

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (II. 19.) 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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. február 19.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (II. 19.) 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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarpolány, 2021. február 19.



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (II. 19.) 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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló 2185. hrsz-ú kivett külterületi közút felújítására irányuló lakossági kezdeményezést támogatja, és a felújítás anyagköltségének 50%-át 2021. évi költségvetése terhére bruttó 119.000 forint összegben finanszírozza, amennyiben az érintett ingatlanulajdonosok a költségek másik 50%-át önerőként biztosítják.

Magyarpolány, 2021. február 19.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (II. 19.) számú határozata:

1. 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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 3.4 pontjában biztosított keret alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcél szerinti pályázatban.

2. Ennek keretében az Önkormányzat a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8449 Magyarpolány, Iskola utca 2. szám (330/1. hrsz.) alatti aszfaltos sportpályája aszfaltburkolatának felújítására pályázik.

3. A Képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező árajánlatok alapján – összesen 11.601.997 forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- aszfaltburkolat felújítása: 11.401.997 forint
- műszaki ellenőrzés költsége: 200.000 forint

4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 9.861.697 forint összegű támogatásra pályázik.

5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás 5. pontja szerinti 15 %-os önerejét, 1.740.300 forint összegben 2021. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.

6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát

nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

Magyarpolány, 2021. február 19.


Gróber József
polgármester



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző
Előkészítette: Becseiné Zsíkó Gizella

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2021. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségeinek figyelembevételével határozza meg a költségvetési támogatás összegét.

A két településre számított elismert hivatali létszám **8,41 fő**, a fajlagos támogatási összeg **5.475 ezer Ft/fő**.

A normatív támogatás 2021. évi összege kiegészítés után **63.072.428 forint**, ezt az összeget növeli a hivatal 2020. évi előirányzat maradványa 7.363.817 Ft összegű, valamint a költségvetési számlán rendelkezésre álló pénzmaradvány összege 4.469.044 Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételeire 2.220.000,- Ft került tervezésre.

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe, illetve a garantált bérminimum összegéhez (219.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. A köztisztviselők bérét átlagosan, 7,5 %-kal emeltük, amely tartalmazza a garantált bérminimum miatti emelést is.

A továbbiakban is a bérek a központi költségvetési támogatásokhoz igazodó, mérsékelt emelését kívánjuk végrehajtani az egyszeri magasabb összegű béremelés helyett. Amennyiben lehetőségünk van, inkább egyszeri jutalom kifizetésével használjuk fel a bérelőirányzatot.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2020. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket készítettük el a tervezetet.

Beruházás rovaton Magyarpolány hivatalban egy új íróasztal és 3 db irodai szék, valamint informatikai eszközök pótlását terveztük. Kislőd hivatalnál az informatikai eszközök mellett egy automata kávéfőző vásárlására terveztünk előirányzatot.

Magasabb összegű kiadást jelent a belső ellenőrzésre és az önkormányzati vagyonleltárak elkészítésére tervezett összeg (a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal összhangban).

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását a 10.a. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 10.b. és 10.c. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2021. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (II.) számú határozata:**

..... 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. február 13.

Tisztelettel:


Dósi Gergely
jegyző



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Előadó: Gröber József polgármester

Előkészítette: Becseiné Zsíkó Gizella

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2021. 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 államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályait. Az államháztartási törvény 23. § (2)-(4) bekezdései rögzítik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számvitelben megkülönböztetjük a költségvetési és pénzügyi számvitelt, de egységes számlakeret és egységes rovatrend alapján. A költségvetési számvitel határozza meg a követelések, kötelezettségek, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérését, a pénzügyi számvitel pedig a vagyont, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését.

A költségvetési számvitelben rovatrend és kormányzati funkcióként vezetjük a könyveinket, míg a pénzügyi számvitelben számlakeret és szakfeladat szerint. A költségvetés összeállítása rovatrend és kormányzati funkció alapján történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A költségvetés összeállítása az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2021. évre vonatkozó döntéseinek figyelembevételével került összeállításra. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségét továbbra is a központi költségvetésből többféle jogcímen való részesedés határozza meg.

A 2021. évi költségvetési törvény is - fő szabályként - feladat ellátáshoz biztosít forrást.

A helyi adókból származó bevétel – kivéve a gépjármű adót - továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. Személyi juttatások tervezésénél a kötelező minimálbér, garantált bérminimumra történő emelés figyelembevételével, minimális bérnövekedést vettük figyelembe.

A köztisztviselői illetményalap esetében a Képviselő-testület által 2019. évtől megállapított 46.500,- Ft-tal kalkuláltunk. Ennek ellenére a rövidebb szolgálati idővel rendelkező köztisztviselők alapilletményét még mindig ki kell egészíteni a garantált bérminimumra. A hivatal működésére 63.072.428,- Ft támogatást állapított meg a 2021. évi megalapozó normatíva felmérés. Ezt egészíti ki a 2020. évben fel nem használt támogatási előirányzat: 7.363.817,- Ft.

Az önkormányzat összesített költségvetési egyenlege:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **495.630.201** forint.

