

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2020. (XI. 26.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő döntéseket hozza:

1. A 82/2020. (XI. 12.), 83/2020. (XI. 12.), 84/2020. (XI. 12.), 86/2020. (XI. 12.) és 87/2020. (XI. 12.) számú képviselő-testületi határozatokban a képviselők számára meghatározott, önkormányzati részfeladatok ellátására és a 2021. évi fejlesztések előkészítésre vonatkozó felkéréseket Némethné Penk Ildikó, Meinczingerné Vágner Zsuzsanna és Korbély Tamás képviselők nem vállalták, ezért azok átcsoportosítása szükségeszerű.
2. A 82/2020. (XI. 12.) számú határozat szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Magyarpolány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felkéri Nardai Anita önkormányzati képviselőt az Önkormányzat által üzemeltetett iskolai konyha folyamatos ellenőrzési feladatainak ellátására, ezen belül különösen a dolgozók munkájának, adminisztrációs kötelezettségeinek, személyi higiéniájának, a kiadott ételek hőfokának és megfelelő minőségének, az étkező tisztaságának, a berendezések használatra alkalmas és működőképes állapotának ellenőrzésére. Felkéri továbbá az Önkormányzat kezelésében álló magyarpolányi temetőben található német nyelvű síremlékek felújításának előkészítésére, megszervezésére, és azok látványterv szerinti elhelyezésére valamint a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatására.”
3. A 83/2020. (XI. 12.) számú határozat szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Magyarpolány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felkéri Sárospataki Albert önkormányzati képviselőt, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázati forrásból telepítésre kerülő közterületi térfigyelő kamerarendszer beszerzésével és telepítésével kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására, ezen belül különösen összehasonlítható árajánlatok bekérésére, a

telepítés helyszíneinek egyeztetésére. Felkéri továbbá, hogy a 2021-2027-es Európai Unió programozási ciklusban a települési úthálózat és csapadékvíz-elvezetés felújítására kiírásra kerülő pályázatok előkészítése érdekében mérje fel az önkormányzati tulajdonú magyarpolányi külterületi utak és árkok állapotát, használhatóságát, felújításuk szükségességét, a felújítás becsült költségét.”

4. Magyarpolány község Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy ellenőrizze a magyarpolányi önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek 2020. évi beszámolóját és a támogatás felhasználását.

Magyarpolány, 2020. november 26.




Gróber József
polgármester

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a képviselői feladatok újraszervezéséről.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelyet az Országgyűlés 2021. február 11-ig meghosszabbított. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzet ideje alatt is úgy terveztem, hogy a képviselők aktívan részt vesznek az önkormányzati feladatok ellátásában, a 2021. évi fejlesztések előkészítésében, ezért a Képviselő-testület jogkörében eljárva a következő döntéseket hoztam:

1. Felkértem Nardai Anita önkormányzati képviselőt az Önkormányzat által üzemeltetett iskolai konyha folyamatos ellenőrzési feladatainak ellátására, ezen belül különösen a dolgozók munkájának, adminisztrációs kötelezettségeinek, személyi higiéniájának, a kiadott ételek hőfokának és megfelelő minőségének, az étkező tisztaságának, a berendezések használatra alkalmas és működőképes állapotának ellenőrzésére.
2. Felkértem Sárospataki Albert önkormányzati képviselőt, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázati forrásból telepítésre kerülő közterületi térfigyelő kamerarendszer beszerzésével és telepítésével kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására, ezen belül különösen összehasonlítható árajánlatok bekérésére, a telepítés helyszíneinek egyeztetésére.
3. Felkértem Korbély Tamás képviselőt, hogy a 2021-2027-es Európai Unió programozási ciklusban a települési úthálózat és csapadékvíz-elvezetés felújítására kiírásra kerülő pályázatok előkészítése érdekében mérje fel az önkormányzati tulajdonú magyarpolányi külterületi utak és árkok állapotát, használhatóságát, felújításuk szükségességét, a felújítás becsült költségét.
4. Felkértem Meinczingerné Vágner Zsuzsanna önkormányzati képviselőt, hogy az Önkormányzat kezelésében álló magyarpolányi temetőben található német nyelvű síremlékek felújításának előkészítésére, megszervezésére, és azok látványterv szerinti elhelyezésére valamint a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatására.
5. Felkértem Némethné Penk Ildikó önkormányzati képviselőt a magyarpolányi önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek 2020. évi beszámolójának és a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, illetve Magyarpolány 2021. évi virágosítási koncepciójának előkészítésére.

Sajnos a képviselők közül Némethné Penk Ildikó, Meinczingerné Vágner Zsuzsanna és Korbély Tamás képviselők nem vállalták a felkérést, nem kívántak segítséget nyújtani az önkormányzati munkában, ezért a feladatok átszervezése vált indokolttá.

A fentiek értelmében

- Némethné Penk Ildikó képviselő feladatait a civil szervezetek tekintetében Dobosi Gergely jegyző, a virágosítási koncepció tekintetében a polgármester,
- Meinczingerne Vágner Zsuzsanna képviselő feladatait Nardai Anita képviselő,
- Korbély Tamás képviselő feladatait pedig Sárospataki Albert képviselő vállalja át.

Az ismertetett indokok alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 26.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő döntéseket hozza:

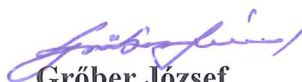
1. A 82/2020. (XI. 12.), 83/2020. (XI. 12.), 84/2020. (XI. 12.), 86/2020. (XI. 12.) és 87/2020. (XI. 12.) számú képviselő-testületi határozatokban a képviselők számára meghatározott, önkormányzati részfeladatok ellátására és a 2021. évi fejlesztések előkészítésre vonatkozó felkéréseket Némethné Penk Ildikó, Meinczingerne Vágner Zsuzsanna és Korbély Tamás képviselők nem vállalták, ezért azok átcsoportosítása szükséges.
2. A 82/2020. (XI. 12.) számú határozat szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Magyarpolány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felkéri Nardai Anita önkormányzati képviselőt az Önkormányzat által üzemeltetett iskolai konyha folyamatos ellenőrzési feladatainak ellátására, ezen belül különösen a dolgozók munkájának, adminisztrációs kötelezettségeinek, személyi higiénájának, a kiadott ételek hőfokának és megfelelő minőségének, az étkező tisztaságának, a berendezések használatra alkalmas és működőképes állapotának ellenőrzésére. Felkéri továbbá az Önkormányzat kezelésében álló magyarpolányi temetőben található német nyelvű síremlékek felújításának előkészítésére, megszervezésére, és azok látványterv szerinti elhelyezésére valamint a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatására.”
3. A 83/2020. (XI. 12.) számú határozat szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Magyarpolány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felkéri Sárospataki Albert önkormányzati képviselőt, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázati forrásból telepítésre kerülő közterületi térfigyelő kamerarendszer beszerzésével és telepítésével kapcsolatos előkészítő feladatok

ellátására, ezen belül különösen összehasonlítható árajánlatok bekérésére, a telepítés helyszíneinek egyeztetésére. Felkéri továbbá, hogy a 2021-2027-es Európai Unió programozási ciklusban a települési úthálózat és csapadékvíz-elvezetés felújítására kiírással kerülő pályázatok előkészítése érdekében mérje fel az önkormányzati tulajdonú magyarpolányi külterületi utak és árkok állapotát, használhatóságát, felújításuk szükségességét, a felújítás becsült költségét.”

4. Magyarpolány község Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy ellenőrizze a magyarpolányi önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek 2020. évi beszámolóját és a támogatás felhasználását.

Magyarpolány 2020. november 26.




Gróber József
polgármester

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2020. (XI. 26.) számú határozata:

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

Magyarpolány, 2020. november 26.




Gróber József
polgármester

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításához

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Előkészítette: *Becseiné Zsíkó Gizella*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének új bevételi és kiadási főösszege 70.307.871.- Ft

Bevételek:

A bevételek 13.943.956.- Ft-tal növekedtek a következő tényezők miatt.

- A Magyar Államkincstár a májusi normatíva felmérés során a finanszírozott hivatali létszámot 6,93 főről 8,37 főre emelte.
- Emellett az alacsony iparüzési adóerő-képesség miatt folyósított kiegészítő támogatásból meghatározta, hogy a hivatal működésére mekkora összeg fordítandó. Ezt egészíti ki a minimálbér emelkedés miatt a hivatalra juttatott kiegészítő támogatás. Összességében a Magyar Államkincstár által finanszírozott plusz támogatás összege: 13.356.806,- Ft.
- A 2019. évi pénzmaradvány beemelése további 587.150.- Ft-tal emelte a bevételeket.

