetmény támogatása	
B111	Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok	
	Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen	23 665 101
B112	Óvodaped.kieg.tám.,akik a minősítést 2019.01.01.átosorolással megszerezték	
B112	Óvodapedagógusok támogatása	
B112	Segítők támogatása	
B112	Nemzetiségi pótlék	
B112	Óvodaműködtetés támogatása	
	Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.	-
B113	Mini bölcsőde támogatása	
B113	Szociális étkeztetés támogatása	3 469 070
B113	Házi segítségnyújtás	3 705 040
B113	Települési önk. Szociális fel.egyéb támogatása	8 061 197
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	471 960
B113	Gyermekekétkeztetés támogatása, üzemelt.támogat	-
	Szoc.gyermekekjóléti, és gyermekekétkeztetési fel.tám.össz.	15 707 267
B114	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása	2 832 640
B115	Kiegészítő támogatás	3 915 653
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	46 120 661
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	34 862 400
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj	400 000
	Kormányzati funkció összesen:	35 262 400
	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/	-
074031		
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	3 086 400
	Kormányzati funkció összesen:	3 086 400
011130	882122 Kölcsön visszatérülése egyháztól	
	Működési kölcsön visszatérülése	
	Kormányzati funkció összesen:	-
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellátás	
	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb központi kez.előirányzattó - gyermekevédelmi támogatás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb fejeze-ti kez.előirányzattó - gyermekevédelmi támogatás	