Bevételek:

- B1 műk. célú támogatások áh. belülről	115.077.862 forint
- B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	forint
- B3 közhatalmi bevételek	13.760.000 forint
- B4 működési bevételek	26.024.000 forint
- B6 átvett pénzeszközök	240.000 forint
- B8 finanszírozási bevételek	340.528.339 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	31.072.800 forint
	- K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó	2.966.992 forint
	- K3 dologi kiadások	91.731.970 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.000 forint
	- K5 egyéb működési célú kiadások és tart.	40.800.909 forint
	- K6 beruházások	231.863.181 forint
	- K7 felújítások	21.924.410 forint
	- K9 finanszírozási kiadások	75.083.233 forint

A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok; állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban végrehajtási rendelet) 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

- az Áht. 6. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a végrehajtási rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, az Áht. 6. § (5) bekezdése kimondja, hogy a kiemelt előirányzatokat a Korm. rendeletben meghatározott részletes előirányzatokra (rovatokra) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.

- a végrehajtási rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint terveztük:

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat Ft	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Működési célú támogatások államháztartáson belül	115.077.862	23,21%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belül		%
Közhatalmi bevételek	13.760.000	2,78 %
Működési bevételek	26.024.000	5,25 %
Felhalmozási bevételek	0	%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0,00 %
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	240.000	0,05 %
Finanszírozási bevétel Előző évi költségvetési pénzmaradvány /igénybevétele/	340.528.339	68,71 %
Összes bevétel:	495.630.201	100,00 %

A bevételek elemzése:

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzat jelenteti:

- működési célú támogatások államháztartáson belül
- előző évi pénzmaradvány

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül a következőket terveztük:

- önkormányzati hivatal támogatása:63.072.428 forint
- település-üzemelt. kapcs. feladatell. támogatása12.855.007 forint
- egyéb kötelező önkorm.-i . feladatok támogatása.....11.617.162 forint
- kiegészítés az önkormányzatok működési támogatásaihoz forint
- üdülőhelyi feladatok támogatása..... forint
- lakott külterületek támogatása55.545 forint
- polgármester illetményének támogatása forint
- települési önk.szoc.és gyermekjóléti fa. támogatása15.332.120 forint
- települési önk. kulturális feladatainak támogatása.....2.907.800 forint
- Nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott kölcsön visszafizetése600.000 forint
- OEP védőnői finanszírozás8.637.600 forint
- közfoglalkoztatás támogatás forint

Mint a felsorolásból látszik, több jogcímen még nem szerepel, ill. jóval kisebb összeggel szerepel támogatás. Az indoklásban azt olvastuk, hogy a Belügyminiszter e sorok tekintetében a döntést későbbre halasztotta. Az elmúlt évi támogatáshoz viszonyítva több mint 28 millió forint hiányzik a normatív támogatási összegből.

A közfoglalkoztatás támogatása sor azért üres, mert 2020. év végén átutalásra került a támogatás összege a 2021. február 28-ig szóló szerződés finanszírozására.

A 2021. évi szerződés megkötése után kerül a költségvetésbe a 2021. március 1-től foglalkoztatottak bére és közterhei, valamint annak 100 %-os támogatása.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételeket vettük figyelembe:

- adók,
 - vagyoni típusú adók (telek-, kommunális adó).....5.510.000 forint
 - értékesítési és forgalmi adók (helyi ipa)8.250.000 forint
 - gépjárműadó..... forint
 - egyéb áruhaszn. és szolgált.adók (idegenforg.adó)..... forint

Az állandó jelleggel végzet iparüzési adó bevételnél a tavalyi teljesítés felével kalkuláltunk.

A működési bevételek közé azokat a bevételeket számítottuk be, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a ellátási díjak:10.875.000 forint - iskolai és szociális étkeztetés térítési díjbevétele
- kiszámlázott ÁFA: 2.936.000 forint
- tulajdonosi bevételek: 3.400.000 forint - terembéretek, közterület használati díj, gyógyszertár, posta bérleti díja
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.617.000 forint
- szolgáltatások ellenértéke 125.000 forint (naptár, képeslap)
- egyéb bevételek 4.600.000 forint (passió jegybevétel, máshova nem sorolható bev.)
- sajnos jogszabály változás miatt egy éves magyar állampapírt önkormányzat nem vásárolhat, így kamatbevételre nem számíthatunk.

A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, amelyek működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.
- az Áht. 6. § (3) bekezdése alapján a működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2021. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	243.640.904	49,16 %
Felhalmozási költségvetés	251.989.297	50,84 %
Összes kiadás	515.618.891	100,00 %

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes ki- adáshoz vi- szonyítva
Személyi jellegű kiadások	31.072.800	12,75 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.966.992	1,22 %
Dologi jellegű kiadások	91.731.970	37,65 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.000	0,81 %
Egyéb működési célú kiadások	40.800.909	16,75 %
Finanszírozási kiadások	75.083.233	20,82 %
Összes működési kiadás	243.640.904	100,00 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- finanszírozási kiadások
- a dologi kiadások
- egyéb működési kiadások (melyből 36.163.045 Ft a tartalék)

A személyi jellegű kiadások jellemzői:

Választott tisztviselőként a polgármester, alpolgármester, közalkalmazottként a védőnő, a karbantartó valamint rendezvényszervező-könyvtáros illetményét szerepeltettük A közfoglalkoztatásnál a hosszabb időtartamú közmunka program keretében az elmúlt évben alkalmazott 5 főre terveztük meg a bér és közteher kiadásokat 2021.február végéig.

Az iskolai étkezést 1 fő teljes és két fő részmunkaidős alkalmazott látja el. Az év folyamán aktívan kívánjuk alkalmazni a közfoglalkoztatottakat a lehetőségeket maximálisan kihasználva.