Kiadások:

A személyi juttatások

- **a törvény szerinti illetmények** változását a Kislődi Kirendeltség esetében a személyi változások indokolják, a Magyarpolányi hivatal esetében a növekedést a július 1-től végrehajtott béremelés generálta: 249.700,-
- Az eredeti költségvetésben a jutalom soron tervezett összeg 4.010.000,- Ft a 2019. évi előirányzat maradványa. Ez a jutalom keret került megemelésre: 5.250.000,- Ft-tal, mert a következő évi finanszírozási bizonytalanság miatt a lehetőségek ellenére nem került sor jelentős bérfejlesztésre. A rendelkezésre álló összeget mindenképpen személyi juttatásra kívánjuk fordítani, de az intézmény tartalékot nem képezhet. Ez az összeg nyújt fedezetet a tárgyévi jutalmazásra és a következő évi bérfejlesztésre is tehát teljes összegében nem kerül felhasználásra 2020. évben.
- a végkielégítés soron a Kislődről távozott kolléga kéthavi bére szerepel: 510.000,- Ft,
- a béren kívüli juttatások (cafeteria) jogszabályváltozás miatt emelkedtek Magyarpolány esetében, míg a Kislődi hivatalnál a távozott és a felvett kollégák is megkapták juttatást: 334.805,- Ft,
- a közlekedési költség soron a Kislődi kolléga - aki Veszprémből jár be - többletköltsége áll: 275.000,- Ft,

- az egyéb költségtérítések a kétévenként látásjavító eszköz támogatásának többletköltsége szerepel: 210.000,- Ft,
- az egyéb személyi juttatások soron a betegszabadság összege szerepel: 70.345.- Ft
- a megbízási szerződések soron a nyugdíjas kolléga díjemelése – miután megszűnt a nyugdíj mellett foglalkoztatottak kereseti plafonja - valamint a belső ellenőr alkalmazása miatti többlet szerepel: 1.080.000,- Ft,
- a munkáltatói járulékok követik a járulékköteles kiadások növekedését.

A dologi kiadások előirányzata 4.037.851.- Ft-tal növekedtek:

- a készletbeszerzés módosítását nagyrészt az irodaszerek és nyomtatási kellékek költségei indokolják,
- a közüzemi díjak a gázfogyasztás növekedése miatt kerültek megemelésre,
- az informatikai szolgáltatások az ASP rendszer karbantartási költsége indokolja,
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata Magyarpolány esetében az ingatlan kataszter és tárgyi eszköz nyilvántartás felfektetése, valamint mindkét hivatal esetében a belső ellenőrzés ez évi konkrét ellenőrzési költségre indokolja,
- a kiküldetést a továbbképzéseken való részvétel indokolja,
- az ÁFA kiadások követik a szolgáltatások és a készletbeszerzések növekedését,
- egyéb dologi kiadások előirányzatai az év végéig nem várt kiadások miatt kerültek megemelésre,
- a beruházások rovat az ASP rendszerhez beszerzett további eszközök: kártyaolvasó, számítógép memóriabővítés, iratmegsemmisítő beszerzése miatt valamint szünetmentes tápegység beszerzése miatt került megemelésre

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (XI.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2020. november 26.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	i	J
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	B816	Hivatal működésének támogatása	37 785 000	25 122 142	62 907 142	K 1	Személyi juttatások	37 931 845	7 979 850	45 911 695
2	B816	Kiegészítő támogatás min bér miatt	12 053 901	-11 765 336	288 565	K 2	Munkaad. terf. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	1 288 026	7 918 643
3	B816	2019. évi előirányzat maradvány	4 010 014	0	4 010 014	K 3	Dologi kiadások	11 755 238	4 037 851	15 793 089
4	B816	Minimálbér emelés miatti kiegészítés				K 6	Beruházások	46 215	638 229	684 444
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERV TÁMOGATÁS	53 848 915	13 356 806	67 205 721					0
6	B411	Vadkár szakértői díj	0							0
7	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 515 000		2 515 000					0
8	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		587 150	587 150					0
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871

	A	B	C	D	E	F	F
sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	29 719 875	19 139 801	3 306 688	7 233 381	40 005
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislödi Kirendeltség	26 644 041	18 792 044	3 323 930	4 521 857	6 210
3		Eredeti előirányzat	56 363 915	37 931 845	6 630 617	11 755 238	46 215
4		1. sz. módosítás	13 943 956	7 979 850	1 288 026	4 037 851	638 229
5		Módosított előirányzat	70 307 871	45 911 695	7 918 643	15 793 089	684 444

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kiadások								
			Magyarpolány			Kislőd			Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat			
			12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101									
2	Normalív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000
4	Végkielejtés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000
8	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság, szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-9.sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)			0			0		0	0	0
13	Személyi juttatások (10-11-12.sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (14-16) sor	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644
18	gyógyszer	K311		0			0		0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0		0	0	0
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (18-21.sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (választások)	K312		0			0		0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000
25	anyakönyvvezetők munkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000
26	tisztítószer	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (23-27 sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000
29	Készletbeszerzés 22+29 sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000
31	iktató program			0			0		0	0	0
32	Saldo könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000
36	vagyronvédelmi rendszer működtetése, opten		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (30-37.sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	165 000	750 000	1 370 000	425 000	1 795 000
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000
42	Közüzem díjak (39-41.sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000
43	Vásárolt élelmezés	K332		0			0		0	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000
48	szemétszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000
50	Egyéb szolgáltatások (47-49 sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000
51	Szolgáltatások (42+43+44+45+46+50)	K33	3 626 000	1 360 000	5 186 000	1 420 000	365 000	1 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	38 585	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 400	1 478 400
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (53-54.sor)	K35	1 483 081	923 000	1 923 266	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 851	4 128 689
56	Dologi kiadások (29+38+51+52+55. sor)	K3	7 233 381	2 653 000	9 403 566	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 851	15 793 089
57	kis értékű tárgyi eszköz (2 db irodai szék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581
58	informatikai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351
59	Kisértékű inf. Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512
61	Beruházások (55-58 sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	186 539	192 749	46 215	638 229	684 444
62	Költségvetési kiadások (13+17+56+61. sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	37 531 612	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 955	70 307 871

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2020. (XI. 26.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egy használt, de jó állapotban lévő, nagy teljesítményű EPPLÉ 2600 típusú ágaprító gépet vásárol György Gergely 8448 Ajka – Bakonygyepes Fő u. 195. szám alatti lakostól bruttó 300.000 forintért a temető rendezetten tartása, a közterületi fás szárú növények metszése során keletkezett és a lakossági növényi hulladék kezeléséhez.

Magyarpolány, 2020. november 26.




Gróber József
polgármester

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés ágdaráló vásárlásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésének b.) pontjának hatályon kívül helyezése miatt az avar és kerti hulladék égetése 2021. január 1-jétől tilos.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat a lakosságnak érdemi segítséget tudjon nyújtani a kerti hulladék más módon történő hasznosításában célszerűnek tartjuk egy ágdaráló beszerzését. Ezzel az Önkormányzat a lakossági növényi hulladékot ledarálhatná, majd komposztálhatná.

Egy használt, de jó állapotban lévő, nagy teljesítményű EPPLE 2600 típusú ágaprító gépet kínál eladásra György Gergely ajka-bakonygyepesi lakos 300.000 forintért. A gépet Alpolgármester Úrral megtekintettük, azt megfelelőnek találtuk, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön annak megvásárlásáról.

A gép meghajtására az önkormányzati traktor megfelelő. Az ágaprító nagy segítséget nyújt majd a temető rendezetten tartásában, a közterületi fás szárú növények metszésénél és a lakossági növényi hulladék kezelésében.

A képviselők az előzetes egyeztetés során a beszerzéshez hozzájárultak.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 26.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egy használt, de jó állapotban lévő, nagy teljesítményű EPPLE 2600 típusú ágaprító gépet vásárol György Gergely 8448 Ajka – Bakonygyepes Fő u. 195. szám alatti lakostól bruttó 300.000 forintért a temető rendezetten tartása, a közterületi fás szárú növények metszése során keletkezett és a lakossági növényi hulladék kezeléséhez.

Magyarpolány 2020. november 26.




Gröber József
polgármester

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Magyarpolány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. § Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2010. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 549.767.203 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 549.767.203 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|--------------------|
| a) K1 személyi juttatások | 40.357.137 forint |
| b) K2 munkaadót terhelő járulékok, szoc.adó | 5.869.665 forint |
| c) K3 dologi kiadások | 117.059.348 forint |
| d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.146.350 forint |
| e) K5 egyéb működési célú kiadások | 56.733.565 forint |
| f) K6 beruházások | 245.682.204 forint |
| g) K7 felújítások | 1.300.000 forint |
| h) K9 finanszírozási kiadások | 74.618.934 forint |
- (5) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatoként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 4.a. és 4.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 38.705.008 forint, amelyből általános tartalék 36.452.850 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2020. 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 a rendelet 1. melléklete rögzíti.
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 8,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) A képviselő-testület Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 70.307.871 forintban, kiadási főösszegét 70.307.871 forintban állapítja meg.”