4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J
	Kormányzati funkció /	Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
1	Szakszolgáltatás										
2		Tartalék bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményeiben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	107051	Szociális ellátás	6 388 745	-	-	-	6 388 745	-	-	-	-
5	062020	Territorialis fejlesztési projektek és támogatások kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	1 735 000	-	-	-	1 735 000	-	-	-	-
7	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	570 000	-	-	-	570 000	-	-	-	-
8	107080	Ésszerűsítési elősegítés célú tevékenység támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételek	9 795 000	-	-	9 795 000	-	-	-	-	-
10	011130	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és átvett tev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	46 120 661	46 120 661	-	-	-	-	-	-	-
12	072111	Háziorvosi alapellátás	35 262 400	34 862 400	-	-	400 000	-	-	-	-
13	074031	Család és névelési gondozás	3 086 400	3 086 400	-	-	-	-	-	-	-
14	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	104051	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményeiben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	6 383 597	6 383 597	-	-	-	-	-	-	-
17	082092	Közművelődési/Egyháztörténeli Gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	082091	Közművelődési Műv. Ház	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
19			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			-	-	-	-	-	-	-	-	-
28			-	-	-	-	-	-	-	-	-
29			-	-	-	-	-	-	-	-	-
30			-	-	-	-	-	-	-	-	-
31			-	-	-	-	-	-	-	-	-
32			-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			-	-	-	-	-	-	-	-	-
34			-	-	-	-	-	-	-	-	-
35			-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			-	-	-	-	-	-	-	-	-
37			-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			-	-	-	-	-	-	-	-	-
39			-	-	-	-	-	-	-	-	-
40			-	-	-	-	-	-	-	-	-
41			-	-	-	-	-	-	-	-	-
42			-	-	-	-	-	-	-	-	-
43			-	-	-	-	-	-	-	-	-
44			-	-	-	-	-	-	-	-	-
45			-	-	-	-	-	-	-	-	-
46			-	-	-	-	-	-	-	-	-
47			-	-	-	-	-	-	-	-	-
48			-	-	-	-	-	-	-	-	-
49			-	-	-	-	-	-	-	-	-
50			-	-	-	-	-	-	-	-	-
51			-	-	-	-	-	-	-	-	-
52			-	-	-	-	-	-	-	-	-
53			-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			-	-	-	-	-	-	-	-	-
55			-	-	-	-	-	-	-	-	-
56			-	-	-	-	-	-	-	-	-
57			-	-	-	-	-	-	-	-	-
58			-	-	-	-	-	-	-	-	-
59			-	-	-	-	-	-	-	-	-
60			-	-	-	-	-	-	-	-	-
61			-	-	-	-	-	-	-	-	-
62			-	-	-	-	-	-	-	-	-
63			-	-	-	-	-	-	-	-	-
64			-	-	-	-	-	-	-	-	-
65			-	-	-	-	-	-	-	-	-
66			-	-	-	-	-	-	-	-	-
67			-	-	-	-	-	-	-	-	-
68			-	-	-	-	-	-	-	-	-
69			-	-	-	-	-	-	-	-	-
70			-	-	-	-	-	-	-	-	-
71			-	-	-	-	-	-	-	-	-
72			-	-	-	-	-	-	-	-	-
73			-	-	-	-	-	-	-	-	-
74			-	-	-	-	-	-	-	-	-
75			-	-	-	-	-	-	-	-	-
76			-	-	-	-	-	-	-	-	-
77			-	-	-	-	-	-	-	-	-
78			-	-	-	-	-	-	-	-	-
79			-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			-	-	-	-	-	-	-	-	-
82			-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			-	-	-	-	-	-	-	-	-
85			-	-	-	-	-	-	-	-	-
86			-	-	-	-	-	-	-	-	-
87			-	-	-	-	-	-	-	-	-
88			-	-	-	-	-	-	-	-	-
89			-	-	-	-	-	-	-	-	-
90			-	-	-	-	-	-	-	-	-
91			-	-	-	-	-	-	-	-	-
92			-	-	-	-	-	-	-	-	-
93			-	-	-	-	-	-	-	-	-
94			-	-	-	-	-	-	-	-	-
95			-	-	-	-	-	-	-	-	-
96			-	-	-	-	-	-	-	-	-
97			-	-	-	-	-	-	-	-	-
98			-	-	-	-	-	-	-	-	-
99			-	-	-	-	-	-	-	-	-
100			-	-	-	-	-	-	-	-	-
101			-	-	-	-	-	-	-	-	-
102			-	-	-	-	-	-	-	-	-
103			-	-	-	-	-	-	-	-	-
104			-	-	-	-	-	-	-	-	-
105			-	-	-	-	-	-	-	-	-
106			-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			-	-	-	-	-	-	-	-	-
109			-	-	-	-	-	-	-	-	-
110			-	-	-	-	-	-	-	-	-
111			-	-	-	-	-	-	-	-	-
112			-	-	-	-	-	-	-	-	-
113			-	-	-	-	-	-	-	-	-
114			-	-	-	-	-	-	-	-	-
115			-	-	-	-	-	-	-	-	-
116			-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			-	-	-	-	-	-	-	-	-
118			-	-	-	-	-	-	-	-	-
119			-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			-	-	-	-	-	-	-	-	-
121			-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			-	-	-	-	-	-	-	-	-
124			-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			-	-	-	-	-	-	-	-	-
126			-	-	-	-	-	-	-	-	-
127			-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130			-	-	-	-	-	-	-	-	-
131			-	-	-	-	-	-	-	-	-
132			-	-	-	-	-	-	-	-	-
133			-	-	-	-	-	-	-	-	-
134			-	-	-	-	-	-	-	-	-
135			-	-	-	-	-	-	-	-	-
136			-	-	-	-	-	-	-	-	-
137			-	-	-	-	-	-	-	-	-
138			-	-	-	-	-	-	-	-	-
139			-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			-	-	-	-	-	-	-	-	-
142			-	-	-	-	-	-	-	-	-
143			-	-	-	-	-	-	-	-	-
144			-	-	-	-	-	-	-	-	-
145			-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			-	-	-	-	-	-	-	-	-
148			-	-	-	-	-	-	-	-	-
149			-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			-	-	-	-	-	-	-	-	-
151			-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			-	-	-	-	-	-	-	-	-
154			-	-	-	-	-	-	-	-	-
155			-	-	-	-	-	-	-	-	-
156			-	-	-	-	-	-	-	-	-
157			-	-	-	-	-	-	-	-	-
158			-	-	-	-	-	-	-	-	-
159			-	-	-	-	-	-	-	-	-
160			-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			-	-	-	-	-	-	-	-	-
163			-	-	-	-	-	-	-	-	-
164			-	-	-	-	-	-	-	-	-
165			-	-	-	-	-	-	-	-	-
166			-	-	-	-	-	-	-	-	-
167			-	-	-	-	-	-	-	-	-
168			-	-	-	-	-	-	-	-	-
169			-	-	-	-	-	-	-	-	-
170			-	-	-	-	-	-	-	-	-
171			-	-	-	-	-	-	-	-	-
172			-	-	-	-	-	-	-	-	-
173			-	-	-	-	-	-	-	-	-
174			-	-	-	-	-	-	-	-	-
175			-	-	-	-	-	-	-	-	-
176			-	-	-	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kormányzati funkció /	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	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és átlig.tev.	11 000 000	9 464 000	901 000	235 000	-	-	400 000	-	-	-
2	013320	Köztetető fenntartása	87 000	-	-	87 000	-	-	-	-	-	-
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 056 176	-	-	937 000	-	-	9 119 176	-	-	-
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	018020	Központi költségvetési befizetések	1 602 492	-	-	-	-	-	-	-	-	1 602 492
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 353 135	8 473 960	539 175	320 000	-	1 500 000	15 000	-	-	-
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 455 000	-	-	2 455 000	-	-	-	-	-	-
9	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	064010	Közülagítás	3 135 000	-	-	3 135 000	-	-	-	-	-	-
11	066010	Zöldterületkezelés	3 052 000	500 000	42 000	2 510 000	-	-	-	-	-	-
12	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	1 391 000	-	-	1 391 000	-	-	-	-	-	-
13	072111	Házi orvos	33 929 000	27 229 000	3 565 000	3 035 000	-	-	100 000	-	-	-
14	072311	Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	503 000	-	-	503 000	-	-	-	-	-	-
16	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 767 000	2 052 000	244 000	471 000	-	-	-	-	-	-
18	082044	Könyvtár szolgáltatás	1 223 000	895 000	105 000	223 000	-	-	-	-	-	-
19	082091	Közművelődés	830 000	-	-	830 000	-	-	-	-	-	-
20	082092	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése	2 965 000	770 000	100 000	2 095 000	-	-	-	-	-	-
21	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 090 000	-	-	50 000	-	1 040 000	-	-	-	-
22	091140	Óvodai ellátás működési kiadással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	096015	Intézményi gyermekékeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	104035	Bölcsődei ékeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	653 000	96 000	12 000	545 000	-	-	-	-	-	-
26	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-
27	107051	Szociális ékeztetés	11 635 000	-	-	11 635 000	-	-	-	-	-	-
28	107052	Házi segítségnyújtás	4 190 000	3 623 000	492 000	75 000	-	-	-	-	-	-
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 475 000	-	-	475 000	4 000 000	-	-	-	-	-
30	107080	Ésélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	900020	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	nincs	Szakfeladatok összesen	109 391 803	53 107 960	6 000 175	32 507 000	4 000 000	2 540 000	9 634 176	-	-	1 602 492

