

**011130**  
**Igazgatás**

<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>11 972 000</b>
	<b>Polgármester:</b>	
	12 x 650 000	7 800 000
	Költségtérítés	
	12 x 97 500	1 170 000
	<i>Béren kívüli juttatás</i>	<i>170 000</i>
	<b>Alpolgármester:</b>	
	12 x 110 000	1 320 000
	Költségtérítés 12 x 16 500	198 000
	<b>Képviselők:</b>	
	1 fő x 12 x 37 500	450 000
	1 fő x 12 x 36 000	432 000
	1 fő x 12 x 36 000	432 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 250 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 220 000
	Munkáltató által fizetett SZJA	30 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 280 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300 000</b>
	K312 Üzemeltetési anyagok	300 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>360 000</b>
	K321 Informatikai szolg. igénybev.	280 000
	K322 Egyéb komm. szolg.	80 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>370 000</b>
	K334 Karbantartás	100 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (belső ell: 180.000)	180 000
	K337 Egyéb szolgáltatás	90 000
	Szemétszállítás	25 000
	Biztosítás	40 000
	Szennyvízszippantás	25 000
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>250 000</b>
	K351 Áfa Műk.	250 000

<b>K5</b>		<b>450 000</b>
<b>K508</b>	<i>Működési célú visszatérítendő tám, kölcs,áh-n kívülre</i>	<b>450 000</b>

<b>K6</b>		<b>200 000</b>
<b>K64</b>	<i>Tárgyi eszköz beszerzés (fotel)</i>	<b>157 480</b>
<b>K67</b>	<i>Beruházási áfa</i>	<b>42 520</b>

<b>Bevételek</b>		<b>7 960 000</b>
B342	Magánszemély komm.adó	1 900 000
B3512	Iparüzési adó	5 800 000
B36	Pótlék	60 000
B64	Egyéb műk. c. átvett pénzesz. áht.-n kiv.	200 000

<b>Kiadások</b>	<b>15 152 000</b>
K1	11 972 000
K2	1 250 000
K3	1 280 000
K5	450 000
K6	200 000

**013320****Köztemető fenntartás és működtetés**

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>83 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30 000</b>	
	K312 Üzemeltetési anyag	30 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>38 000</b>	
	K331 Közüzemi díjak	28 000	
	<i>Áramdíj</i>	8 000	
	<i>Vízdíj</i>	20 000	
	K334 Karbantartási kisjavítás költségei	10 000	
	K337 Egyéb szolgáltatás	0	
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	
	K351 Áfa Műk	15 000	
<b>Bevétel:</b>		<b>176 000</b>	
B4023	Szolgáltatás ellenértéke	126 000	
	(temetői létesítmények használati díj 19*14.000)	126 000	
B4023	Tárgyi eszköz bérbeadás	50 000	
	(sírhelymegváltás)	50 000	
<b>Kiadások</b>	<b>83 000</b>		
	K3	83 000	

**013350**

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos  
feladatok**

<b>B4041</b>	Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	<b>893 000</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>893 000</b>

**018010**  
**Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel**

**Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása**

<b>B111</b>	Települési önkormányzatok működési tám	26 517 357
	<b>Összesen:</b>	<b>26 517 357</b>
<b>B112</b>	Óvodapedagógusok bértámogatása	14 209 830
	Ped II. kieg tám	467 690
	Óvodapedagógusok segítők bértámogatása	3 878 000
	Óvodaműködési támogatás	4 290 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 845 520</b>
<b>B1132</b>	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám	
	Intézményi	5 379 851
	Szünidei	2 706 360
	<b>Összesen:</b>	<b>8 086 211</b>
<b>B1131</b>	Települési önkorm. szociális feladatainak tám	17 743 000
	Falugondnok, tanyagondnok	5 142 300
	<b>Összesen:</b>	<b>22 885 300</b>
<b>B114</b>	Települési önk. kulturális támogatása	2 270 000
<b>B115</b>	Műk. célú ktgvetési tám. és kieg tám	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>82 604 388</b>
<b>K5052</b>	Előző évi elszámolásból származó kiadás	57 420
<b>K9141</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 175
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 361 595</b>