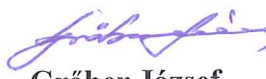
4. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8,75 fő.”

5. § A Rendelet 1-10.c mellékletei helyébe e rendelet 1-10.c mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2020. november 27.


Dobosi Gergely
jegyző



Sor- szám	BEVÉTELEK													KIADÁSOK			
	A	B	C						D	E	F						
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat							
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 797 153	7 753 500	87 550 653	K1	Személyi juttatások	32 481 695	7 875 442	40 357 137							
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	K2	Munkaad terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 343 970	525 695	5 869 665							
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	K3	Dologi kiadások	120 278 789	-3 219 441	117 059 348							
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	573 620	2 373 620	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 466 350	4 680 000	8 146 350							
5	B115	Kiegészítő támogatások		1 028 700	1 028 700					0							
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 193 944	10 182 001	19 375 945	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 161 093	-5 427 528	56 733 565							
7	B3	Közhatalmi bevételek	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	K6	Beruházások	231 863 161	13 819 043	245 682 204							
8	B4	Működési bevételek	26 925 000	-311 000	26 614 000	K7	Felújítások	1 300 000	0	1 300 000							
9	B2	Felhalmozási támogatások	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	K9	Finanszírozási kiadások	58 723 833	15 895 101	74 618 934							
10	B6	Átvett pénzeszközök	240 000		240 000					0							
11	B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)	60 431 000	157 735 887	218 166 887					0							
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203							

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.31 fő)		37 785 000	25 410 707	63 195 707
2	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		8 853 560	0	8 853 560
3	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		3 155 040	0	3 155 040
4	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 064 000	0	4 064 000
5	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100 000	0	100 000
6	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 534 520	0	1 534 520
7	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		7 000 000	0	7 000 000
8	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		20 400	0	20 400
9	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		344 400	-224 090	120 310
10	I.1.Ff kiegészít és I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		24 768 993	-17 433 117	7 335 876
11	I.5. Polgármester illetmény támogatása		1 024 800	0	1 024 800
12	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1.a.+1.b.+1.c.+1.d.+1.e)	B111	79 797 153	7 753 500	87 550 653
13	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 417 000	0	6 417 000
14	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		2 287 600	392 160	2 679 760
15	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 665 000	-114 000	2 551 000
16	III.3.j) Bölcsőde, minibölcsőde			0	
17	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		28 906 194	-5 006 540	23 899 654
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		13 222 000	-639 760	12 582 240
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		15 684 194	-4 366 780	11 317 414
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			0	
21	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	40 275 794	-4 728 380	35 547 414
22	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	573 620	2 373 620
23	V Kiegészítő támogatások			1 028 700	1 028 700
24	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	121 872 947	4 627 440	126 500 387
24	Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14			
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	9 193 944	10 182 001	19 375 945
26	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		7 332 000	587 500	7 919 500
27	Esélyegyenlőségi pályázat 2020. évi ütem			4 110 736	4 110 736
28	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		1 861 944	5 483 765	7 345 709
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	131 066 891	14 809 441	145 876 332
30	Felhalmozási támogatások	B2	269 696 000	-133 021 594	136 674 406
31	telekadó		110 000	0	110 000
32	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	0	5 400 000
33	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000	0	5 510 000
34	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 500 000	0	16 500 000
35	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	0	16 500 000
39	gépjárműadók (=43)	B354	4 950 000	-4 834 022	115 978
40	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	-4 834 022	115 978
41	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	300 000	-230 400	69 600
42	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	-230 400	69 600
43	talajterhelési díj		0	0	
44	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	21 750 000	-5 064 422	16 685 578
45	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	27 260 000	-5 064 422	22 195 578
46	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	0	125 000
47	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	2 300 000	0	2 300 000
48	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	0	3 400 000
49	Ellátási díjak	B405	12 250 000		12 250 000
50	Visszaigényelt ÁFA	B407		4 289 000	4 289 000
51	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	0	4 250 000
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	
53	Egyéb bevételek	B411	4 600 000	-4 600 000	0
54	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 925 000	-311 000	26 614 000
55	Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítés)	B5		0	
56	Átvett pénzeszközök	B6	240 000	0	240 000
57	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	455 187 891	-123 587 575	331 600 316
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 431 000	155 197 592	215 628 592
59	ÁHFB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		2 538 295	2 538 295
60	Finanszírozási bevételek	B8	60 431 000	157 735 887	218 166 887
61	Bevételek összesen (=56+58)	B	515 618 891	34 148 312	549 767 203

EÜ dolgo

2020 évi

0 Passió

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	16 538 159	8 407 806	1 312 753	6 752 600		65 000			
2	01320	Köztetető fenntartása	5 288 280	-	-	5 288 280		-			
3	01330	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-		-			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	660 000	-	-	-		660 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 874 918	-	-	-		-			4 874 918
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	62 110 926	-	-	-		8 262 011			53 848 915
7	041232	Start- munkaprogram. Téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-		-			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 595 950	1 467 540	128 410	-		-			
9	045150	Egyéb szociális célú közfoglalkoztatás (iskolabusz)	2 734 310	-	-	2 734 310		-			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 864 000	-	-	4 864 000		-			
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	132 365 750	-	-	23 308 310		109 057 440			
12	062020	Települési fejlesztési projektek és támogatások	137 329 832	-	-	16 672 292		120 657 540			
13	064010	Közvilágítás	2 108 200	-	-	2 108 200		-			
14	066010	Zöldterületkezelés	4 632 190	3 120 000	558 900	953 290		-		1 300 000	
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	4 928 860	-	-	3 628 860		-			
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	-	-	556 800		-			
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-		-			
18	074031	Család- és nővédelmi egésszégügyi gondozás	8 183 940	5 861 896	1 035 132	394 520		892 392			
19	082044	Könyvtári szolgáltatás	185 420	-	-	185 420		-			
20	082092	Közművelődési intézmények, köz. szintű működtetése	14 356 320	1 547 600	276 230	12 332 490		200 000			
21	084031	Civil szervezetek működési kiadásai	-	-	-	-		-			
22	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	500 000	-	-	-		-	500 000		
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	-		-	-		
24	096015	Intézményi gyermekékeztetés	42 961 332	8 013 300	1 422 548	32 967 827		-	557 657		
25	103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak támogatása	-	-	-	-		-	-		
26	104042	Gyermekejékeztetés	685 000	-	-	-		685 000			
27	104051	Gyermekejékeztetés pénzügyi és természetbeni ellátások	-	-	-	-		-			
28	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-	-	-	-		-			
29	107051	Szociális ékeztetés	6 858 000	-	-	6 858 000		-			
30	107052	Házi segítségnyújtás	4 000 250	3 433 553	564 997	1 700		-			
31	107054	Családsegítés	-	-	-	-		-			
32	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	3 466 350	-	-	-		-			
33	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	2 437 414	630 000	45 000	674 890		-	1 090 524		
34	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	51 396 690	-	-	-		-			
35		Kormányzati funkciók összesen	515 618 891	32 481 695	5 343 970	120 278 789	3 466 350	62 161 093	231 863 161	1 300 000	58 723 833
36		I. SZ. MÓDOSÍTÁS	34 148 312	7 600 442	525 695	-3 219 441	4 680 000	-5 152 528	13 819 043	1 300 000	15 895 101
37		Módosított előirányzat	549 767 203	40 082 137	5 869 665	117 039 348	8 146 350	57 008 566	245 682 204	1 300 000	74 618 934

[illegible]

