

**011130**  
**Igazgatás**

<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>170 000</b>
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>11 525 235</b>
	<b>Polgármester:</b>	
	1 x 398 900	398 900
	11 x 650 000	7 150 000
	Költségtérítés 1 x 59 835	59 835
	11 x 97 500	1 072 500
	<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>K121</b>	<b>Számlavezetési költségtérítés</b>	<b>12 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 900 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 500 000
	Egészségügyi hozzájárulás	
	Munkáltató által fizetett SZJA	40 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 041 700</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>210 000</b>
	K312 Üzemeltetési anyagok	210 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>400 000</b>
	K321 Informatikai szolg. igénybev.	250 000
	K322 Egyéb inf.szolg.	150 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>329 700</b>
	K331 Közüzemi díjak	50 000
	K334 Karbantartás	40 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (belső ell: 139.700)	139 700
	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000

Szemétszállítás  
Egyéb  
(aláírási címpéldány, postai befizetés)

<b>K35</b>	<b><i>Külömféle dologi kiadások</i></b>	<b>102 000</b>
	K351 Áfa Műk.	100 000
	K355 Egyéb dologi kiadás	2 000
<b>K512</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre</i></b>	<b>130 000</b>
	Kutasi Sporthorgász egyesület	10 000
	Nefela	5 000
	Belegi Református Egyház	30 000
	Belegi Polgárokért Egyesület	20 000
	Egyéb tám.	65 000
<b>K64</b>	<b><i>Tárgyi eszköz beszerzés ( laptop)</i></b>	<b>200 000</b>
<b>K67</b>	<b><i>Beruházási áfa</i></b>	<b>54 000</b>
<b>Bevételek</b>		<b>8 275 330</b>
	B342 Magánszemély komm.adó	1 800 000
	B3512 Iparűzési adó	5 500 000
	B36 Pótlék	50 000
	B4041 Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	925 330

<b>Kiadások</b>	<b>14 955 935</b>
K1	11 695 235
K2	1 900 000
K3	1 041 700
K5	65 000
K6	254 000

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

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>127 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30 000</b>
	K312 Üzemeltetési anyag	30 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>74 500</b>
	K331 Közüzemi díjak	14 500
	Áramdíj	5 000
	Vízdíj	9 500
	K334 Karbantartási kisjavítás költségei	10 000
	K337 Egyéb szolgáltatás	50 000
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>22 500</b>
	K351 Áfa Műk	22 500
<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>1 100 000</b>
K71	Ingatlan felújítás (térkő, munkadíj)	866 141
K74	Felújítási célú előzet. felsz. áfa	233 859
<b>Bevétel:</b>		<b>240 000</b>
B4023	Szolgáltatás ellenértéke	140 000
	(temetői létesítmények használati díj 10*14.000)	140 000
B4023	Tárgyi eszköz bérbeadás	100 000
	(sírhelymegváltás)	100 000
<b>Kiadások</b>	<b>1 227 000</b>	
	K3	127 000
	K7	1 100 000

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

**Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása**

<b>B111</b>	Települési önkormányzatok működési tám	17 300 414
	<i>Kiegészítő</i>	<i>1 205 806</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>18 506 220</b>
<b>B112</b>	Óvodapedagógusok bértámogatása	13 612 200
	<i>Kiegészítő</i>	<i>1 123 920</i>
	Ped II. kieg tám	432 000
	<i>Kiegészítő</i>	<i>35 690</i>
	Óvodapedagógusok segítők bértámogatása	3 339 000
	<i>Kiegészítő</i>	<i>539 000</i>
	Óvodaműködési támogatás	2 860 000
	<i>Kiegészítő</i>	<i>520 000</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>22 461 810</b>
<b>B1131</b>	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés (3 412 200 Ft + kieg. 258 300 Ft)	3 670 500
<b>B1131</b>	Szünidei étkeztetés	1 878 150
	Települési önkorm. szociális feladatainak tám.	19 290 000
	<b>Összesen:</b>	<b>24 838 650</b>
<b>B114</b>	Települési önk. kulturális támogatása	2 270 000
<b>B115</b>	Műk. célú ktgvetési tám. és kieg tám	3 915 653
	<i>Polgármester illetmény és költségtérítés támogatás</i>	<i>3 915 653</i>
<b>B342</b>	Magánszemély kommunális adó	1 800 000
<b>B3512</b>	iparüzési adó	5 500 000
<b>B354</b>	Gépjárműadó 40%	0
<b>B36</b>	Pótlék	50 000
<b>B4041</b>	Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	925 330
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>80 267 663</b>
<b>K9141</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 759 383</b>