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 619 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 533 000
4	K	121	Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	300 000
5	K	121	Egyéb Költségtérítések (Bankköltség támogatás)	12 000
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	
7	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 464 000
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó	813 000
9	K	23	szochó béren kívüli	41 000
10	K	27	SZJA	47 000
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	901 000
12	K	312	könyv beszerzés	
13	K	311	folyóirat	
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-
15	K	31	Szakmai anyagok	-
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	-
17	K	312	Élelmiszer vásárlás	
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	-
20	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	30 000
21	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	
	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	130 000
	K	331	Közüzem díjak	-
23	K	332	Vásárolt élelmezés	
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	
25	K	333	Bérlet és lízing	
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	70 000
28	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	-
29	K	337	Szállítás szolgáltatás	-
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	-
32	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	70 000
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	
34	K	342	Kiküldetések	
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000
37	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	
38	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás (kerekítés, hatósági díj Földhivatal, perköltség)	
39	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	35 000
40	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	235 000
41	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	
42	K	506	Tagdíjak	

43	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	
44	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-
45	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP	
46	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	300 000
47	K	64	Egyéb tárgyi eszköz	
48	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp	100 000
49	K	6	Beruházások összesen	400 000
50	K	71	Ingatlanok felújítása	
51	K	76	Felújítási ÁFA	
52	K	7	Felújítás összesen	
53			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
54	K	912	Kincstár jegyek vás	
55	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz	
56				-
57			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 000 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztetető fenntartása