**018030****Működési célú támogatás értékű kiadás****Egyéb támogatások**

<b>K506</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i></b>	<b>3 502 225</b>
	Rinyamenti Kistérs Közp. háziorvosi ügyelet+ tagdíj	800 000
	Kaposvári Humánszolg. Kp. Fogorvosi ügyelet	60 000
	Rinya- Dráva Szövetség	15 000
	Bursa	80 000
	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	2 547 225
<b>K915</b>	<b>Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>22 845 520</b>
<b>Kiadás</b>	<b>26 347 745</b>	

041233, 041237

## Közmunka program

### Járási startmunka mintaprogram (2022-ről 2023.02.28.-ig)

9 fő

2 hó x 1 fő kubikus x 127.600 127.600  
2 hó x 8 fő kubikus x 116.000 1.856.000

K1101 Bér 1.983.600  
K2 Járulék (6,5%) 140.000

### Hosszabb időtartam (2022-ről áthúzódó 2023.02.28-ig)

9 fő

2 hó x 9 fő köztiszt munk. x 116.000 2 088 000

K1101 Bér 2.088.000  
K2 Járulék 147.000

**Kiadás összesen 4 358 600**  
K1101 4 071 600  
K2 287 000

**Bevételek 4 358 600**  
**B16 Egyéb műk. c. támogatások**  
**bevételei Áht-n belülről**  
B16 Elkülönített állami pénzalapok 4 358 600

**062020**

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

**Magyar Falu Program:**

**1.) Magyar falu Program- útfelújítás**

K336 Szakmai tev. segítő szolg 2 260 000 (projektmenedzs. díj)

**2.) Magyar Falu Program- közösség-szervezés (eszközbeszerzés)**

K336 Szakmai tev. segítő szolg 37 000 (projektmenedzs.díj)

**3.) Magyar Falu Program- hivatal felújítás**

K336 Szakmai tev. segítő szolg 1 110 000 (projektmenedzs.díj)

**Kiadások**

**K3 3 407 000**

*K336 3 407 000*



**064010**  
**Közvilágítás**

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 900 000</b>
	<i><b>K33 szolgáltatási kiadások</b></i>	
	K331 közüzemi díj (áramdíj)	2 500 000
	K334 Karbantartás kisjavítás költségei	500 000
	<i><b>K35 különféle dologi kiadások</b></i>	
	K351 Áfa Műk.	900 000

**066020**  
**Város és községgazdálkodás**

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 632 400</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>	<b>3 520 400</b>
	1 fő karbantartó (1 x 260.000)	260 000
	11 x 296.400	3 260 400
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>100 000</b>
	Béren kívüli juttatás	100 000
<b>K1113</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>12 000</b>
	Számlavezetési költségtérítés	12 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>505 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 984 600</b>
	<b><i>K31 Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>500 000</i></b>
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	<b><i>K32 Kommunikációs szolg.</i></b>	<b><i>73 200</i></b>
	K321 Informatikai szolg.	25 200
	K322 Egyéb komm. szolg.	48 000
	<b><i>K33 Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>3 206 400</i></b>
	K331 Közüzemi díjak	440 000
	<i>Áramdíj</i>	
	K334 Karbantartás, kisjavítások szolg.	210 000
	riasztórendszer: 160 e, egyéb 50e	
	K335 Közvetített szolg.	350 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	470 400
	<i>Fejlesztési koncepció (2 *60 000+ 2*60 előző évi=240e)</i>	
	<i>Munka és tűzvédelmi (4*12 600=50.400)</i>	
	<i>Adatvédelem (4*45 000=180e)</i>	
	K337 Egyéb szolg.	1 736 000
	<i>Ebrendészet 600e</i>	
	<i>Tűzoltókész. ell 50e</i>	
	<i>Fogl. egészségügyi szolg 79e</i>	
	<i>Bankköltség 800e</i>	
	<i>Posta ktg 7e</i>	
	<i>Biztosítási díj 200e</i>	