Az illetmény-kiadások jellemzői:

- a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre, minimális emeléssel

A házi segítségnyújtás és szociális segítség feladatot megbízási jogviszonyban alkalmazott korábbi közalkalmazott nyugdíj mellett látja el.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői:

- a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés kiadásai jelentik

Jelentős kiadással szerepel az

- egyéb személyszállítás

- közutak üzemeltetése
- közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk: - takarékos, megfontolt tervezés

A 2021. évi normatív támogatás nem fedezi a szociális kiadásokat. A belügyminiszter későbbi időpontra halasztotta a döntést, ahogy ezt a bevételek részletezésénél indokoltuk.

Szociális támogatások bevételei és kiadásai			
		Finanszírozás a tartalék terhére	14.891.162
Szociális étkeztetés	7.747.000	Szociális feladatok támogatása	0
Térítési díj	4.256.000	Szociális étkeztetés fedezetére	-703.880
Normatíva	2.787.120	Házi segítségnyújtás fedezetére	-415.263
Fedezetlen	703.880	Herendi Társulás norm kiegészítés	-861.472
		Települési támogatás	-350.000
Házi segítségnyújtás	2.981.263		
Normatíva	2.566.000		
Fedezetlen	415.263		
		Gyermekétkeztetés díjbevétele	6.250.000
Gyermekétkeztetés	28.789.747	Gyermekétkeztetés támogatása	9.979.200
		Gyermekétkeztetés fedezetlen hiány	-12.560.547

A gyermekétkeztetés támogatása októberi normatíva felmérés ill, a belügyminiszteri döntés függvénye. Amennyiben viszonylagos pontossággal sikerül megtervezni, akkor az államháztartás 100 %-ban finanszírozza azt.

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

- Védőnői szolgálat működési rezszi kgt. támogatása892.392 forint
- Háziorvosi ügyeleti ellátás556.800 forint
- tagdíjak.....160.000 forint
- tartalék.....36.163.045 forint

A civil szervezetek támogatása a beérkezett kérelmek elbírálása és a Képviselő-testület döntése után, a tartalék terhére kerül a költségvetésbe.

A finanszírozási kiadások jellemzői

Finanszírozási kiadások között a következők kerültek tervezésre:

- közös önkormányzati hivatal működési támogatása.....70.436.245 forint

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2021. évi eredeti előirányzat	
	Összege (Ft)	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
		%
Felújítások: Kossuth u. burkolat felújítás, fedett árok és áttereszek	21.924.410	8,70%
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalm kiadások: Energetikai és Főtér pályázat 2020.	121.028.173.	48,03 %
Egyéb felhalmozási kiadások Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	107.946.190	42,84%
Egyéb felhalmozási kiadások EFOP Video megf. rendszer	1.090.524	0,43%
Összes felhalmozási kiadás	251.989.297	100,00 %

Egyéb felhalmozási kiadások a beadott pályázatok és a Képviselő-testület döntését követően kerülnek a költségvetésbe.

A végrehajtási rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai között kell megtervezni

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és cél tartalékokat

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségesé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet.

A többlet, hiány összege: 0 forint.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja rendelkezik arról, hogy a többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadási működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni.

A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza, amely szerint azt pénzügyi leköltés útján kell hasznosítani. A kamatbevétel a működési kiadások finanszírozására irányoztuk elő.

A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6 fő.

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő alpolgármester (társadalmi megbíztatású)
- 1 fő bérét terveztük a család- és nívédelmi egészségügyi gondozásnál (védőnő)
- 1 fő alkalmazását terveztük a zöldterület-kezelésnél
- 2 fő intézményi gyermekétkeztésnél (1 teljes munkaidős és 2 fő 4 órás munkavállalót)
- 1 fő a közművelődésben, aki a könyvtárosi feladatokat is ellátja
- 1 főt alkalmazunk a házi gondozó munkakörben (megbízási szerződéssel)

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. A létszám-előirányzatot a közfoglalkoztatási terv figyelembevételével állapítottuk meg. A költségvetés csak 2021. februárig tartalmazza havi bérek és közterhek fedezetét. Az új hatósági szerződés megkötése után módosítjuk az előirányzatot.

A létszám előirányzatról a rendelet-tervezet 4. §-a rendelkezik a következők szerint:

"Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
 - aa) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétzáma 9 fő,
 - ab) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
 - ac) egy főt alkalmazunk megbízási szerződéssel

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétzáma 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

A közfoglalkoztatottak éves tervezett létszám-előirányzata 6 fő.

A tartalék

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint végrehajtási rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többlet-igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A képviselő-testület e lehetőséggel

nem él, amelyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik.

Az általános tartalék tervezett összege 28.644.253 Ft.

A tartalék nem tartalmazza az alábbi számlák maradványait:

vízi közmű eszközhasználati díj számla.....	2.080.030 forint
humán közszolgáltatások pályázat	4.858.342 forint
temető rekonstrukció	580.820 forint

Közvetett támogatások

A végrehajtási rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Ezek az alábbiak:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek alapján önkormányzatunk esetében a közvetett támogatások az alábbiak:

- a) Az ellátottak térítési díjának elengedése, ill. 50 %-os mérséklése szociális törvény és a 3/2020. (III. 24.) rendelet alapján 1.543.825 forint
- b) helyi adónál a Magánszemélyek kommunális adója mentesség összege: 414.000,- Ft ebből
 - műemlék épületek mentessége: 17 db x 9.000,- Ft/év = 153.000,- Ft
 - egyedül élő, 65. életévét betöltött magánszemély: 29 fő x 9.000,- Ft/év = 261.000,- Ft

Hiány

A 2021. évi költségvetés tervezésénél hiánygazdálkodással, illetve ennek következtében működési célú hitelfelvétellel nem terveztünk.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. E kimutatásokat a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy erről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. . .)
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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

Magyarpolány, 2021. február 13.