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

sorszám	A			C	D	E	F
	Rovat	szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	-	6 940 800	4 349 066
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120	-	1 041 120	
4	K	121	Béren kívüli juttatások	301 886	- 122 682	179 204	
5	K	121	Egyéb költségterítések	124 000	- 62 000	62 000	
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	-	-	-	4 349 066
7	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	- 184 682	8 223 124	
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	676 178
9	K	23	szociális hozzájárulási adó	52 830	- 26 415	26 415	26 908
10	K	27	SZJA	45 283	- 18 402	26 881	
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	- 44 817	1 267 936	703 084
12	K	312	könyv beszerzés	-	-	-	68 045
13	K	311	foliórat	-	-	-	
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-	-	-	
15	K	31	Szakmai anyagok	-	-	-	
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000	68 045
17	K	312	Élelmiszer vásárlás	-	-	-	
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-	-	-	68 045
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000	82 498
20	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	-	12 000	
21	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000	82 496
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	
23	K	332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	4 724
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	
25	K	333	Bérlés és lízing	-	-	-	947 325
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 300 000	190 000	2 490 000	
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati díj)	240 000	300 000	540 000	
28	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 700 000	-	1 700 000	
29	K	337	Szállítás szolgáltatás	-	-	-	679 631
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-	-	-	
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000	2 058 680
32	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	
33	K	342	Reklám-, propaganda kiadás	180 000	-	180 000	6 240
34	K	342	Kiküldetések	-	7 874	7 874	7 874
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	14 114
36	K	351	Műk. célú előzetes felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	350 043
37	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	2 092 383
38	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	-	100 000	2 442 426
39	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	
40	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	4 665 761
41	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-	-	-	-
42	K	506	Tagdíjak	-	-	-	
43	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	- 65 000	-	-
44	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	- 65 000	-	
45	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP	-	-	-	0
46	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	-	-	-	0
47	K	64	Egyéb tárgyi eszköz	-	-	-	0
48	K	673	Beruh. c. le nem vonható ÁFA asp	-	-	-	0
49	K	6	Beruházások összesen	-	-	-	0
50	K	71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-
51	K	76	Felújítási ÁFA	-	-	-	
52	K	7	Felújítás összesen	-	-	-	-
53	K	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
54	K	912	Kincstár jegyek vás.	-	-	-	-
55	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	
56	-	-	-	-	-	-	9 717 911
57	-	-	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztetető fenntartása

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	12	Külső személyi juttatások		-		
2	K	1	Személyi juttatások		-		0
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		-		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000	20 000	235 000	105 962
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		-		
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	20 000	235 000	105 962
7	K	331	világosenergia szolgáltatás	12 000	10 000	22 000	13 811
8	K	331	közüzemi díj		-		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		100 000	100 000	40 807
10	K	337	egyéb szolgáltatások	3 937 000	-	3 937 000	229 949
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	3 949 000	110 000	4 059 000	284 567
12	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	105 442
13	K	35	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások	1 124 280	36 450	1 160 730	105 442
14	K	3	Dologi kiadások	5 288 280	166 450	5 454 730	495 971
15	K	62	ingatlanok beszerzése		3 588 500	3 588 500	
16	K	63	tárgyi eszköz beszerzése				
17	K	67	Beruházás ÁFA		968 895	968 895	
18	K	6	Beruházások		4 557 395	4 557 395	-
19	K	71	Ingatlanok felújítása		-		
20	K	77	Felújítási ÁFA		-		
21	K	7	Felújítások	-	-		0
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 288 280	4 723 845	10 012 125	495 971

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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 anyagok		10 000	10 000	
5	K	334	Karbantartás		25 000	25 000	
6	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg (pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	
7	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	55 800
10	K		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	
11	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	55 800
12	K	613	Szellemlai termékék beszerzése				
13	K	62	Épületek		5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	K	62	Építmények				
15	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése				
16	K	67	Beruházás áfa				
17	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg (pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)				
19	K	61	Épületek				
20	K	67	Beruházás áfa				
21	K	6	Mini boltcsőde kialakítása	-			
22	K	713	Gépek berendezések				
23	K	714	Építmények felújítása				
24	K		Ingatlanok felújítása				
25	K	743	felújítás áfa				
26	K	6	Felújítási kiadások	-			-
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	5 185 800	5 185 800	5 055 800

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	- 660 000		
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetései				
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	660 000	- 660 000		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központimkölttségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	35	Dologi kiadások				
2	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. elküi. állami pénzalapok				
3	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. helyi önkormányzatok				
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások				0
5	K	914	ÁHB megelöllegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. meget.)	4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847
7	Kormányzati funkció összesen			4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	355	Visszafizetési köt. kamata		195	195	
2	K	502	Előző évi elszámolás		886 360	886 360	886 360
3	K	506	Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat Herend		685 000	685 000	430 736
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	3 000 000
5	K	5		8 262 011	1 431 230	9 693 241	4 317 096
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	67 205 721	27 555 644
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	67 205 721	27 555 644
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			62 110 926	14 788 231	76 899 157	31 872 740

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1101	egyéb bárendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13.5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-			
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			-			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	8 222 267	3 348 879
2	K 1107	Béren kívüli juttatás				
3	K 1113	Betegszabadság kia.		41 909	41 909	15 597
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	8 264 176	3 364 476
5	K 231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	295 765
6	K 233	EHO kia				
7	K 234	Táppénz hozzájár.				
8	K 237	Munkáltatói terhelő személyi				
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	677 483	295 765
11	K 311	Egy éven belül elhasználódó		110 144	110 144	
12	K 312	Egy üzemeltetési fenntartás			-	79 613
13	K 31	Készletbeszerzés		110 144	110 144	79 613
14	K 337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	2 559
15	K 33	Szolgáltatási kiadások		4 921	4 921	2 559
16	K 351	Mc le nem vonható ÁFA		31 068	31 068	22 186
17	K 35	Egyéb dologi kiadások		31 068	31 068	22 186
18	K 3	Dologi kiadások,		146 133	146 133	104 358
19	K 643	Kisért. gép.ber és felsz				
20	K 673	Beruh.c le nem vont ÁFA				
20	K 733	Egy gép.ber és felsz felújítás				
21	K 743	Felúj.c le nem vonható ÁFA				
22		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 595 950	7 491 842	9 087 792	3 764 599

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés				
2	K 312	tisztítószér				
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	2 153 000		2 153 000	785 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)				
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	785 785
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	212 162
11	K 35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	212 162
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	997 947
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310		2 734 310	997 947

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	27 801
2	K 333	Bérlés és lízing		920 000	920 000	920 000
3	K 334	Karbantartási,kisjavítási				
4	K 336	Egy szakmai tervvel segítő szolg.				
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosságmentesítés	2 000 000		2 000 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- kátyúzás	1 000 000		1 000 000	
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	1 242 801
8	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	335 556
9	K 355	Díjak egy befizet. kapcs.ki				
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	335 556
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	1 578 357
12	K 623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)				
13	K 673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA				
14	K 6	Beruházás összesen	-			0
15	K 71	Ingatlanok felújítása				
16	K 74	Felújítás ÁFA				
17	K 7	Felújítások összesen				0
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	4 864 000	1 168 400	6 032 400	1 578 357

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közüllágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	1 046 829
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	1 046 829
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	261 450
5	K 355	Egyéb dologi kiadások		-		
6	K 35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	261 450
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200	1 308 279
8		szakfeladat) összesen (=5)	2 108 200	635 000	2 743 200	1 308 279

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
2	K	2	Munkáltatói járulékok				
3	K	31	Készletbeszerzés				
4	K	336	Szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	1 965 393
5	K	337	Egyéb szolgáltatások				
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	1 965 393
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	12 300 000		12 300 000	106 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	106 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	492 316
10	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	50 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	542 316
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	23 308 310	100 000	23 408 310	2 613 709
13	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	975 000	- 975 000	-	
14	K	62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	874 067
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)				
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
17	K	67	Beruházás áfa	23 185 440		23 185 440	235 998
18	K	6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	1 110 065
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			132 365 750	100 000	132 465 750	3 723 774

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése: Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	122	Megbízási díj		541 316	541 316	541 316
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	70 076	70 076
3	K	336	Szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	4 239 449
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	4 239 449
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása				
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda				
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	- 129 981	3 366 217	1 133 851
9	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		50 000	50 000	50 000
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	- 79 981	3 416 217	1 183 851
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	16 672 292	- 561 392	16 110 900	5 423 300
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)				
13	K	62	Épületek	60 705 087		60 705 087	519 500
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850		34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604		25 651 604	20 250
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541		120 657 541	539 750
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			137 329 833	50 000	137 379 833	6 574 442