**018030**  
**Működési célú támogatás értékű kiadás**

**Egyéb támogatások**

<b>K506</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i></b>	<b>1 948 708</b>
	S.M.Ö. Társulás (Tagdíj) (2*41.605)	12 000
	Rinyamenti Kistérs Közp. háziorvosi ügyelet+ tagdíj	800 000
	Kaposvári Humánszolg. Kp. Fogorvosi ügyelet	40 000
	Mecsek-Dráva Regionális Önk. Társ.	300 000
	Bursa	200 000
	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	596 708
<b>K512</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre</i></b>	<b>130 000</b>
	Kutasi Sporthorgász egyesület	10 000
	Nefela	5 000
	Belegi Református Egyház	30 000
	Belegi Polgárokért Egyesület	20 000
	Egyéb tám.	65 000
<b>Kiadások</b>	<b>2078 708</b>	
K506	1 948 708	
K512	130 000	

**041233, 041237**  
**Közmunka program**

**Járási startmunka mintaprogram (2021-ről 2022.02.28.-ig)**

**9 fő**

2 hó x 1 fő kubikus x 110.000 220 000  
2 hó x 8 fő kubikus x 100.000 1 600 000

**1 938 300**

K1101 Bér 1 820 000  
K2 Járulék (6,5%) 118 300

**Hosszabb időtartam (2021-ről áthúzódó 2022.02.28-ig)**

**10 fő**

2 hó x 10 fő köztiszt munk. x 100.000 2 000 000

**2 130 000**

K1101 Bér 2 000 000  
K2 Járulék 130 000

***K1101 Személyi kiadások 3 820 000***

***K2 Munkaadót terhelő járulékok 248 300***

***Kiadás összesen 4 068 300***

**Bevételek**

***B16 Egyéb mülk. c. támogatások  
bevételei Áht-n belülről 4 068 300***

B16 Elkülönített állami pénzalapok 4 068 300

**062020**  
**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

**Magyar Falu Program:**

**1.) Temető**

K337	Egyéb szolg.	295 000
------	--------------	---------

**2.) Önkormányzati épület felújítás**

K336	Szakmai tev. segítő szolg ( <i>műszaki ellenőr</i> )	300 000
K337	Egyéb szolg ( <i>projekt menedzser</i> )	1 110 000
K71	Ingatlanok felújítása	13 814 133
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	3 729 816

**Kiadások**                    **19 248 949**

**K3**                                **1 705 000**

*K336*            *300 000*

*K337*            *1 405 000*

**K7**                                **17 543 949**

*K71*            *13 814 133*

*K74*            *3 729 816*

**064010**  
**Közvilágítás**

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 480 000</b>
	<i><b>K33 szolgáltatási kiadások</b></i>	<b>1 980 000</b>	
	K331 közüzemi díj (áramdíj)	1 900 000	
	K334 Karbantartás kisjavítás költségei	50 000	
	K335 Közvetített szolg	30 000	
<b>K35</b>	<i><b>Különféle dologi kiadások</b></i>	<b>500 000</b>	
	K351 Áfa Műk.	500 000	



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

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 182 600</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>	<b>3 070 600</b>
	1 fő karbantartó (1 x 210.600)	210 600
	11 x 260.000	2 860 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>100 000</b>
	Béren kívüli juttatás	100 000
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>12 000</b>
	Számlavezetési költségtérítés	12 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>560 535</b>
	Szociális hozzájárulási adó	535 535
	Munkaadót terhelő szja	25 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 275 300</b>
	<b><i>K31 Készletbeszerzés</i></b>	<b>1 137 402</b>
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	<i>Családi- és gyermeknap</i>	787 402
	<b><i>K32 Kommunikációs szolg.</i></b>	<b>45 000</b>
	K321 Informatikai szolg.	20 000
	K322 Egyéb komm. szolg.	25 000
	<b><i>K33 Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b>5 092 898</b>
	K331 Közüzemi díjak	175 000
	<i>Áramdíj</i>	150 000
	<i>Vízdíj</i>	25 000
	K334 Karbantartás, kisjavítások szolg.	100 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 670 000
	<i>Fejlesztési koncepció (12 *60 000)</i>	720 000
	<i>pályázat írás(400 000+ 295 000)</i>	695 000
	<i>Munka és tűzvédelmi (4*12 500)</i>	75 000
	<i>Adatvédelem (4*45 000)</i>	180 000
	K337 Egyéb szolg. (postai díj, biztosítási díj)	2 280 702
	<i>Szemétszállítás</i>	7 500
	<i>Ebrendészet (12*50 000)</i>	600 000
	<i>Egyéb (kéményseprés)</i>	27 800
	<i>fogl. egészségügyi szolg</i>	100 000
	<i>Bankköltség</i>	300 000

**074040****Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>
-----------	------------------------	---------------

<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
	K312 üzemeltetési anyag	39 370

<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	
	K351 Működési célú előz.felsz.áfa	10 630