Tisztelettel:


Gróber József
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. .) önkormányzati rendelethez

- 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.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes
szabályairól

Magyarpolány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét **495.630.201 forintban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét **495.630.201 forintban állapítja meg.**
- (3) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 személyi juttatások	31.072.800 forint
b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó	2.966.992 forint
c) K3 dologi kiadások	91.731.970 forint
d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.000 forint
e) K5 egyéb működési célú kiadások	40.800.909 forint
f) K6 beruházások	230.064.887 forint
g) K7 felújítások	21.924.410 forint
h) K9 finanszírozási kiadások	75.083.233 forint
- (5) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 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 37.963.045 forint, amelyből általános tartalék **30.511.353** forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet rögzíti.
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2021. 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 9. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

3. Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése, létszám-előirányzata

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77.125.289 forintban, kiadási főösszegét 77.125.289 forintban állapítja meg.
- (3) A Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 10.a melléklete tartalmazza.
- (4) A Hivatal 2021. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 10.b és a 10.c. melléklete tartalmazza.
- (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 9 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely pénzügyintézeti pénzlekötés útján történhet.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, il-

letve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.


- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését határozatával jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2021. február 20.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C
Rovat megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat
1.	f.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,31 fő)		63 072 428
2.	f.1.b.) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		12 855 007
3.	f.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 581 576
4.	f.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 901 518
5.	f.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 215
6.	f.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 226 698
7.	f.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		11 617 162
8.	f.1.d.) Lakott külterületek támogatás		55 545
9.	f.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		
10.	V.1.1. f.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés		
11.	f.6. Polgármester illetmény támogatása		
12.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	87 600 142
13.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (f=13+...+17)		0
14.	III.1.(1) 1 2016. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (5,6 fő)		
21.	II.1.(2) 1 2016. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0 fő)		
16.	II.1.(1) 2 2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő)		
17.	II.1.(3) 2 2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (5,3 fő) pótlólagos összeg		
18.	II.1.(2) 2 2016. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0 fő)		
19.	II.2. Óvodaműködési támogatás (=19+20+21)		0
20.	II.2.(1) 1 2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el		
21.	II.2.(8) 1 2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja (46)		
22.	II.2.(8) 2 2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja (46)		
23.	III.5.a.(1) Pedagógus II. minősítést szerzett óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		
24.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához		
25.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	0
26.	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
27.	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		2 787 120
28.	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 566 000
29.	III.3.j Bölcsőde, minibölcsőde		
30.	III.5 Gyermekekéltetés támogatása (=28+29)		9 979 200
31.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 979 200
32.	III.5.b) Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása		
33.	III.5.c. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		
34.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	15 332 320
35.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 907 800
36.	V Kiegészítő támogatások	B115	
37.	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	105 840 262
13.	Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14	600 000
37.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	8 637 600
38.	társadalombiztosítási pénzügyi alapjal VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		8 637 600
39.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
40.	elkülönített állami pénzalapok KÖZFoglalkoztatás		
41.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	115 077 862
42.	Felhalmozási támogatások	B2	
43.	telekadó		110 000
44.	maszárszemélyek kommunális adója		5 400 000
45.	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000
46.	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000
47.	állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000
48.	gépjárműadók (=43)	B354	0
49.	belül: gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
50.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0
51.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
52.	talajterhelési díj		0
53.	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	8 250 000
54.	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	13 760 000
55.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000
56.	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 617 000
57.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000
58.	Ellátási díjak	B405	10 875 000
59.	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 936 000
60.	visszatérítendő adó	B407	2 471 000
61.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
62.	Egyéb bevételek	B411	4 600 000
63.	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 024 000
64.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	B5	
65.	Átvett pénzeszközök	B6	240 000
66.	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	155 101 862
67.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339
68.	AHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814	
69.	Finanszírozási bevételek	B8	340 528 339
70.	Bevételek összesen (=56+58)	B	495 630 201

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. járulékok és szoc.hozjár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Eliátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	8 254 790	39 130	5 350 160		600 000			
2	013320	Köztetető fenntartása	1 193 800	-	1 193 800		-			
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-		-			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	484 000	-	-		484 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 646 988	-	-		-			4 646 988
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 297 717	-	-		861 472			70 436 245
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	-	-	-		-			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 473 345	90 717	212 090		-			
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	-	2 734 310		-			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	28 259 170	-	6 334 760		-		21 924 410	
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	122 500 390	-	14 554 200		-	107 946 190		
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	130 821 281	-	9 793 108		-	121 028 173		
13	064010	Közvilágítás	2 540 000	-	2 540 000		-			
14	066010	Zöldterületkezelés	5 641 256	502 506	1 865 150		-			
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	-	3 628 360		-			
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	-	556 800		-			
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-		-			
18	074031	Család- és nevelési egészségügyi gondozás	8 435 349	959 333	366 152		892 392			
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	952 500	-	952 500		-			
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	110 250	-	110 250		-			
21	082092	Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	15 422 026	452 286	12 036 540		-			
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800 000	-	-		1 800 000			
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	-	-	-		-			
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-		-			
25	096015	Imézmenyi gyermekékeztetés	28 789 747	911 020	21 705 527		-			
26	107051	Szociális étkeztetés	7 747 000	-	7 747 000		-			
27	107052	Házi segítségnyújtás	2 981 263	-	51 263		-			
28	107054	Családsegítés	-	-	-		-			
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	350 000	-	-		350 000			
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	2 857 524	12 000	-		1 635 000			
31	900070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	36 163 045	-	-		36 163 045			
32		Szakfeladatok összesen	495 630 201	2 966 992	91 731 970	1 985 000	40 800 909	230 064 887	21 924 410	75 063 233