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	12	Külső személyi juttatások	
2	K	1	Személyi juttatások	
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	10 000
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	10 000
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	
8	K	331	közüzem díj	20 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	
10	K	337	egyéb szolgáltatások	37 000
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	57 000
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000
13	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000
14	K	3	Dologi kiadások	87 000
15	K	62	ingatlanok beszerzése	
16	K	63	tárgyi eszköz beszerzése	
17	K	67	Beruházás ÁFA	
18	K	6	Beruházások	
17	K	71	Ingatlanok felújítása	
18	K	77	Felújítási ÁFA	
19	K	7	Felújítások	-
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	87 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	12	Külső személyi juttatások	
2	K	1	Személyi juttatások	
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	
	K	312	Üzemeltetési anyag beszerzés	25 000
	K	331	Közüzem díjak	75 000
	K	334	Karbantartási szolgáltatás	40 000
	K	335	Közvetített szolgáltatás	
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(szakmai szolgáltatások) tervezés Kalandparki út	565 000
	K	337	Egyéb szolgáltatás (bank, földvédelmi eljárás, vagyonkezelés, településrendezés)	40 000
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	192 000
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki	
7	K	3	dologi kiadások	937 000
8	K		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	
9	K		dologi kiadások	937 000
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése	
11	K	62	Épületek	55 000
12	K	62	Építmények	
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése	
14	K	67	Beruházás áfa	15 000
15	K	6	Beruházás összesen	70 000
17	K	61	Építési telkek közművesítésének egy része a többi 2021 évi maradványból	1 849 176
18	K	67	Beruházás áfa	
19	K	6	Építéshez kapcsolódó beruházási kiadások	1 849 176
20	K	713	Gépek berendezések	
21	K	714	Építmények felújítása (Széchenyi 15. tetőfelújítás 600 eFt, Bányatelep önrész 6000 eFt, játszótér tervezés 100 eFt, játszótér kerítés 500 eFt)	7 200 000
22	K		Ingatlanok felújítása	
23	K	743	felújítás áfa	
24	K	6	Felújítási kiadások	7 200 000
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			10 056 176

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások	
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	
	K	502	Elvonások és befizetések	
	K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások	
	K	502	Elvonások és befizetések (óvoda létszámcsökkenés)	
2	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt.b. elkül. állami pénzalapok	
3	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt.b. helyi önkormányzatok	
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megel.	1 602 492
5	K	9	Finanszírozási feladatok	1 602 492
6	Kormányzati funkció összesen			1 602 492

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	
	K	332	Vásárolt élelmiszer	
	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
	K	3		-
1	K	506	Előző évi elszámolás	
2	K	506	Családvédelmi és Gyermekjóléti szolgálat Herend	1 500 000
3	K	506	Óvoda működési támogatása	
4	K	5		1 500 000
	K	914	ÁHB megelőlegezések	
5	K	915	Óvoda működési támogatása	
6	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 500 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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
---------	---	---	---

sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	8 295 000
2	K 1107	Béren kívüli juttatás	
	K 1109	Közlekedési költségtérítés	183 960
3	K 1113	Betegszabadság kia.	
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 478 960
5	K 231	SZOCHO kia	539 175
6	K 233	EHO kia	
7	K 234	Táppénz hozzájár	
8	K 237	Munkáltatót terhelő személyi	
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 175
11	K 311	Egy éven belül elhasználódó	
12	K 312	Egy üzemeltetési fenntartás (védőruha, védő felszerelés)	100 000
13	K 31	Készletbeszerzés	100 000
	K 333	Bérleti díj	25 000
14	K 337	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 000
15	K 33	Szolgáltatási kiadások	190 000
	K 341	Kiküldetés	
	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-
16	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	30 000
17	K 35	Egyéb dologi kiadások	30 000
18	K 3	Dologi kiadások,	320 000
19	K 643	Kisért. gép,ber és felsz	12 000
20	K 673	Beruh.c le nem vont ÁFA	3 000
20	K 733	Egy gép,ber és felsz felújí	
21	K 743	Felúj.c le nem vonható ÁFA	
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)		9 353 135

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A	B	C
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	
2	K 312	tisztítószer	
3	K 312	egyéb karb.anyag	
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-
5	K 334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés	
6	K 336	szakmai szolgáltatás	
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	-
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	-
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	-
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	105 000
		333	Bérlés és lízing	
2	K	334	Karbantartási, kiegészítési	200 000
3	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- kátyúzás	2 000 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 200 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki	
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	150 000
10	K	3	Dologi kiadások	2 455 000
11	K	623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)	
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA	
13	K	6	Beruházás összesen	-
14	K	71	Ingatlanok felújítása (Petőfi utca önrész, saját forrás, temető árok)	
15	K	74	Felújítás ÁFA	
16	K	7	Felújítások összesen	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			2 455 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése: településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogszony	
2	K	2	Munkáltatói járulékok	
3	K	31	Készletbeszerzés	
	K	311	Szakmai anyagok beszerzése	
	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4	K	336	Szakmai tevékenység	
5	K	337	Egyéb szolgáltatások (dekoráció, nemzetiségi tábor, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, óvodai játszótér MFP)	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítás	
	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	
9	K	355	Díjak egy befizet.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
10	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	-
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	-
	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	
12	K	62	Épületek	
14	K	62	Építmények (Utak, járdák. Terek)	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	