<b>Kiadások</b>	<b>50 000</b>
-----------------	---------------

<b>K3</b>	<b>50 000</b>
-----------	---------------

**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

**082092**  
**Művelődési ház**

<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>		<b>1 560 000</b>
	1 fő közműv.-i munkatárs (12 x 130 00)		1 560 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>202 800</b>
	Szociális hozzájárulási adó		202 800
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>508 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>	
	K331 közüzemi díjak	400 000	
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>108 000</b>	
	K351 Áfa műk.	108 000	
<b>Beruházási kiadás</b>			<b>400 000</b>
	<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>314 960</b>
		(hangtechnika 157.480, sporteszközök157.480)	
	<b>K67</b>	<b>Beruházási áfa</b>	<b>85 040</b>
<b>Bevétel</b>			<b>2 295 000</b>
<b>B114</b>	<b>Települési önk. kult. feladatainak támogatása</b>		<b>2 270 000</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatás ellenértéke</b>		<b>25 000</b>
<b>Kiadások</b>		<b>2 670 800</b>	
<b>K1</b>	1 560 000		
<b>K2</b>	202 800		
<b>K3</b>	508 000		
<b>K6</b>	400 000		

**096015**  
**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>2 890 157</b>
	Óvodai étkezés	2 890 157
<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>780 343</b>
	K351 Műk. Áfa	780 343
	<b>Dologi kiadások:</b>	<b>3 670 500</b>

(bevétel: *3 412 200 Ft* intézményi gyermekétkeztetés + *258 300 Ft* kiegészítő)

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

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>1 478 858</b>
	étkezés	1 478 858

<b>K35</b>	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>399 292</b>
	K351 Műk. Áfa	399 292

**Dologi kiadások:** **1 878 150**

(bevétel: *1 878 150 Ft* intézmény kívüli gyermekétkeztetés)

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

<b>K1</b>	<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>3 495 882</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmény, munkabér</b>	<b>3 383 882</b>
	1 fő 1 x 219 000	219 000
	11 x 260 000	2 860 000
	1 x 18 882	18 882
	11 x 26 000	286 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>100 000</b>
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>12 000</b>
<b>K2</b>	<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</i></b>	<b>500 000</b>
	szochó	485 000
	szja	15 000
<b>K3</b>	<b><i>Dologi kiadás</i></b>	<b>1 146 418</b>
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyag</b>	<b>650 000</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolg.</b>	<b>4 500</b>
<b>K322</b>	<b>Egyéb komm. szolg</b>	<b>25 200</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartás</b>	<b>100 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolg.(biztosítási díj)</b>	<b>180 000</b>
<b>K351</b>	<b>Műk. célú előzet. felsz. áfa</b>	<b>186 718</b>

**Bevételek:**

<b>B1131</b>	<b>Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>5 142 300</b>
		<b>4 590 600 + 551 700</b>

<b>Kiadások</b>	<b>5 142 300</b>
K1	3 495 882
K2	500 000
K3	1 146 418

**107060**  
**Szociális ellátás**

**Önkormányzat által folyósított ellátások:**

<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyag</b>	<b>6 500 000</b>
	Települési támogatás idősek világnapja	500 000
	Önkorm. saját hatáskörében nyújtott tám	6 000 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>635 000</b>
	Települési támogatás idősek világnapja	335 000
	Szociális célú tűzifa szállítási ktg	300 000
<b>K351</b>	<b>Áfa műk</b>	<b>1 200 000</b>
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>10 955 000</b>
	Települési gyermeknevelési támogatás	820 000
	Települési lakhatási támogatás	2 500 000
	Települési létfenntartási támogatás (havi, polgármestereri, ¼ éves)	950 000
	Települi ápolási támogatás	240 000
	Önkorm. saját hatáskörében nyújtott tám.	2 042 000
	Települési temetési támogatás	100 000
	Hulladékgazdálkodás támogatás	1 168 000
	Települési támogatás idősek világnapja	365 000
	Házi segítségnyújtás	500 000
	Ingyenes étkezés	800 000
	Tüzelőanyag (brikett)	1 500 000
<b>K508</b>	<b>Műk. célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak (temetési kölcsön)</b>	<b>150 000</b>
<b>Bevételek:</b>		<b>19 440 000</b>
<b>B1131</b>	<b>Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>19 290 000</b>
<b>B64</b>	<b>Műk. célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>150 000</b>
<b>Kiadások</b>		<b>19 290 000</b>
<b>K3</b>		<b>8 335 000</b>
	K312	6 500 000
	K337	635 000
	K351	1 200 000
<b>K4</b>		<b>10 955 000</b>
	K48	10 955 000



## **Pénzmaradvány**

**Beszámoló:**

**7 űrlap:**  
**B 8131 pénzmaradvány: 40 356 317 Ft**