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120	
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	
4	K	121	Egyéb költségterítések	12 000	
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 254 790	8 352 026
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó		916 514
8	K	23	szochó béren kívüli		
9	K	27	SZJA	39 130	26 906
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	39 130	943 420
11	K	312	könyv beszerzés		
12	K	311	folycírat		
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		
14	K	31	Szakmai anyagok	-	
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellekek		
16	K	312	Ételmiszer vásárlás		210 103
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	-	210 103
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	105 056
20	K	321	Egyéb informálkai (Honlap karbantartás)	148 000	
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	105 056
22	K	332	Vásárolt élelmézés		
23	K	334	Karbantartás, kijavítás	100 000	13 385
24	K	333	Bérlés és lízing		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	1 200 134
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	240 000	557 600
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 299 018
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	3 340 000	3 070 137
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	268 000	36 240
33	K	342	Kiküldetések		15 748
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	268 000	51 988
35	K	351	Műk.célú etőzetesen felszámított ÁFA	982 160	462 880
36	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	2 170 466
38	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	1 582 160	2 633 346
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 350 160	6 070 630
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	600 000	
41	K	506	Tagdíjak		
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	600 000	-
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP		0
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP		0
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		0
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		0
48	K	6	Beruházások összesen		0
49	K	71	Ingatlanok felújítása		
50	K	76	Felújítási ÁFA		
51	K	7	Felújítás összesen		
52			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
53	K	912	Kincstár jegyek vás		
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.		
55				-	
56			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 244 080	15 366 076

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
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	216 129
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	216 129
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	25 000	24 888
8	K	331	közüzemi díj		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		95 983
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		40 303
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemszállítás	700 000	662 860
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	725 000	824 034
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	253 800	256 235
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	253 800	256 235
15	K	3	Dologi kiadások	1 193 800	1 296 398
16	K	62	ingatlanok beszerzése		3 588 500
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		
18	K	67	Beruházás ÁFA		968 895
19	K	6	Beruházások		4 557 395
20	K	71	ingatlanok felújítása		
21	K	77	Felújítási ÁFA		
22	K	7	Felújítások	-	0
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 193 800	5 853 793

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	12	Külső személyi juttatások		
2	K	1	Személyi juttatások		
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg (pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
5	K	351	Mk le nem vonható ÁFA		
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		
7	K	355	dologi kadások		5 550
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kadások		
9	K	3	dologi kadások		5 550
10	K	613	Szállalmi termékek beszerzése		
11	K	62	Épületek		
12	K	62	Építmények		
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		
14	K	67	Beruházás áfa		
15	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	
16	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg (pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
17	K	61	Épületek		
18	K	67	Beruházás áfa		
19	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-	
20	K	713	Gépek berendezések		
21	K	714	Építmények felújítása		
22	K		Ingatlanok felújítása		
23	K	743	felújítás áfa		
24	K	6	Felújítási kiadások	-	5 550
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	5 550

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	355	Egyéb dologi kiadások		
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége - Gyermekeképzetés	484 000	886 330
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata		195
4	364			484 000	886 525

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központimköltésigvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		880
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 megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	4 646 988	7 547 986
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 646 988	7 547 986
7	Kormányzati funkció összesen			4 646 988	7 548 866

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	861 472
2	K	506	Óvoda működési támogatása		3 700 000
3	K	915	Hivatal működési támogatása	70 436 245	59 841 904
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 297 717	64 403 376
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			71 297 717	64 403 376

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére		
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%		
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			-	

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
1	K	1101	egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 170 538	6 295 174
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		
3	K	1113	Bélegszabadság kia		41 909
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170 538	6 337 083
5	K	231	SZOCHO kia	90 717	534 475
6	K	233	EHO kia		
7	K	234	Táppénz hozzájár		
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 717	534 475
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó		
12	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000	113 376
13	K	31	Készletbeszerzés	115 000	113 376
14	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000	52 421
15	K	33	Szolgáltatási kiadások	167 000	52 421
16	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	45 090	31 941
17	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 941
18	K	3	Dologi kiadások,	212 090	197 738
19	K	643	Kisért. gép.ber és felsz		
20	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		
21	K	733	Egy gép.ber és felsz felújít		
22	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			1 473 345	7 069 296

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
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, kijavítás, értékbecsítés		
6	K	336	szakmai szolgáltatás		
7	K	337	Biztosítás - kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000	1 493 785
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000	1 493 785
10	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310	403 322
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310	403 322
12	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310	1 897 107
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)			2 734 310	1 897 107

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	81 684
2	K	333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása	788 000	920 000
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		295 000
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás:--- hófófas, síkosság mentesítés	2 000 000	
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás:--- külterületi utak karbantartása	2 000 000	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 788 000	1 215 000
7	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	1 346 760	350 105
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki		
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	1 346 760	350 105
10	K	3	Dologi kiadások	6 334 760	1 646 789
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		
12	K	673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA		
13	K	6	Beruházás összesen	-	0
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átvezetők kialakítása	17 263 315	
15	K	74	Felújítás ÁFA	4 661 095	
16	K	7	Felújítások összesen	21 924 410	0
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			28 259 170	1 646 789