<b>K35</b>	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>1 205 000</b>
K351	Áfa Műk.	1 200 000
K355	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>Beruházási kiadás</b>		<b>3 000 000</b>
<b>K622</b>	<b><i>Ingatlan beszerzése, létesítése</i></b>	<b>2 575 000</b>
<b>K67</b>	<b><i>Beruházási áfa</i></b>	<b>425 000</b>
<b>Bevételek:</b>		<b>2 499 050</b>
<b>B402</b>	<b>Áht-n belül tovább számlázott szog. bevétele</b>	<b>2 484 000</b>
(kaszálás, földhaszonbérleti díj, mozgóárusítás, betonkeverő 200e)		
(MÁV Zrt részére kaszálás 471e*4, bérleti díj Orsós A.20e*5, Károlyi Alex 25e* 12)		
<b>B4082</b>	<b>Kamat</b>	<b>50</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevétel (kerekítés)</b>	<b>15 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>12 122 000</b>	
K1	3 632 400	
K2	505 000	
K3	4 984 600	
K6	3 000 000	

**074040**

**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**

**K3 Dologi kiadások**

**K31 Készletbeszerzés**

K312 üzemeltetési anyag

**K35 Különféle dologi kiadások**

K351 Működési célú előz.felsz.áfa

**Kiadások**

K3

**082044**  
**Könyvtári szolgáltatás**

<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>3 176 387</b>
	K71 ingatlan felújítás	2 501 092
	K74 felújítási áfa	675 295
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>219 600</b>
	K331 közüzemi díj	100 000
	(megbeszélés alapján, mivel a tavalyi beállított fogyasztás szerint magas a fizetett részösszeg)	
	K321 Informatikai szolgáltatás	72 600
	(6.050 x 12 hó)	
	K351 műk. célú előz. áfa	47 000

**Kiadások**                    **3 395 987**

K3            219 600  
K7            3 176 387

**082092**  
**Művelődési ház, Községi ház**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>	<b>1 778 400</b>
	1 fő közműv.-i munkatárs (12 x 148 200)	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>210 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 580 000</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyag</b>	<b>50 000</b>
	(koszorú, virág, nőnap)	50 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>1 200 000</b>
	K331 közüzemi díjak	550 000
	K337 egyéb szolg.	650 000
	(gyereknap: 300e, idősek napja: 300e)	
	(szemétszáll.20e)	
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>330 000</b>
	K351 Áfa műk.	330 000
<b>Bevétel</b>		
<b>B114</b>	<b>Települési önk. kult. feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>40 000</b>

(terem bérbeadása)

**Kiadások 3 568 400**

K1	1 778 400
K2	210 000
K3	1 580 000

**096015**

**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		
	Óvodai étkezés	4 236 103	
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>		
	K351 Műk. Áfa	1043 748	
<b>Bevétel</b>			
<b>B1132</b>	<b>Települési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása</b>	<b>5 379 851</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>K3</b>		<b>5 379 851</b>	

**104037**  
**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés étkezés</b>	<b>2 130 992</b>	
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások K351 Műk. Áfa</b>	<b>575 368</b>	
<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>		<b>2 706 360</b>
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>		<b>2 130 992</b>
<b>K351</b>	<b>Műk. célú előzet. felsz. áfa</b>		<b>575 368</b>
<b>Bevétel:</b>			
<b>B1132</b>	<b>Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám</b>		<b>2 706 360</b>



**107055**  
**Falugondnoki szolg.**

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 944 400</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>		<b>3 832 400</b>
	1 fő 1 x 260 000	260 000	
	11 x 296 400	3 260 400	
	12 x 26 000	312 000	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>		<b>100 000</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		<b>12 000</b>
	folyószámla ktg. térítés)		(12 hó x 1000 Ft)
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>		<b>540 000</b>
	szochó		535 000
	szja		5 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>657 900</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyag</b>		<b>228 600</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolg.</b>		<b>13 000</b>
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm. szolg</b>		<b>24 000</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartás</b>		<b>16 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolg.(biztosítási díj)</b>		<b>300 000</b>
<b>K351</b>	<b>Műk. célú előzet. felsz. áfa</b>		<b>76 300</b>
<b>Bevételek:</b>			
<b>B1131</b>	<b>Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>5 142 300</b>
<b>Kiadások</b>		<b>5 142 300</b>	
	K1	3 944 400	
	K2	540 000	
	K3	657 900	



# Pénzmaradvány

**Beszámoló:**

**7 úrlap:**  
**B 8131 pénzmaradvány: 19 991 636 Ft**