15	K	67	Beruházás áfa	
17	K	6	Beruházás összesen	-
	K	71	Ingatlanok felújítása (MFP Petőfi, BM Petőfi pályázati rész)	
	K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	K	7	Felújítások	-
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 300 000
2	K	334	Karbantartás	55 000
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 355 000
		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	780 000
4	K	355	Egyéb dologi kiadások	
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	780 000
6	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	3 135 000
7	szakfeladat) összesen (=5)			3 135 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony	
2	K	2	Munkáltatói járulékok	
3	K	31	Készletbeszerzés	
4	K	336	Szakmai tevékenység	
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	-
12	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng-.i tervek	
12	K	62	Épületek	
14	K	62	Építmények (Utak, járdák. Terek)	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	

15	K	67	Beruházás áfa	
17	K	6	Beruházás összesen	-
Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidősegyéb bérr.hat. alá tartozó	
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	
3	K	1103	juttatás	
4	K	111	egy költségterítések	
		1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-
6	K	12	Külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalkoztatás 42 nap)	500 000
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	42 000
8	K	2	munkáltatói szja	-
9	K	2	Szochó béren kívüli	
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	42 000
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés (hótolás, rézsú nyírás)	1 200 000
12	K	312	munkaruha, védőruha	
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	1 200 000
	K	331	Közüzem díjak	48 000
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb	500 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	12 000
17	K	337	Egyéb szolgáltatások (külső szolgáltatás)	250 000
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	810 000
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000
20	K	35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	500 000
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	2 510 000
	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök	
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	
24	K	6	Beruházások	-
Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)				3 052 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	110	Megbízási díj	
2	K	231	SZOCHO	

	K	312	Irodaszer	100 000
	K	312	tisztítószer	100 000
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	20 000
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	220 000
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás	
7	K	331	víz- és csatornadíj	
8	K	331	közütemi szolgáltatások	-
9	K	333	Bérlet 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 (energetikai pályázat írása)	300 000
13	K	337	biztosítások	
14	K	337	szemétszállítás	100 000
15	K	337	bankköltség	250 000
16	K	337	Tűzvédelem	
17	K	337	egyéb díjak (váratlan kiad.)	650 000
18	K	337	Összesen	1 000 000
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 000 000
20	K	342	Reklám és propaganda	
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	171 000
22	K			
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki (Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	171 000
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 391 000
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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 391 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Házi orvos

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
1	K	1101	egészségügyi szolgálati jogviszony alapilletménye	25 528 000
9	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	360 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	205 000
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér,	36 000
12	K	1113	Betegszabadság, kompenzáció, EÜ dolgozók egyszeri juttatása,	
13	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	26 129 000

	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 100 000
	K	12	Külső személyi juttatások	1 100 000
	K	1	Személyi juttatások	27 229 000
	K	2	Szociális hozzájárulási adó	3 505 000
	K	2	Munkáltatót terhelő jövedelemadó	60 000
	K	2	Munkaadókat terhelő járulék	3 565 000
18	K	311	gyógyszer beszerzés	250 000
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	70 000
20	K	312	Munkaruha	50 000
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	50 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub	60 000
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	480 000
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	195 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	165 000
26	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	360 000
	K	331	Közüemi szolgáltatás	210 000
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés, számlás helyettesítés	1 280 000
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	400 000
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	1 890 000
31	K	341	belföldi kiküldetés	40 000
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	40 000
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	265 000
34	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)	
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	265 000
36	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	3 035 000
37	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	
38	K	512		
39	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz	
	K	63	Informatikai eszköz beszerzése	
	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	78 740
41	K	67	beruházási ÁFA	21 260
42			Beruházási kiadások (=30+31)	100 000
	K	71	Ingatlanok felújítása	
	K	74	felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	
	K	7	Felújítások	-
	K			
43	K	6		
43			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	33 929 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások	

2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	503 000
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	503 000
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			503 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312

megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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 névelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)	
6	K	1101	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény	
8	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	
9	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér , látás javító eszköz	
12	K	1113	Betegszabadság, kompenzáció, EÜ dolgozók egyszeri juttatása,	
13	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-
		122	Megbízási díj	2 052 000
		12	Külső személyi juttatás	2 052 000
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó	244 000
15	K	23	szocho béren kívüli	
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	
17	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	244 000
18	K	311	gyógyszer beszerzés	
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	5 000
20	K	312	Munkaruha	
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub	4 000
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	9 000
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	25 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	73 000
26	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	98 000
		331	Közüzem díjak	90 000
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	14 000
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	205 000