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 000 000	1 957 785
2	K	334	Karbantartás	-	275 000
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 000 000	2 232 785
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000	566 082
5	K	355	Egyéb dologi kiadások		
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	540 000	566 082
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 540 000	2 798 867
8	szakfeladat) összesen (=5)			2 540 000	2 798 867

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
2	K	2	Munkáltatói járulékok		
3	K	31	Készletbeszerzés		
4	K	336	Szakmai tevékenység	4 080 000	1 972 393
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	1 972 393
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	7 380 000	5 026 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 380 000	5 026 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 094 200	1 820 716
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 094 200	1 920 716
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	14 554 200	8 919 109
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek		
14	K	62	Épületek	84 997 000	874 067
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)		
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
17	K	67	Beruházás áfa	22 949 190	235 998
18	K	6	Beruházás összesen	107 946 190	1 110 065
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			122 500 390	10 029 174

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	122	Megbízási díjak		541 316
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok		70 076
3	K	336	Szakmai tevékenység	7 544 032	5 404 849
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	167 078	126 735
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	7 711 110	5 531 584
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda		
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	2 081 998	1 294 231
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		258 900
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 081 998	1 553 131
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	9 793 108	7 084 715
12	K	61	Immateriális javask (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)		
13	K	62	Épületek	60 705 087	
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	32 845 250	3 081 800
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 747 436	1 459 987
16	K	67	Beruházás áfa	25 730 400	712 071
17	K	6	Beruházás összesen	121 028 173	5 253 858
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			130 821 281	12 338 573

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	2 832 400	2 632 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000	100 000
3	K	1103	jutalom	250 000	250 000
4	K	1113	egy költségtérítések	91 200	95 100
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 273 600	3 077 100
6	K	12	Külső személyi juttatás		25 000
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	487 506	512 121
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		
9	K	2	Munkáltatói terh szja	15 000	15 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	502 506	527 121
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	363 246
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622	363 246
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	340 983
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kotelező)	65 000	815 748
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 065 000	1 156 731
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	396 528	315 647
20	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	396 528	315 647
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 865 150	1 835 624
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		
23	K	67	Beruházási célú ÁFA		
24	K	6	Beruházások		0
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	5 641 256	5 464 845

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
1	K	122	Alapilletmények		104 047
2	K	21	SZOCHO		16 179
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000	827 261
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	850 000	827 261
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	
6	K	331	világosenergia szolgáltatás (telefonfuike)	50 000	210 045
7	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	210 045
9	K	333	Bérllet és lising		55 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	818 505
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
12	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	
13	K	337	szemétszállítás	210 000	
14	K	337	kéményseprés	23 000	809 438
15	K	337	Tűzvédelem	115 000	
16	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	
17		337	Összesen	1 198 000	809 438
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	1 818 000	1 892 988
19	K	342	Reklám és propaganda		41 600
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	544 723
21	K	351	arculattervezés		
22	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.kij.Bakonykarszt.gördülő fejlesztési terv)	240 000	
23	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	544 723
24	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 360	3 306 572
25	K	62	Ingatlanok beszerzése, letétele		
26	K	643	Kísért gép ber. és felsz		708 050
27	K	673	Beruh. c. le nem vonható ÁFA		110 173
28	K	6	Beruházás összesen		818 223
29	K	73	Traktor felújítás		
30	K	74	Felújítási ÁFA		
31	K	7	Traktor felújítás		
32			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 628 360	4 245 021

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovat	Rovat száma			
1	K	336	Vásárolt közszolg. kiadások		
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	401 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	401 100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800	401 100

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovat	Rovat száma			
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás		
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-	
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D
	Rovat	Rovat száma			
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
1	K	1101	kozalkalmazott alapilletménye		
2	K	1101	kozalkalmazott területi pótlék	5 824 872	5 388 394
3	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)		
4	K	1113	kozalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	117 600	
5	K	1101	Törvény szerinti illetmény	5 942 472	5 388 394
6	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	150 000	150 000
7	K	1107	kozalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000	100 000
8	K	1109	kozalkalmazott t. munkabérek kgt. tér. 12*3	25 000	24 180
9	K	1110	kozalkalmazott t. bankkgt. tér.		
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	679 900
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 217 472	6 342 474
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	944 333	1 045 140
13	K	23	szocho bérren kívüli		
14	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000	15 000
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	959 333	1 060 140
16	K	311	gyógyszer beszerzés		
17	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000	5 244
18	K	312	Munkaruha	23 622	
19	K	312	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	39 647
20	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghelek baba- mama klub		
21	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	44 891
22	K	322	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	180 000	173 876
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	13 620
24	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	195 000	187 496
25	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	8 430
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés		
27	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000	12 752
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	45 000	21 182
29	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	6 515
30	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	6 515
31	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	72 530	44 683
32	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)		
33	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	72 530	44 683
34	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	366 152	304 767
35	K	512	működés célú p. eszköz átadás (rezsikgt. támogatás)(12*74366)	892 392	892 392
36	K	512			
37	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392	892 392
38	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz		
39	K	6	beruházási ÁFA		
40			Beruházási kiadások (=30+31)	-	-
41	K	6			
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 435 349	8 599 773

