

**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 előirányzatonkénti 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 pénzügyintézetnél.
- (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 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 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.

Kislód, 2021. február 25.


Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK										KIADÁSOK	
	Rovat szám	Rovat megnevezése			Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése			Eredeti 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	Munkaad,terh.járulékok és szoc.hoz.jár.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
096015	562913 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
B405	Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés	800 000
B406	ÁFA bevétel	216 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 016 000
107051	889921 Szociális étkeztetés	
B405	Intézményi ellátás díj bevétel	4 700 000
B406	Kiszámlázott ÁFA bevétel	1 269 000
	ÁFA visszatérülés	
	Kormányzati funkció összesen:	5 969 000
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
B402	Bérleti díjak	
	Kormányzati funkció összesen:	-
106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	
B404	Bérleti díjak	1 040 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 040 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú, Telenor	62 000
B404	Földbérlet/haszonbérlet	173 000
B404	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás /Bakonykarszt	287 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	-
	Kormányzati funkció összesen:	522 000
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	-
B355	Talajterhelési díj	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Kormányzati funkció összesen:	9 595 000
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	2 997 454
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 732 462
B111	közütemető 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	
	Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen	19 731 897
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
	Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.	29 733 500
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
	Szoc.gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési fel.tám.össz.	31 691 121
B114	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása	2 719 010
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	83 875 528
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	34 039 631
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj	430 000
	Kormányzati funkció összesen:	34 469 631
074031	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/	-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	2 789 200
	Kormányzati funkció összesen:	2 789 200
011130	882122 Kölcsön visszatérülése egyháztól	
	Működési kölcsön visszatérülése	
	Kormányzati funkció összesen:	-
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátás	
	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	
	Kormányzati funkció összesen:	-

041233	890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /Elkülönített állami pénzalapok/ közfoglalkoztatás	4 728 327
	Kormányzati funkció összesen:	4 728 327
082092	910203 Egyháztörténeti Gyűjtemény	
B402	Szolgáltatások ellenértéke /Jegybelépő	8 000
B406	ÁFA	
	Kormányzati funkció összesen:	8 000
082091	Közművelődés /Művelődési Ház	
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	
	MINDÖSSZESEN	242 683 145

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J
	Kormányzati funkciók / Szakfeladatok	Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belüli	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
1			98 035 459								98 035 459
2		Tartalék bevétele									
3	096015	Gyermekékeztetés közoktatási intézményekben	1 016 000				1 016 000				
4	107051	Szociális ékeztetés	5 969 000				5 969 000				
5	062020	Terrületfejlesztési projektek és támogatásuk kiadások	-								
6	106010	Lakóingatlan szoci. bérbeadása üzleti célú	1 040 000				1 040 000				
7	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs.	522 000				522 000				
8	107080	Évelvényiség elcsigósítási célú tevékenység támogatása	-								
9	900020	Önkormányzati funkcióra nem soroltak bevételek	9 595 000			9 595 000					
10	011330	Önkormányzatok és önk. hivatalok iparközp. és áll. gazd. tev.	-								
11	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	83 875 528	83 875 528							
12	072111	Háziorvosi alapellátás	34 469 631	34 039 631			430 000				
13	074031	Család és nővédelem gondozás	2 789 200	2 789 200							
15	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	-								
16	104051	Gyermekvédelem pénzbeli és term. ellátás	-								
17	041233	Hosszabb időtartamu közlekedési támogatás	4 728 327	4 728 327							
18	082082	Közművelődés / Egyházi és vallási tevékenység	8 000				8 000				
19	082081	Közművelődés Műv. Ház	635 000				635 000				
20		Szakfeladatok összesen	242 683 145	125 432 686	-	9 595 000	9 620 000	-	-	-	98 035 459

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
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.jg.lev.	9 597 114	6 209 472	898 642	2 488 000	-	-	-	-	-	-
2	013320 Köztisztvis. fenntartása	240 100	-	-	240 100	-	-	-	-	-	-
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 440 000	-	-	2 630 000	-	-	-	3 810 000	-	-
4	018010 Elszámolás a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	018020 Központi költségvetési beírások	3 880 020	-	-	-	-	505 000	-	-	-	3 375
6	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	41 861 300	-	-	215 000	-	1 501 000	-	-	-	-
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 013 791	7 251 090	547 701	2 276 300	-	-	-	-	-	-
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	10 276 300	-	-	2 080 000	-	-	-	8 000 000	-	-
9	062020 Település fejlesztési projektek és támogatások	19 880 000	-	-	2 080 000	-	-	-	17 780 000	-	-
10	064010 Köztisztvis. fenntartása	4 587 000	-	-	4 587 000	-	35 000	-	-	-	-
11	066010 Zöldterületkezelés	1 000 000	-	-	965 000	-	-	-	-	-	-
12	066020 Városi, községvezetkedés egyéb feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	072111 Háziorvos	34 886 305	23 652 894	3 521 634	2 533 000	-	-	4 978 777	-	-	-
14	072311 Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	072312 Háziorvosi ügyeleti ellátás	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	-	-
16	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	074031 Család- és névveléni egészségügyi gondozás	2 946 254	2 052 000	288 254	608 000	-	-	-	-	-	-
18	082044 Könyvtári szolgáltatás	1 005 443	-	-	1 005 443	-	-	-	-	-	-
19	082091 Közművelődés	548 000	-	-	548 000	-	-	-	-	-	-
20	082092 Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	2 795 411	-	-	2 795 411	-	-	-	-	-	-
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 026 000	-	-	46 000	-	980 000	-	-	-	-
22	091140 Óvodai ellátás működési kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	096015 Intézményi gyermekkezelés	7 521 480	240 000	33 480	7 248 000	-	-	-	-	-	-
24	104035 Bölcsődei ellátás	804 000	-	-	804 000	-	-	-	-	-	-
25	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	44 321	-	-	44 321	-	-	-	-	-	-
26	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
27	107051 Szociális ellátás	9 678 000	-	-	9 678 000	-	-	-	-	-	-
28	107052 Házai 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	3 841 000	-	-	-	-	-
30	107080 Esetlegességű ellátásait elősegítő tevékenységek és programok	6 255 000	-	-	-	-	3 655 000	2 600 000	-	-	-
31	900020 Fejlesztési és általános tartalmi elszámolása	59 805 310	-	-	-	-	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	29 690 000	-	43 76