30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	309 000
31	K	341	belföldi kiküldetés	
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	55 000
34	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)	
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	55 000
36	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	471 000
37	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	
38	K	512		
39	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz	
41	K	6	beruházási ÁFA	
42			Beruházási kiadások (=30+31)	-
43	K	6		
43			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	2 767 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése , járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C
	Rovat		Rovat megnevezése	2022. 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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése:Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	1101	Törvény szerinti illetmény	

	K	1107	Béren kívüli juttatás	
	K	1110	Egyéb költségtérítés	
	K	11	Foglalkoztatottak juttatásai	-
1	K	122	Megbízási díj	895 000
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	895 000
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó	105 000
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	105 000
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	
	K	31	Készletbeszerzés	
5	K	321	adatátviteli díj (8955*12)	1 000
6	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	36 000
7	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	37 000
	K	331	Közüzem díjak	80 000
8	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	
	K	336	Szakmai szolgáltatás	
	K	337	Egyéb szolgáltatás	90 000
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	170 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000
11	K	355	Késedelmi kamat,pótlék	
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	16 000
12	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	223 000
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	1 223 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	-
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	
9	K	1	Személyi juttatások	
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 ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	
15	K	311	Egy szakmai anyagbesz	
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	-
16	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyónvédelmi távfelügyelet)	30 000
17	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
18	K	32	Kommunikációs szolg.	30 000
19	K	331	Elektromos engergia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	400 000
20	K	331	Közüzem szolgáltatások összesen	

21	K	332	Vásárolt étellemezés (idősek napja)	
22	K	333	bérlés és lízing	
23	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	200 000
24	K	335	ÁHK közvetett szolg.	
25	K	336	Egy szakmai szolg (idősek napja)	
26	K	337	egyéb szolgáltatás	165 000
27	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	
28	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	
29	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	765 000
30	K	341	Belföldi kiküldetés	
31	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	-
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000
34	K	355	Egyéb díjak	
35	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	35 000
36	K	3	Dologi kiadások	830 000
37	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	
38	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
39	K	623	Egy építmény beszerzés	
40	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	
41	K	643	Kisért gép,ber és felsz	
42	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	
43	K	6	Beruházás összesen	
44	K		Költségvetési kiadások	830 000
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	830 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	1101	Közalkalmazott 6 órában	
2	K	1103	Közalkalmazott 6 órában - jutalom	
3	K	1107	Közalkalmazott 6 órában- bérén kívüli juttatás	
4	K	1110	Közalkalmazott 6 órában- egyéb költségtérítés	
5	K	1113	Közalkalmazott 6 órában- egyéb juttatás	
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	-
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	770 000
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	
9	K	1	Személyi juttatások	
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	100 000
11			Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli	-
12			Munkáltatói SZJA	
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	100 000
14	K	312	rendezvények anyag kgt., élelmiszer, papíráru (falunap)	2 000 000
15	K	311	Egy szakmai anyagbesz	
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	2 000 000
16	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyónvédelmi távfelügyelet)	
17	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
18	K	32	Kommunikációs szolg.	0
19	K	331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	10 000
20	K	331	Közüzem szolgáltatások összesen	
21	K	332	Vásárolt étellemezés (idősek napja)	

22	K	333	bérlet és lízing	
23	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	
24	K	335	ÁHK közvetett szolg.	
25	K	336	Egy szakmai szolg (falunap, idősek napja)	
26	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg díjak	
27	K	337	egyéb szolgáltatások	75 000
28	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	
29	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	85 000
30	K	341	Belföldi kiküldetés	
31	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	-
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000
34	K	355	Egyéb díjak	
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	10 000
36	K	3	Dologi kiadások	2 095 000
37	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	
38	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
39	K	623	Egy építmény beszerzés	
40	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	
41	K	643	Kisért gép,ber és felsz	
42	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	
43	K	6	Beruházás összesen	
44	K		Költségvetési kiadások	2 965 000
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	2 965 000

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	312	üzemeltetési anyag (foltvarró klub)	39 370
	K	334	Karbantartás	
	K	351	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630
		3	Dologi kiadás	
2	K	512	Éltető Balaton-felvidékért	40 000
3	K	512	- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	100 000
	K	512	- Karitas	100 000
5	K	512	- Nyugdíjas Klub	100 000
7	K	512	Balatonfelvidéki vizitársulat	-
11	K	512	Football Klub	700 000
12	K	512	Templomfelújítás	
13	K	512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak	
15	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 040 000
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 090 000