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	249 413
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	500 000	743 252
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	202 500	177 030
4.	K	3	Dologi kiadások	952 500	1 169 695
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			952 500	1 169 695

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés		141 905
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA		7 095
3.	K	3	Dologi kiadások	-	149 000
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-	149 000

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	122	Megbízási díj		
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	-	
3	K	2	Szociális hozzájárulási		
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		0
6	K	31	Készletbeszerzés		0
7	K	321	adatátviteli díj (8955*12)	105 000	101 258
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2600*12)		12 620
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	105 000	113 878
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 250	8 471
13	K	355	Készenléti kamat,pótlék		0
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	5 250	8 471
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	110 250	122 349
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			110 250	122 349

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, közszínterek működtetése

Kulturális, ifi klub

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 671 200	1 604 762
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000	0
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén kívüli juttatása	100 000	50 000
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T		
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	12 000	15 285
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	2 933 200	1 670 047
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja		
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)		
9	K	1	Személyi juttatások		1 670 047
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	437 286	276 564
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli		
12	K	2	Munkáltatói SZJA	15 000	7 500
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	452 286	284 064
14	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000	190 781
15	K	312	rendszervények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	131 036
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	321 817
17	K	322	Egy különféle inf szolg (vagyónvédelmi távfelügyelet)	65 000	60 478
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	1 000
19	K	32	Kommunikációs szolg.	115 000	61 478
20	K	331	víz- és csatornadíj	890 000	763 653
21	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen		
22	K	332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	365 000	112 425
23	K	333	bérllet és lízing	210 000	
24	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000	45 000
25	K	335	ÁHK közvetett szolg (Szarka Gyula Szerzői jogdíj)		
26	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősek napja)	4 989 000	376 228
27	K	337	egyéb szolgáltatás. Szállítási szolgi díjak		76 404
28	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	540 000	
29	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	76 404
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 077 000	1 373 710
31	K	341	Belföldi kiküldetés	46 000	0
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	273 887
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	273 887
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 538 540	371 303
35	K	355	Egyéb díjak	50 000	5 477
36	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 588 540	376 780
37	K	3	Dologi kiadások	12 036 540	2 407 672
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Piébbánia)		
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	0
40	K	623	Egy építmény beszerzés		
41	K	632	Kisért.inf eszk beszerz		
42	K	643	Kisért.gép.ber és felsz		167 500
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		45 225
44	K	6	Berüházás összesen		212 725
45	K		Költségvetési kiadások	15 422 026	4 574 508
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	15 422 026	4 574 508

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D Teljesítés 2019.12.31
	Rovatszám				
1.	K	334	Karbantartás		73 087
2.	K	35	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		19 733
3.	K	3	Dologi kiadások		92 820
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány	500 000	
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	1 000 000	
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		
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 Táncker		
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	
13.	K	512	Érxol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)		
14.	K	512	SE támogatás		5 034 400
15.	K	512	Templomfelújítás		
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit		48 524
17.	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)		
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1*...+10)	1 800 000	5 082 924
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 800 000	5 175 744

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat		
2	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		
3	K	3	Dologi kiadások		0
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége		735 654
5	K	67	Beruházási ÁFA		198 626
6	K	6	Beruházás összesen	-	934 280
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			-	934 280

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D Teljesítés 2020.12.31
	Rovatszám				
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 gyermekétkeztetés-étkeztetés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (egy 8 órás és két 4 órás)	4 952 000	6 259 389
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	275 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000	325 137
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		33 360
5	K	1110	egyéb költségtérítés		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	241 200	253 068
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 693 200	7 145 954
8	K	122	megbízási díj	480 000	480 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000	480 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	6 173 200	7 625 954
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	881 020	1 253 158
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- béréen kívüli		
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	48 771
14	K	2	táppénzhozzjárulás		
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	911 020	1 301 929
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000	
18	K	312	munkaruha	70 866	922 569
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papírraúj(papír) abrosz	510 000	
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	950 866	922 569
22	K	331	Közszemélyi díjak		163 381
23	K	332	vásárolt ételmezés	16 000 000	15 084 149
24	K	334	karbantartási, kiegészítési Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	562 700
25	K	335	Közvetített szolgáltatás		9 135
26	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	70 000
27	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	279 544
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 140 100	16 168 909
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 614 561	4 427 276
30	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	21 705 527	21 518 754
31	K	643	Kisért gép,ber.és felsz		1 614 980
32	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		436 045
33	K	6	Beruházás összesen	-	2 051 025
34			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	28 789 747	32 497 662

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010

megnevezése: Ethunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	12	Megbízási díjak		
2	K	21	Munkáltatói járulékok		
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
4	K	333	Bérelti díjak		
5	K	336	Szakmai tevékenyegyet segítő szolgáltatások		210 000
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)		
7	K	33	Szolgáltatási kiadások		210 000
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)		
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)		
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
11	K	3	Dologi kiadások		210 000
12		51	Tartalékok		
13	K	63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
15	K	67	Beruházási ÁFA		
16		6	Beruházás összesen		
17	K	71	Épületek felújítása		
18	K	76	Felújítási ÁFA		
19	K	7	Felújítás összesen		
20	K		Mini bölcsőde kialakítása		210 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	332	Vásárolt élelmezés		352 686
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		95 224
3.	K	3	Dologi kiadások		447 910
4	K		Mini bölcsőde összesen		447 910

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1		332	vásárolt élelmezés	6 100 000	6 093 924
2	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 647 000	1 645 359
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	7 747 000	7 739 283
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	7 747 000	7 739 283