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 (Megbízási szerződés)	
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	6 209 472
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	898 642
11	K	312	könyv beszerzés	
12	K	311	folyóirat	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	
14	K	31	Szakmai anyagok	-
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	Üzemfenntartási anyagok	320 000
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	Informatikai szolgáltatások	141 000
23	K	331	Közüzem díjak	-
24	K	332	Vásárolt élelmezés	
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	Egyéb szolgáltatások összesen	1 097 000
33	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 677 000
34	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	
35	K	342	Kiküldetések	
36	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	351 000
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 489 000
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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 597 114

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat
1	K	12	Külső személyi juttatások	
2	K	1	Személyi juttatások	
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	
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, vagyonkezelés, 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	dologi kiadások	2 630 000
13	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
14	K		dologi kiadások	2 630 000
15	K	613	Szellemi termékek 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 bölcsőde 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	Felújítási kiadások	3 810 000
29	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			6 440 000

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	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

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 élelmiszer	
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

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

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 251 090
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 701
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó	
12	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás (védőruha, védő felszerelés)	69 370
13	K	31	Készletbeszerzés	69 370
14	K	333	Bérleti díj	24 000
15	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	124 000
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	Dologi kiadások,	215 000
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	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			8 013 791

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	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	Különbféle 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

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, kisjavítási	
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.	
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	1 000 000
6	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- kátyúzás	1 000 000
7	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 000 000
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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	10 276 300

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése: településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony	
2	K	2	Munkáltatói járulékok	
3	K	31	Készletbeszerzés	
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	Szolgáltatási kiadások	1 449 000
9	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	200 000
10	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	200 000
11	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	431 000
12	K	355	Díjak egy befizet. kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
13	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	431 000
14	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	2 080 000
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	Szolgáltatási kiadások (=1)	3 864 000
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	723 000
5	K	355	Egyéb dologi kiadások	
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	723 000
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	4 587 000
8	szakfeladat) összesen (=5)			4 587 000

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 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	
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	-
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 munkaidősegyéb bérrel. alá tartozó	
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérrel. alá tartozó béren kívüli juttatása	
3	K	1103	juttatás	
4	K	111	egy költségtérítések	
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	Különféle 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	Készletbeszerzések (=1)	-
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás	
7	K	331	víz- és csatornadíj	
8	K	331	közüzemű 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	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	-
20	K	342	Reklám és propaganda	
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
22	K			
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki (Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	
24	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	-
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	-
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	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Házi orvos

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat
1			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
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	közalkalmazottak munkabérek, illetmények, munkabérek	100 000

12	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	21 305 402
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	szocho béren kívüli	69 510
17	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	68 777
18	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	3 521 634
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	Készletbeszerzések (=14+15+16)	625 000
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	Informatikai kiadások (=18+19)	309 000
28	K	331	Közüemi szolgáltatás	403 000
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	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	1 065 000
33	K	341	belföldi kiküldetés	136 000
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	136 000
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	375 000
36	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)	23 000
37	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	398 000
38	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	2 533 000
39	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	
40	K	512		
41	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-
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			Beruházási kiadások (=30+31)	4 978 777
47	K	71	Ingatlanok felújítása	
48	K	74	felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	
49	K	7	Felújítások	-
50	K			
51	K	6		
52			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	34 686 305

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			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-
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	szocho béren kívüli	
17	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	
18	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	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	Készletbeszerzések (=14+15+16)	-
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	Informatikai kiadások (=18+19)	84 000
28		331	Közüzemi díjak	171 000
29	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	

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

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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)

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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)

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	Külső személyi juttatások (=1)	-
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó 22%	
8	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-
9	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	
10	K	31	Készletbeszerzés	
11	K	321	adatátviteli díj (8955*12)	
12	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	36 000
13	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	36 000
14	K	331	Közüzemi 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	Szolgáltatási kiadások (=7)	955 443
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000
20	K	355	Késedelmi kamat,pótlék	
21	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	14 000
22	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	1 005 443
23			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	1 005 443