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1101	teljes munkaidősegyéb bírr. hat. alá tartozó	2 758 000	-	2 688 100	1 306 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bírr. hat. alá tartozó. bíren kívüli juttatása	100 000		100 000	100 000
3	K	1103	juttatás	250 000		250 000	
4	K	111	egy költségterítés	12 000		12 000	
		1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		69 900	69 900	43 500
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 120 000	-	3 120 000	1 449 500
6	K	12	Külső személyi juttatás		25 000	25 000	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	3 488	526 400	253 663
8	K	2	munkáltatói szja	15 000		15 000	15 000
9	K	2	Szociális hozzájárulási adó	17 500		17 500	
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	558 900	3 488	562 388	268 663
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	191 085
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		403 622	191 085
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	100 000	250 000	250 000	238 308
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		65 000	445 248
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	730 000	
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	1 045 000	683 556
19	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	310 668	173 491
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	310 668	173 491
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	906 000	1 759 290	1 048 132
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök				
23	K	67	Beruházási célú ÁFA				0
24	K	6	Beruházások				2 766 295
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	5 466 678	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	110	Megbízási díj		92 486	92 486	92 486
2	K	231	SZOCHO		14 566	14 566	14 566
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	1 400 000		1 400 000	593 323
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	1 400 000		1 400 000	593 323
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári klg.)	-			
6	K	331	világosenergia szolgáltatás (Tájház nyári klg.)	47 000	623 000	693 000	239 098
7	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári klg.)	23 000			
8	K	331	közütemi szolgáltatások	70 000	623 000	693 000	239 098
9	K	333	Béret és lízing		85 000	85 000	25 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000		100 000	325 709
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon	250 000	223 334	473 334	
12	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
13	K	337	biztosítások	350 000		350 000	
14	K	337	szemétszállítás	210 000		210 000	
15	K	337	kéményseprés	23 000		23 000	266 120
16	K	337	Tűzvédelem	115 000		115 000	
17	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)	300 000		300 000	
18	K	337	Összesen	998 000	-	998 000	266 120
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 418 000	931 334	2 349 334	855 927
20	K	342	Reklám és propaganda		38 000	38 000	38 000
21	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	760 860	278 095	1 038 955	266 305
22	K						
23	K	355	Díjak egy befiz. kapcs. ki(Bakonykarszt górdülő fejlesztési terv)	50 000		50 000	
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	810 860	278 095	1 088 955	266 305
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 860	1 247 429	4 876 289	1 753 555
26	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
27	K	643	Kisért gép ber. és felsz.				
28	K	673	Beruh. c. le nem vonható ÁFA				0
29	K	6	Beruházás összesen				9 650
30	K	73	Traktor felújítás	1 023 622		1 023 622	2 605
31	K	74	Felújítási ÁFA	276 378		276 378	12 255
32	K	7	Traktor felújítás	1 300 000		1 300 000	
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 928 860	1 354 481	6 283 341	1 872 862

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 336	Vásárolt közszolg. kiadások				
2	K 337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800		556 800	100 050
3	K 3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800		556 800	100 050
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800		556 800	100 050

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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 névvelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye	5 353 296	- 109 100	5 353 296	2 651 448
3	K 1101	közalkalmazott területi pótlék				
4	K 1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)				
6	K 1101	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600	
7	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 467 896	2 651 448
8	K 1103	Céltulajdon, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000	
9	K 1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000		100 000	100 000
10	K 1109	közalkalmazott t munkabéjára kgt. tér 12*3	32 000		32 000	16 560
11	K 1110	közalkalmazott t bankktg. tér , látás javító eszköz	12 000			
12	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EÜ dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100	109 100
13	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	2 877 108
14	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	491 846
15	K 23	szocho bérén kívüli	19 500	- 2 000	17 500	
16	K 27	munkáltatói szja 1,10,15	15 000		15 000	15 000
17	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	506 846
18	K 311	gyógyszer beszerzés				5 244
19	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	
20	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	
21	K 312	Irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	15 215
22	K 312	egyéb anyag beszerzése, egészséghelek, baba- mama klub		35 000	35 000	
23	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	20 459
24	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000	87 416
25	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	8 620
26	K 32	Informatikai kiadások (=18+19)	206 000		206 000	96 036
27	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	
28	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés				
29	K 337	egyéb díjak, biztosítás	15 000		15 000	
30	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	-
31	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	-
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	20 750
34	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)	4 000		4 000	
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	20 750
36	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	137 245
37	K 511	működés célú p.eszk. átadás (rezsikgt. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392	446 196
38	K 512					
39	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	446 196
40	K 6	Kís. értékű tárgyi eszköz				
41	K 6	beruházási ÁFA				
42		Beruházási kiadások (=30+31)	-			-
43	K 6					
43		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	3 967 395

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000	250 000	105 236
2	K 337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000	717 858
3	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	270 000	131 245
4	K 3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	954 339
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		1 270 000	1 270 000	954 339

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése:Település egészségügyi feladatok

sorsszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított	Teljesítés 2020.06.30
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		141 905	141 905	141 905
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		7 095	7 095	7 095
3	K 3	Dologi kiadások		149 000	149 000	149 000
4	K 65	Tárgyi eszközök beszerzése		1 837 795	1 837 795	1 837 795
5	K 67	Beruházási ÁFA		496 205	496 205	496 205
6	K 6	Beruházás összesen		2 334 000	2 334 000	2 334 000
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		2 483 000	2 483 000	2 483 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorsszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat			Teljesítés 2020.06.30
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*419500				
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	-			
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%				
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-			
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése				
6	K 31	Készletbeszerzés				
7	K 321	adatátviteli díj (8955*12)	96 000		96 000	50 868
8	K 322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	50 000		50 000	7 620
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	58 488
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások				
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-		-	
12	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	39 420		39 420	4 601
13	K 355	Késedelemi kamat,pótlék				
14	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	4 601
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	63 089
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	185 420		185 420	63 089

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése
kulturház, ifi.klub

sorsszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 1101	Kozaikalmazott 4 órában, okt 1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	715 000
2	K 1103	Kozaikalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	
3	K 1107	Kozaikalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás	50 000		50 000	50 000
4	K 1110	Kozaikalmazott 4 órában- egyéb költségérítés	12 000		12 000	
5	K 1113	Kozaikalmazott 4 órában- egyéb juttatás		15 285	15 285	
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	765 000
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja				0
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)				0
9	K 1	Személyi juttatások				765 000
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	309 980	133 878
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	8 750		8 750	
12	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	7 500		7 500	7 500
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	276 230	38 905	326 230	141 378
14	K 312	rendezvények anyag kltg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	75 351
15	K 311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	38 400
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	113 751
17	K 321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000		88 000	30 478
18	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	1 000
19	K 32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	31 478
20	K 331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	890 000		890 000	680 309
21	K 331	Közüzemti szolgáltatások összesen				
22	K 332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	365 000		365 000	112 425
23	K 333	bérlés és lízing	210 000		210 000	0
24	K 334	karbantartás kisjavítás - műv ház	83 000		83 000	
25	K 335	ÁHK közvetett szolg.	200 000	- 200 000	-	
26	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbücsűztató, idősek napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	376 228
27	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak				82 297
28	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbücsűztató	540 000	- 540 000	540 000	
29	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000	540 000	82 297
30	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ... + 16)	7 277 000	- 4 740 000	3 077 000	1 251 259
31	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	78 887
33	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	78 887
34	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	271 642
35	K 355	Egyéb díjak	50 000	- 40 000	10 000	5 477
36	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	277 119
37	K 3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	4 321 000	1 752 494
38	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	200 000	- 200 000	-	
39	K 5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	- 200 000		0
40	K 623	Egy építmény beszerzés				
41	K 632	Kisért.inf eszk beszerz				
42	K 643	Kisért.gép,ber és felsz				
43	K 673	Beruh.c. la nem vonható ÁFA				
44	K 6	Beruházás összesen				0
45	K	Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	6 495 830	2 658 872
46		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	2 658 872

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 335	Karbantartás		73 087	73 087	73 087
2	K 35	Előzetesen felszámított ÁFA		19 733	19 733	19 733
3	K 3	Dologi kiadás		92 820	92 820	92 820
4	K 512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány				
5	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás				
6	K 512	ebből - Nemzetiségi dalok				
7	K 512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar				
8	K 512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub				
9	K 512	ebből - Polányi Fitness Csoport				
10	K 512	ebből - Lenvirág Szövetségek				
11	K 512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar				
12	K 512	Polgárőr Egyesület támogatása		150 000	150 000	
13	K 512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)				
14	K 512	SE támogatás		3 817 924	3 817 924	2 834 400
15	K 512	Templomfelújítás				
16	K 512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak		65 000	65 000	48 524
17	K 512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)				
18	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)		4 032 924	4 032 924	2 882 924
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)		-	4 125 744	4 125 744	2 975 744

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
1	K 337	Regényb. szolgáltatás				
2	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA				
3	K 3	Dologi kiadások				
4	K 62	Óvodai játékok és telepítési költsége	393 700	341 954	735 654	735 654
5	K 67	Beruházási ÁFA	106 300	92 326	198 626	198 626
6	K 6	Beruházás összesen	500 000	434 280	934 280	934 280
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)		500 000	434 280	934 280	934 280

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K					
2	K					
3	K 3	Dologi kiadások				0
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 gyermekétkészítés