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

megnevezés: Óvodai nevelés-ellátás működési kiadásai				
sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
1	K	337	Regyéb szolgáltatás	
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
3	K	3	Dologi kiadások	
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége	

5	K	67	Beruházási ÁFA	
6	K	6	Beruházás összesen	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260

megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K			
	K			
	K	3	Dologi kiadások	
	K			
	K			
2	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913

megnevezése: intézményi gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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	Közeledési költségtérítés	
5	K	1110	egyéb költségtérítés	
6	K	1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság	
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	0
8	K	122	megbízási díj (változás várható)	
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	-
10	k	1	személyi juttatások összesen	-
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli	
13	K	2	Munkaadói szja	-
14	K	2	táppénzhozzájárulás	
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	-
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	Készletbeszerzések (=11+...+15)	-
	K	322	Kommunikációs szolgáltatás	
22	K	331	Közüzem díjak	
23	K	332	vásárolt ételmezés	
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	
24	K	335	Közvetített szolgáltatás	
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	-
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	

29	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	-
30	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	
31	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	
32	K	6	Beruházás összesen	-
33	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			-

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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	2022. 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 hirdetés)	
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	2022. évi Előirányzat
1	K	332	vásárolt élelmiszer	
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
3	K	3	Dologi kiadások	-
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037

Megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	122	Megbízási díj	96 000
	K	1	Személyi juttatás	96 000
	K	2	Szociális hozzájárulási adó	12 000
1	K	332	vásárolt élelmezés	430 000
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	115 000
3	K	3	Dologi kiadások	545 000
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			653 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. 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	2022. 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	2022. évi Előirányzat
1	K	331	Közüzem díj	1 200 000
	K	337	Egyéb szolgáltatás (fűtési rendszer feltöltése)	
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	1 500 000
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 500 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
	K	312	Üzemeltetési anyag	
	K	31	Készletbeszerzés	-
1	K	332	Vásárolt élelmezés	9 035 000
	K	337	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	150 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 450 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 635 000
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			11 635 000

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	1101	közkalmazott alapilletménye	3 491 000
2	K	1101	összevont ágazati pótlék	
3	K	1101	Bérkompenzáció	
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 491 000
5	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	
6	K	1106	Jubileumi jutalom	
7	K	1107	közkalk. béren kívüli juttatása	120 000
	K	1110	Egyéb költségtérítés	12 000
8	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás	
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 623 000
10	K	12	Megbízási díja	
11	K	1	Személyi juttatások összesen	3 623 000
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó	472 000
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó	
14	K	2	munkáltatói szja	20 000
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	492 000
	K	311	Szakmai anyag	16 000
16	K	312	Üzemeltetési anyag	2 000
	K	31	Készletek beszerzése	18 000
17	K	321	Informatikai szolgáltatások	1 000
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000
19	K	32	Kommunikációs szolgáltatások	37 000
	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000
	K	337	Egyéb szolgáltatás	
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000
21	K	355	Egyéb dologi kiadások	
22	K	3	Dologi kiadások	75 000
23	K		Kiadások összesen	4 190 000
24	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			4 190 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K			

2	K			
3	szakfeladat) összesen (=2)			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000
			Üzemeltetési anyagok (szoc. tűzifa) támogatás	
			Üzemeltetési anyagok (szoc. tűzifa) önrész	
2	K	31	Készletbeszerzés	400 000
	K	332	Vásárolt élelmezés	
3	K	337	Szállítási költség	
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75 000
6	K	35	Egyéb dologi kiadások	
7	K	3	Dologi kiadások	475 000
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			4 475 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080

megnevezése: Esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek és programok (EFOP pályázat)

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	
4	K	31	Készletbeszerzés	
5	K	332	Vásárolt élelmezés	
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd	
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	
11	K	3	Dologi kiadások	-
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj	
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás	
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	
16	K	6	Beruházások	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

109 391 803

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:

megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat
1	K	512	A 2022. évi állami támogatás tartaléka	-
2	K			-
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

109 391 803

K9. Finanszírozási kiadások 2022.

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
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	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 602 496
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 602 496
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	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 602 496

B8. Finanszírozási bevételek 2022.