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	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)	-
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
19	K	32	Szolgáltatási kiadások (=9)	

20	K	331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	280 000
21	K	331	Közüzem szolgáltatások összesen	
22	K	332	Vásárolt élelmezés (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	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	520 000
31	K	341	Belföldi kiküldetés	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)	
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	-
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	28 000
35	K	355	Egyéb díjak	
36	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	28 000
37	K	3	Dologi kiadások	548 000
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-
40	K	623	Egy építmeny beszerzés	
41	K	632	Kisér.inf.eszk. beszerz.	
42	K	643	Kisér.gép, ber. és felsz.	
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	
44	K	6	Beruházás összesen	
45	K		Költségvetési kiadások	548 000
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	548 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek 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 - 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	
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)	
9	K 1	Személyi juttatások	
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	
11		Szociális hozzájárulási adó - bérén 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	Készletbeszerzések (=7+8)	7 000
17	K 321	Egy különböző 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 élelmezés (idősek napja)	
23	K	333	bérlet és lízing	78 740
24	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	
25	K	335	ÁHK közvetett szolg .	2 348 411
26	K	336	Egy szakmai szolg (falunap, idősek napja)	
27	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgi díjak	123 000
28	K	337	egyéb szolgáltatások	
29	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	2 723 151
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	
31	K	341	Belföldi kiküldetés	-
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	65 260
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
35	K	355	Egyéb díjak	2 795 411
36	K	35	Külöfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	
37	K	3	Dologi kiadások	-
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	2 795 411
40	K	623	Egy építmény beszerzés	
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	2 795 411
42	K	643	Kisért gép,ber és felsz	
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	2 795 411
44	K	6	Beriházás összesen	
45	K		Költségvetési kiadások	2 795 411
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	

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	Karantartás	
3	K	351	Előzetesen felszámított ÁFA	10 000
4		3	Dologi kiadás	
5	K	512	Élteltő Balaton-felvidékért	40 000
6	K	512	- Énekkar	100 000
7	K	512	- Nyugdíjas Klub	100 000
8	K	512	Balatonfelvidéki vizitársulat	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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	1 026 000

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	Regyéb szolgáltatás	

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

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	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

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 költségátértesítés	
5	K	1110	egyéb költségátértesítés	
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)	240 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	240 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	240 000
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	33 480
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó 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)	33 480
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)	-
22	K	322	Kommunikációs szolgáltatás	3 000
23	K	331	Közütemi díjak	24 000
24	K	332	vásárolt élelmezés	5 916 000
25	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	
26	K	335	Közvetített szolgáltatás	
27	K	336	Egy szakmai tanácsadó 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 tevékenyegyet 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	2021. évi Előirányzat
1	K	332	vásárolt élelmiszer	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,projektpremium	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	Készletbeszerzés	1 100 000
3	K	332	Vásárolt élelmezés	
4	K	337	Szállítási költség	
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
6	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	410 000
7	K	35	Egyéb dologi kiadások	
8	K	3	Dologi kiadások	1 510 000
9	K	48	Települési támogatás	3 841 000
10	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 841 000
11	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
12	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
13	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			5 351 000

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	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	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	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			6 255 000

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	
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	3 355 020
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40 350 300
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	43 705 320
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	43 705 320

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	
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	98 035 459
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	98 035 459
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	98 035 459
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	98 035 459

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2021.		
	A	B
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE	
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	ÖSSZESEN	37 168 777,00

Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI		
	TARTALÉKOK	Kislőd Község 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	ÖNKORMÁNYZAT					
2	védőnő	0		1	0	1
3	házi orvos	1			1	1
4	körzeti 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	Önkormányzat összesen	11	1	1	13	5,5
13	BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					
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	Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	8	1		9	8,5

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2021. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés	3 052 560	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	0
12			
13			
14	Mindösszesen	0	0

szoc.étk. 46 fő *266,5 Ft *249 nap
Ingyenesen étkezők 1

2 986 200
66 360
3 052 560

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATTELHASZNÁLÁSI 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 Mikódási 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
3 Kozmhatalmi bevételek /adók	9 595 000			4 797 500						4 797 500				9 595 000	0
4 Kozmhatalmi bevételek /egyéb														0	0
5 Mikódási bevételek	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
6 Mikódási célú átvett pénzeszk.														0	0
7 Felhalmozási bevételek														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
14 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
15 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
16 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
17 Beruházások	7 578 777				3 789 389			3 789 389						7 578 777	0
18 Felújítások	29 590 000			14 795 000			14 795 000							29 590 000	0
19 Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0					0	0
20 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
21 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- 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	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	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				

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- 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. 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. 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 működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gyermekeképzetés	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	Közlékedési költségterítés (bérlet, kg munkabéjárás)	K1109	291 558					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	cafeteria+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	folióirat	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	Közüzemi díjak (29+30.sor)	K331	0	541 128	0	142 669	194 442	878 239
35	Vásárolt ételmezés	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.rágcsálóirtás, 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	Különféle 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