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	-	769 813	6 069 887
2	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	-	25 000	275 000
3	K 1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	300 000	-	25 137	325 137
4	K 1109	Közlekedési költségátvitel	57 600	-	12 240	45 360
5	K 1110	Egyéb költségérítés	36 000	-	9 000	27 000
6	K 1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság			196 813	196 813
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	3 768 258
8	K 122	megbízási díj	480 000		480 000	240 000
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000	240 000
10	k 1	személyi juttatások összesen	8 013 300	-	594 103	7 419 197
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	-	88 815	1 236 233
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	52 500	-	3 896	56 396
13	K 2	Munkaadó szja	45 000	-	3 771	48 771
14	K 2	táppénzhozzájárulás				
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	-	81 148	1 341 400
16	K 311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	
17	K 312	irodászter (célmke)	5 000		5 000	
18	K 312	munkaruha	94 488		94 488	
19	K 312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	431 431
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488		764 488	431 431
22	K 331	Közüzeremi díjak		170 000	170 000	119 286
23	K 332	vásárolt élelmies	25 000 000	-	4 500 000	20 500 000
24	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000	-	100 000	600 000
24	K 335	Közvetített szolgáltatás				
25	K 336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	30 000	35 100	30 000
26	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	70 000	155 000	122 706
27	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	-	4 130 000	21 460 100
28	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	-	1 134 000	5 779 239
29	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	-	4 964 000	28 003 827
30	K 643	Kisért gép,ber és felsz	439 100	1 175 880	1 614 980	408 000
31	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045	110 160
32	K 6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025	518 160
33		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	-	4 145 883	38 815 449

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 12	Megbízási díjak				
2	K 21	Munkáltatói járulék				
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
4	K 333	Bérelti díjak				
5	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
6	K 337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)				
7	K 33	Szolgáltatási kiadások				0
8	K 342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)				
9	K 355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)				
10	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				0
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				0
16	6	Beruházás összesen				
17	K 71	Épületek felújítása				
18	K 76	Felújítási ÁFA				
19	K 7	Felújítás összesen				0
20	K 6	Mini bölcsőde kialakítása				

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 332	vásárolt élelmies		352 686	352 686	218 827
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		95 224	95 224	59 081
3	K 3	Dologi kiadások		447 910	447 910	277 908
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		447 910	447 910	277 908

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 506	Műk. célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	685 000	-685 000		
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	685 000	- 685 000		
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	685 000	- 685 000		

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 42	Családi támogatások				
2	K 45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3	K 45	rend. szoc. segély				
4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)	-			
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	-			

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	332	vásárolt ételmezés	5 400 000	730 000	6 130 000	2 624 934
2	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	708 732
3	K 3	Dologi kiadások (1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	3 333 666
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 858 000	927 100	7 785 100	3 333 666

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 1101	közalkalmazott alappilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	476 523
2	K 1101	összevont ágazati pótlék		-		
3	K 1101	Bérikompensáció				
4	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	476 523
5	K 1103	Céltartalék, projektpremium	901 084	250 000	1 151 084	901 084
6	K 1106	Jubileumi jutalom				
7	K 1107	közalk. béren kívüli juttatása		8 493	8 493	8 493
8	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás		195 242	195 242	195 242
9	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 383 553	447 789	1 831 342	1 581 342
10	K 12	Megbízási díja	2 050 000		2 050 000	820 000
11	K 1	Személyi juttatások összesen	3 433 553	447 789	3 881 342	2 401 342
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	404 401
13	K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	1 486
14	K 2	munkáltatói szja		1 274	1 274	1 274
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	407 160
16	K 312	Munkaruha		19 685	19 685	
17	K 321	Informatikai szolgáltatások		5 800	5 800	828
18	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	1 734
19	K 32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	2 562
20	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	509
21	K 355	Egyéb dologi kiadások	1 700			
22	K 3	Dologi kiadások	1 700	46 330	46 330	3 071
23	K	Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 370 721	2 811 573
24		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 000 250	372 171	4 372 421	2 811 573

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K					
2	K					
3	szakfeladat) összesen (=2)		-			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	312 Üzemeltetési anyagok				
2	K	31 Készletbeszerzés				
3	K	337 Szállítási költség		175 000	175 000	175 000
4	K	33 Szolgáltatási kiadások		175 000	175 000	175 000
5	K	351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	47 250
6	K	35 Egyéb dologi kiadások		0	0	0
7	K	3 Dologi kiadások		222 250	222 250	222 250
8	K	48 Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350	1 011 585
9	K	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=t+3)	3 466 350	600 000	4 066 350	1 011 585
10	K	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
11	K	86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
12	K	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)		3 466 350	822 250	4 288 600	1 233 835

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok (EFOP pályázat)

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	123 egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		630 000	180 000
2	K	2 egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	45 000	12 000	57 000	18 000
3	K	312 Üzemeltetési anyagok				0
4	K	31 Készletbeszerzés				
5	K	332 Vásárolt élelmiszer	125 000		125 000	
6	K	336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	
7	K	337 Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	
8	K	33 Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047	0
9	K	351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843	
10	K	35 Egyéb dologi kiadások				0
11	K	3 Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890	
12	K	48 Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	4 080 000	3 900 000
13	K	512 Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás		3 410 000	3 410 000	1 710 000
14	K	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	
15	K	67 Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg. adó	231 844		231 844	
16	K	6 Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		2 437 414	7 974 000	10 411 414	5 808 000

464 222 201 46 839 994 511 062 195 119 533 416

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejlesztési és általános tartalék elszámolása

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	513 Tartalék	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	
2	K		51 396 690			
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

515 618 891 34 148 312 549 767 203

	A	B
1 tartalék		38 705 008
2 Ebből céltartalék - víziközmű		2 252 158
3 Általános tartalék		36 452 850

	A megnevezés	B korm.funkció	C		D	
			összeg		év	
1	Helyi adóbevételek	900020	22 195 578		2020	
2	Pályázati források	018010	269 696 000		2020	
3	Felhalmozási bevételek összesen		291 891 578		2020	
4	Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	047320	109 057 440		2020	
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2020. évi ütem	062020	120 657 541		2020	
6	EFOP pályázat 20210. évi ütem	107080	1 090 524		2020	
7	Traktor felújítás	066020	1 300 000		2020	
8	Felhalmozási kiadások összesen:		232 105 505		2020	

A		B	C		D	E	F	G
A támogatás kedvezményezettje		Adóelengedés	Adókedvezmény		összege Ft	mértéke%	Térítési díj	
		komm.adó	mértéke%	összege Ft			fő	összege Ft
1			100		180 000			
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100		180 000			
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100		198 000			
4	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egység, egyesületek	gépj.adó	100		193 985			
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)					100	3	688 205
6						50	15	228 340
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)					100	124	88 400
8						50	21	756 840
9	Óvodai étkeztetés					100	26	2 196 400
10						50	-	250 940
11	Bölcsődei étkeztetés					100	2	104 580
12						50		
13	Összesen:				571 985			4 313 705

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 20 db x 9000,- Ft/év
65 év feletti egyedül élő személyek: 22 fő x 9000,- Ft/év

Gépjárműadó:

súlyos mozg.korlát.személyek tulajdon.lévó : 4 db = 40.545,- Ft
egyesület, egység ház tulajdonában lévő: 2 db = 56925,- Ft
egyéb ment4sség OKI: 4 db = 42.015,- Ft
Nemzetközín nemzetvédelem 1 db 54.510,-

Sor- szám	A Megnevezés	B rovat- szám	C 2020	D 2021	E 2022	F 2023
1			110 000	110 000	110 000	110 000
2	telekadó		5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	magánszemélyek kommunális adója					
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000
4	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
6	gépjárműadók (=43)	B354	0	0	0	0
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0	300 000	300 000	300 000
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	300 000	300 000	300 000
10	talajterhelési díj		0	0	0	0
11	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	16 500 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
12	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	22 010 000	22 310 000	22 310 000	22 310 000
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	125 000	125 000	125 000
14	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
16	Ellátási díjak	B405	12 250 000	12 250 000	12 250 000	12 250 000
17	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
	Egyéb bevételek	B411	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
19	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 925 000	26 925 000	26 925 000	26 925 000
20	Saját bevételek (=37+49+55)	B1-B7	48 935 000	49 235 000	49 235 000	49 235 000

A	B	C	D	E	F	G	H	i	J
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	B816	Hivatal működésének támogatása	25 122 142	62 907 142	K 1	Személyi juttatások	37 931 845	7 979 850	45 911 695
2	B816	Kiegészítő támogatás	-11 765 336	288 565	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	1 288 026	7 918 643
3	B816	2019. évi előirányzat maradvány	4 010 014	4 010 014	K 3	Dologi kiadások	11 755 238	4 037 851	15 793 089
4	B816	Minimálbér emelés miatti kiegészítés			K 6	Beruházások	46 215	638 229	684 444
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	13 356 806	67 205 721					0
6	B411	Vadkár szakértői díj	0						0
7	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		2 515 000					0
8	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	587 150	587 150					0
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 943 956	70 307 871	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871