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
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	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0
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	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2022		
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE	
	játszótér kerítése	500 000
	játszótér tervezése	100 000
	Laptop beszerzés	400 000
	Építési telkek közművesítésének egy része a többi 2021 évi maradványból	1 849 176
	Széchenyi utca 15 tető javítása	600 000
	Vashámoz önrésze	6 000 000
	közfoglalkoztatáshoz eszközök	15 000
	épületek javítása	70 000
	Orvosi rendelőbe eszközbeszerzés	100 000
	ÖSSZESEN	9 634 176

Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI		
	TARTALÉKOK	Kislőd Község Önkormányzat
	A	
1	Céltartalékok	
2	Pályázat önrésze	
3		
4		
5		
6		
7	Céltartalék összesen	0
8		
9	Általános tartalékok	
10	Felhalmozási célú:	0
11	Működési célú:	
12		
13		
14		
15	Általános tartalék összesen	0
16	Tartalék összesen:	0

Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2022. évben						
	Cím megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	megbízás	ÖSSZESEN	Átlag
	A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT					
2	védőnő	0		1	0	1
3	házi orvos	1			1	1
4	közzeti ápoló	1			1	1
5	polgármester	1			1	1
6	könyvtáros				0	
7	közművelődési szakember napi 2 óra			1	0	1
8	házi segítségnyújtó	1			1	1
9	takarító orvosi rendelő 6 órás		1		1	0,75
10	Kisegítő				0	0
11	Közmunkaprogramban foglalkoztatott /8 órás	7			7	
12	Önkormányzat összesen	11	1	2	12	6,75

KISLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2022. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés	3 469 070	3 469 070
4			0
5			0
6	Összesen		0
7	Önkormányzatok sajátos működési bev		0
9	Gépjárműadó		0
10			0
11			0
12	Összesen	0	0
13			
14			
15	Mindösszesen	0	0

szoc.étk. 46 fő *296,4 Ft *249 nap

3 395 260

Ingyenesen étkezők 1

73 810

3 469 070

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2022 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
	Működési célú támogatások	90 453 058	7 537 754	7 537 754	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	7 537 755	90 453 058	0
	Közhatalmi bevételek Adók	9 795 000			4 897 500						4 897 500				9 795 000	0
	Közhatalmi bevételek Iegyb															0
	Működési bevételek	9 143 745	761 975	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	761 979	9 143 744	1
	Működési célú átvett pénzeszk.														0	0
	Felhalmozási bevételek														0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.														0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	5
															0	0
															0	0
	Önkormányzat összesen:	109 391 803	8 299 729	8 299 728	13 197 234	8 299 734	8 299 734	8 299 734	8 299 734	8 299 734	13 197 234	8 299 734	8 299 734	8 299 734	109 391 797	6
	Kiadás megnevezése															
	Személyi juttatások	53 107 960	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 663	4 425 665	53 107 958	2
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 175	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 015	500 016	6 000 181	-6
	Dologi kiadások	32 507 000	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 917	2 708 912	32 506 999	1
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000	0
	Egyéb működési célú kiadások	2 540 000	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 669	2 540 006	-6
	Beruházások	9 634 176				4 817 088			4 817 087						9 634 175	1
	Felújítások	0			0										0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0								0					0	0
	Finanszírozási kiadások	1 602 492	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	133 541	1 602 492	0
															0	0
	Önkormányzat összesen:	109 391 803	8 313 136	8 313 136	8 313 136	13 130 224	8 313 136	8 313 136	13 130 223	8 313 136	8 313 136	8 313 136	8 313 136	8 313 140	109 391 811	-8

Sor- szám	A		B	C	D	E	F
	Megnevezés						
1		Építményadó	rovat	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
2		Egyéb közhatalmi bevételek		445	445	445	445
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		gépjárműadók (=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	200	200	200	200
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200	200	200	200
10		talajterhelési díj		0	0	0	0
11	Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)		B35	9 350	9 350	9 350	9 350
12	Közhatalmi bevételek (=3+11)		B3	9 795	9 795	9 795	9 795
13		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 100	1 100	1 100
14		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
15		Tulajdonosi bevételek	B404	2 000	2 000	2 000	2 000
16		Ellátási díjak	B405	4 794	4 794	4 794	4 794
17		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
18		Kiszámlázott ÁFA	B406	1 395	1 395	1 395	1 395
19	Működési bevételek (=13+14+15+16+17+18)		B4	9 289	9 289	9 289	9 289
20	Saját bevételek (=12+19)		B1-B7	19 084	19 084	19 084	19 084

ezer Ft