	A		B	C	D	E	F	
sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat		Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1.		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lg.tev. Magyarpolányi hivatal	29 719 874	19 139 801	3 306 687	7 233 381	40 005
2		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lg.tev. Kislódi Kirendeltség	26 644 041	18 792 044	3 323 930	4 521 857	6 210
3	Eredeti előirányzat			56 363 915	37 931 845	6 630 617	11 755 238	46 215
4	I. sz. módosítás			13 943 957	7 979 850	1 288 026	4 037 852	638 229
5	Módosított előirányzat			70 307 871	45 911 695	7 918 643	15 793 090	684 444

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Kiadások								
			Magyarpolány			Kislőd			Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500
2	Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000
4	Végkielégítés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350
7	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000
8	Egyéb költségterítések	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab. adság, szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)			0			0		0	0	0
13	Személyi juttatások (8-10.sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-14.sor)	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644
18	gyógyszer	K311		0			0		0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0		0	0	0
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (vásárlások)	K312		0			0		0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000
25	anyakönyv vezetőknunkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000
26	tisztítószerek	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25.sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000
29	Készletbeszerzés 20+28.sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000
31	iktató program			0			0		0	0	0
32	Sa'do könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000
36	vagyonvédelmi rendszer működtetése, oplen		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	165 000	750 000	1 370 000	425 000	1 795 000
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000
42	Közüzemii díjak (37-39.sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000
43	Vásárolt ételmezés	K332		0			0		0	0	0
44	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások)	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000
48	szemétszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000
50	Egyéb szolgáltatások (45-47.sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000
51	Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48)	K33	3 826 000	1 360 000	5 186 000	1 420 000	365 000	1 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	737 000	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 401	1 478 401
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	1 483 081	923 000	2 621 681	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 852	4 128 689
56	Dologi kiadások (27+36+49+50+53.sor)	K3	7 233 381	2 653 000	10 101 981	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 852	15 793 089
57	kis értékű tárgyí eszköz (2 db írodái széék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581
58	informáíakai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351
59	Kísértékú ínf. Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512
61	Beruházások (55-58.sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	188 539	192 749	46 215	638 229	684 444
62	Költségvetési kiadások (11+15+54+59.sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	38 230 027	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 956	70 307 871

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításához.

Előadó: Gróber József polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2020. január 1. napjával hatályba lépett.

Az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2020. december 31-i hatállyal.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (2. melléklet) módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása rovat növekedett 7.753.500,- forinttal

A hivatal működésének támogatása 25.410.707,- Ft-tal növekedett, ennek egyik oka, hogy a normatív támogatás alapja ugyan nem változott, de a finanszírozott hivatali létszám 6,9 főről 8,37 főre emelkedett. A másik ok, hogy a beszámítás után az önkormányzatnak járó kiegészítő támogatásból a hivatal működésére fordítandó összeget kötelezően meghatározták. Ezt egészíti ki a minimálbér emelés miatti kiegészítő támogatás.

Ezzel egy időben a szabadon felhasználható összeg 17.433.117,- Ft-tal csökkent.

Csökkent továbbá az üdülőhelyi feladatokra kapott támogatás összege: 224.090,- Ft-tal

B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása csökkent 4.728.380,- forinttal

Ezen belül

- a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának növekedése miatt 392.160,- Ft póttámogatást kaptunk

- a házi segítségnyújtás 114.000,- Ft-tal csökkent lemondás miatt
- a gyermekétkeztetés finanszírozásában a minimálbér emelés támogatása áll szemben az óvodai és bölcsődei étkeztetés átadása miatti csökkenéssel. Összességében: -5.006.540,- Ft

B114 rovat az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 573.620,- Ft-tal nőtt

B115 rovaton a 2020. évi szociális tűzifa támogatás 1.028.700,- Ft

B16 rovat támogatása 10.182.001,- Ft-tal emelkedett.

Ezen belül

- a védőnői finanszírozás az egészségügyi dolgozók egyszer juttatása miatt 587.500,- Ft
- Az esélyegyenlőségi pályázat 2020. évi üteme miatt 4.110.736,- Ft-tal
- a közfoglalkoztatás 2020. évi hatósági szerződés támogatása miatt 5.483.765,- Ft

B2 rovat korrekciójára azért van szükség, mert a tornaterem beruházás központi nagyberuházásként valósul meg, így nem kerül be az önkormányzat költségvetésébe valamint az eredeti költségvetésbe a 2019. évi tartalékból a két nagy projekt finanszírozásához szükséges összeg jelent meg ezen a soron: -133.021.594,- Ft. A módosított előirányzat az energetikai és a főtér pályázatra ebben az évben kapott támogatás összegét mutatja

B3 rovat közhatalmi bevételek (adók) csökkenését a COVID-19 járvány miatt elvont 2020. évi gépjármű adó és idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség április 1-től történő eltörlése összességében 5.064.422,- Ft bevételekiesést eredményez.

B4 rovat – működési bevételek -311.000,- Ft

Az elmaradt Passió előadások jegyár bevétele áll szemben a visszaigényelt ÁFA bevétellel

**A B.8 rovat Finanszírozási bevételek
növelése indokolt**

157.735.887,- Ft

- a közfoglalkoztatottak bére közterheinek megelőlegezése **2.538.295,- Ft**
- 2019. évi maradvány korrekciója, amelyre azért van szükség, mert a beszámoló Magyar Államkincstár általi elfogadásáig csak a kiadásokhoz szükséges összeg került be-emelésre a költségvetésbe: 155.197.592,- Ft

Összességében Magyarpolány Község bevételi előirányzata 34.148.312,- Ft-tal növekedett, így a **2020. évi költségvetés főösszege: 549.767.203,- forint**

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését az 4.b. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 4.a. melléklet mutatja be.

Személyi kiadások

**K1101 törvény szerinti illetmények
előirányzat növekedéséből**

5.985.683,- Ft-os

- 041233 Közfoglalkoztatottak 2020. évi hatósági szerződése	6.754.727,- Ft
- 082092 a kulturális munkatárs munkaviszonyának teljes munkaidősre alakítása mínusz a betegszabadság összeg	185.715,- Ft
- 096015 az óvodában alkalmazott konyhai dolgozóáthelyezése és a betegszabadságok és kompenzáció bércsökkentő hatása	-769.813,- Ft
- 066010 , 074031 és 107052 kormányzati funkciókon a a betegszabadságok és kompenzáció bércsökkentő hatása	-184.496,- Ft
K1103 rovaton Jutalom	225.000,- Ft –os
növekedés	
- 074031 család és növédelem összegét csökkentettük	100.000,- Ft-tal
- 082092 közművelődés 8 órás munkaviszonnyá alakítás növelés	100-000,- Ft-tal
- 096015 gyermekétkeztetés csökkentése	-25.000,- Ft-tal
csökkenését az óvodai konyhai dolgozó áthelyezése ill. a felvett új dolgozó jutalom kerete indokolja	
- 107052 házi segítségnyújtásra nem terveztünk, növekedés	250.000,- Ft-tal
K1107 rovaton béren kívüli juttatások 33.630,- Ft növekedést	
- 107052 házi segítségnyújtás időarányos juttatása	8.493,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés a felvett 4 órás konyhai dolgozó juttatása	25.137,- Ft
K1109 rovaton az óvodába áthelyezett munkavállaló bejárési költségei indokolja a 12.240,- Ft-os csökkenést	
K1110 rovat Egyéb költségtérítések	41.000,- Ft-os
növekedését	
- 074031 család és növédelem szemüveg költségtérítés	50.000,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés óvodába áthelyezett dolgozó	- 9.000,- Ft
K1113 rovat egyéb juttatások	1.128.249,- Ft-os
növekedését az alábbi tényezők okozzák	
- 041233 közfoglalkoztatás betegszabadság	41.909,- Ft
- 066010 zöld terület kezelés betegszabadság és kompenzáció	69.900,- Ft
- 074031 család és növéd. eü. dolgozók egyszeri jutt. és komp.	609.100,- Ft
- 082092 Közművelődés betegszabadsága	15.282,- Ft
- 096016 gyermekétkeztetés kompenzáció és betegszab.	196.813,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás szabadság megváltás és komp.	195.242,- Ft
K121 rovat	184.682,- Ft-os
csökkenését az indokolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester részére egyéb juttatások nem fizethetők.	
k122 rovat megbízási szerződéssel	658.802,- Ft-os
növekedést	
- 062020 településfejlesztés menedzsment díja	541.315,- Ft
- 066010 zöldterület	25.000,- Ft
- 066020 községgazdálkodás traktorjavítás	92.486,- Ft

K2 rovat munkáltatói járulékok	525.695,- Ft-os
növekedését a fent felsorolt személyi juttatások közterhei indokolják.	
K311 rovat szakmai anyagok	721.905,- Ft-os
növekedését a következők indokolják	
- 074040 COVID járvány kiadásai	250.000,- Ft
- 076062 háziorvosi szolgálat Magyar falu program terhére	141.905,- Ft
- 082092 hagyományos közművelődés passió jegy.	30.000,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés új protokoll	300.000,- Ft
K312 rovat üzemeltetési anyagok	-1.005.171,- Ft-os
csökkenését az alábbiak indokolják	
- 013320 Köztemető üzemeltetési anyag	20.000,- Ft
- 013350 ingatlan gadálkodás – vissza vás. épület közmű alapdíja	10.000,- Ft
- 041233 közfoglalkoztatás munkaruha beszerzés	110.144,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás munkaruha beszerzés	19.685,- Ft
- 082092 közművelődés elmaradt rendezvények anyagköltsége	-1.200.000,- Ft
K321 rovat Informatikai szolgáltatások	5.800,- Ft-os
növekedése az idősgondozó telefonjának önkormányzati flottába vonása	
K322 rovat Egyéb kommunikáció	78.000,- Ft-os
csökkenését az alábbiak indokolják	
- 082092 közművelődés passió SMS-ek elmaradása	-90.000,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás az idősgondozó telefonjának önkormányzati flottába vonása	12.000,- Ft
K331 rovat közüzemi díjak	1.303.000,- Ft-os
növekedés vált szükségessé	
- 013320 köztemető korrekció	10.000,- Ft
- 064010 közvilágítás	500.000,- Ft
- 066020 községgazdálkodás telefonfülkék, közutak, Tájház nyári	623.000,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés	170.000,- Ft
K332 rovat Vásárolt élelmezés	3.417.314,- Ft
csökkenése indokolt	
- 096015 Gyermekétkeztetés feladatátadás	-4.500.000,- Ft
- 104035 Bölcsődei étkeztetés új korm. funkció	352.686,- Ft
- 107052 szociális étkeztetés covid miatti hétvégi étkeztetés	730.000,- Ft
K333 rovat Bérlet és lízing	1.005.000,- Ft-os
növelése az alábbi tényezők indokolják	
- 045160 utak, hidak:külterületi utak karbantartása bérelt géppel	920.000,- Ft
- 066020 község gazdálkodás emelő kosaras daru bérlete	85.000,- Ft
K334 Karbantartás növekedés	771.421,- Ft-tal
- 013320 köztemető traktor felújítása	100.000,- Ft

- 013350 ingatlan gazdálkodás	25.000,- Ft
- 066010 zöldterület traktor műszaki vizsgára felk.	250.000,- Ft
- 066020 város és községgazd. traktor felújítása	223.334,- Ft
- 084031 civilszerv. támogatása– polgárőr autó vizsgadíja	73.087,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés konyha	100.000,- Ft
K335 Közvetített szolgáltatás EI csökkentés	- 10.000,- Ft
- 011130 általános igazgatás energia költségek növekedés	190.000,- Ft
- 082092 közművelődés – passió elmaradása	-200.000,- Ft
K336 Szakmai szolgáltatások csökkenése	-3.594.411,-Ft
011130 általános igazgatás könyvvizsgálat	300.000,- Ft
- 013350 ingatlangazdálkodás – óvoda helyrajzi számának rendezése	85.000,- Ft
062020 település fejlesztés – megbízási szerződésként realizálódott	-481.411,- Ft
82092 közművelődés	-4.000.000,- Ft
096015 gyermekétk. – élelmiszerbiztonsági tanfolyam	30.000,- Ft
- 107080 Esélyegyenlőség – német nemzetiségi tábor	472.000,- Ft
K337 Egyéb szolgáltatások növekedés	1.007.921,- Ft
- 041233 közfoglalk – munkaruha száll. ksg.	4.921,- Ft
- 066010 községgazdálkodás új sportpálya tereprendevezés	548.000,- Ft
- 074040 járványügyi ellátás – fertőtlenítő takarítás	750.000,- Ft
- 082092 közművelődés – elmaradt rendezvények	-540.000,- Ft
- 096015 gyermekérkeztetés – maradék ártalmatlanítás	70.000,- Ft
- 107060 települési támogatás – szociális tűzifa szállítás	175.000,- Ft
K 341 rovaton kiküldetés – autópálya matrica	7.874,- Ft
os növekedés indokol 011130 kormányzati funkción	
K342 Reklám, propaganda csökkenés	362.000,- Ft
- 066020 községgazdálkodás – kistréségi telefonkönyv megjelenés	38.000,- Ft
- 082092 közművelődés passió elmaradás	-400.000,- Ft
K351 működési előzetesen felszámított ÁFA a fenti rovatok ÁFA fizetési kötelezettség csökkenés	-1.750.911 ,- Ft
K355 Díjak, egyéb dologi kiadások - növekedés	2.165.995,- Ft
- 011130 általános igazgatás –árajánlati bizt. visszautalás SL-Bau	2.000.000,- Ft
- 013350 önk-i vagyonnal gazdálkodás – óvoda-iskola hrsz megosztás	55.800,- Ft
- 047320 turizmus fejlesztés hatósági díjak	100.000,- Ft
- 062020 település fejlesztés - hatósági díjak	50.000,- Ft
- 082092 közművelődés rendezvények elmaradása	-40.000,- Ft
- 018030 finanszírozási műveletek – visszafizetett támogatás kamata	195,- Ft

Pénzbeli ellátások és tartalékok

K48 ellátottak pénzbeli és nem pénzbeli juttatásai növekedés	4.680.000.- Ft
- 107080 esély egy. – ösztöndíj és házt. tám. EFOP pályázat terhére	4.080.000,- Ft
- 107060 nem intézményi ellátások: helyi rend. vált. hatásai	600.000,- Ft
K502 Előző évi elszámolások kiadásai növekedés	226.360,- Ft
- 018010 fin. műveletek 2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre csökkenés	-205.130,-Ft
- 011130 általános igazgatás – átvezetve 084031 korm. funkcióra	-65.000,- Ft
- 018030 támog.célú finanszírozási műveletek gyermekjóléti szolgálat	544.870.- Ft
- 104042 gyermekjóléti szolgáltatások – 018030-ra átvezetve	-685.000,- Ft
K512 támogatások államháztartáson. kívülre növekedés	7.242.924,- Ft
a korábbi testületi döntések alapján	
- 082092 Egyház támogatása elmaradt passió	-200.000,- Ft
- 084031 civil szervezetek SE és Polgárőr Egy.	4.032.924.-Ft
- 107080 esélyegyenlőség – ösztöndíjak EFOP terhére	3.410.000.-Ft

A felhalmozási kiadások

K61 Immateriális javak – ingatlanra átvezetve tervezési ksg. 047320	-975.000,- Ft
K62 Ingatlanok létesítése,	9.563.500,- Ft
- 013320.köztemető – járdaépítés	3.588.500.- Ft
- 013350 önk-i vagyonnal gazdálkodás Petőfi u-i lakóingatlan	5.000.000,- Ft
- 047320 turizmus fejlesztés – tervezési költség átvezetése	975.000,- Ft
K64 rovaton	3.355.629,- Ft-os
növekedést az alábbi tényezők indokolják	
- 076062 település eü. feladatok – orvosi műszer beszerzés Magyar Falu Program terhére	1.837.795,- Ft
- 091140– óvoda működési kiadások – udvari játék telepítési ksg	341.954,- Ft
- 096015 intézményi gyermekétkeztetés – konyhai berendezések	1.175.880.- Ft
K67 rovaton a beruházási tételek ÁFA tartalma található	1.874.914,- Ft

Finanszírozási kiadások

A K914 rovat növekedését	2.538.295.- Ft-os
növekedés oka közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések átfutó kiadása	
K915 Irányítószervi támogatás – Hivatal támogatásának növekedése	13.356.806.- Ft

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított főösszege 549.767.203,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú támogatások áh.belül	145.876.332 forint
- B2 felhalmozási támogatások	136.674.406. forint
- B3 közhatalmi bevételek	22.195.578 forint
- B4 működési bevételek	26.614.000 forint
- B6 felhalmozási átvett pénzeszköz	240.000 forint
- B8 finanszírozási bevételek(pénzmar.)	218.166.887 forint

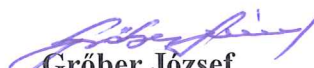
Kiadások:

- K1 személyi juttatások	40.357.137 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok	5.869.665 forint
- K3 dologi kiadások	117.059.348 forint
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	8.146.350 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	56.733.565 forint
- K6 beruházások	245.682.204 forint
- K7 felújítások	1.300.000 forint
- K8 finanszírozási kiadások	74.618.934 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és az előterjesztés mellékletét képezi rendelet-tervezetet elfogadni.

Magyarpolány, 2020. november 26.




Gróber József
polgármester

Általános indokolás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításához

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

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

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