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye		
2.	K	1101	összevont égezeti pótlék		476 523
3.	K	1101	Bérikompenzáció		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-	476 523
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium		901 084
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása		8 493
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, szabadság megváltás		195 242
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-	1 581 342
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	250 000	250 000
11.	K	122	Megbízási díjak	2 680 000	2 050 000
12.	K	1	Személyi juttások összesen	2 930 000	3 881 342
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		438 174
14.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		
15.	K	2	munkáltatói szja		1 274
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-	439 448
17.	K	311	Szakmai anyagok		
18.	K	312	Munkaruha	23 622	21 459
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	21 459
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	5 736	3 218
21.	K	322	Egyéb komm szolgáltatások	12 000	6 734
22.	K	32	Kommunikáció	17 736	9 952
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 905	1 979
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		
25.	K	3	Dologi kiadások	51 263	33 390
26.	K		Kiadások összesen	2 981 263	4 354 180
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	2 981 263	4 354 180

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok		
2.	K	31	Készletbeszerzés		0
3.	K	337	Szállítási költség		175 000
4.	K	33	Szolgáltatási kiadások		175 000
5.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250
6.	K	35	Egyéb dologi kiadások		47 250
7.	K	3	Dologi kiadások		222 250
8.	K	48	Települési támogatás	350 000	3 553 985
9.	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	350 000	3 553 985
10.	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
11.	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		
12.	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
13.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	350 000	3 776 235

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1.	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	120 000	630 000
2.	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterha	12 000	57 000
3.	K	312	Üzemeltetési anyagok		
4.	K	31	Készletbeszerzés		0
5.	K	332	Vásárolt élelmezés		0
6.	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		671 890
7.	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd		0
8.	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	671 890
9.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0
10.	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	0
11.	K	3	Dologi kiadások	-	671 890
12.	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 635 000	3 900 000
13.	K	512	Egyéb működési célú támogatások		2 970 000
14.	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680	
15.	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844	
16.	K	6	Beruházások	1 090 524	-
17.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 857 524	8 228 890

459 467 156

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
1	K	512	Tartalék	36 163 045	
2	K			36 163 045	
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			36 163 045	

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

495 630 201

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	28 643 853
2	Egyéb céltartalék	7 519 192
3	Összesen	36 163 045

A		B	C	D
megnevezés		korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	13 760 000	2021
2	Pénzmaradvány 2020.	018010	340 528 339	2021
3	Felhalmozási bevételek összesen		354 288 339	2021
4	Turisztikai pályázat 2021. évi ütem	047320	107 946 190	2021
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2021. évi ütem	062020	121 028 173	2021
6	EFOP pályázat 2021. évi ütem	107080	1 090 524	2021
7				2021
8	Felhalmozási kiadások összesen:		230 064 887	2021

A	B	C		D	E	F		G
		Adókedvezmény				Térfélsí díj		
		mértéke%	összege Ft	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft	
1	A támogatás kedvezményezettje							
2	Műemlék épületek lakói	100	153 000					
3	65 év feletti komm.adó	100	261 000					
4	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyszervezetek							
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	1	111 000	
6					50	6	333 000	
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	2	151 700	
8					50	25	948 125	
9								
10								
11								
12								
13	Összesen:			414 000				1 543 825

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év
65 év feletti egyedül élő személyek: 29 fő x 9000,- Ft/év

Sor- szám	A		B	C	D	E	F
	Megnevezés	rovat- szám					
1		telekadó		110 000	110 000	110 000	110 000
2		magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
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	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
5		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B354	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
6		gépjárműadók (=43)		4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
7		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
8		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	300 000	300 000	300 000	300 000
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	300 000	300 000	300 000
10		talajterhelési díj		0	0	0	0
11		Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
12		Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	19 010 000	19 010 000	19 010 000	19 010 000
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	45 935 000	45 935 000	45 935 000	45 935 000

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	63 072 428	K 1	Személyi juttatások	49 595 230
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt		K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 701 962
3.	B816	2020. évi támogatási előirányzat maradvány	7 363 817	K 3	Dologi kiadások	20 033 597
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	70 436 245	K 6	Beruházások	794 500
5.	b411	Vadkár szakértői díj	0			
6.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000			
7.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 469 044			
8.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 125 289	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 125 289

	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad., terh., Járuélékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 666 974	28 182 165	3 495 604	11 564 705	444 500
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisbódi hivatal	33 436 315	21 413 065	3 206 358	8 468 892	350 000
4	Eredeti előirányzat		77 125 289	49 595 230	6 701 962	20 033 597	794 500

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C D E F			Teljesítés 2020.12.31.
			Eredeti előirányzat			
			M.pólány	Kislőd	Hivatal összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 553 750	16 687 650	35 241 400	28 272 176
2	Jubileumi jutalom	K1102			0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 862 500	2 862 500	5 725 000	5 490 000
4	Végkielégítés	K1105			0	510 000
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 173 915	1 173 915	2 347 830	1 542 349
6	Közlekedési költségátírás	K1109	295 000	420 000	715 000	429 196
7	Egyéb költségátírások	K1110	204 000	254 000	458 000	191 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113				70 345
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-8. sor)	K11	23 089 165	21 398 065	44 487 230	36 505 066
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 093 000	15 000	5 108 000	4 751 500
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai) 10 sor	K123	5 093 000	15 000	5 108 000	
12	Személyi juttatások összesen (9+10 sor)	K1	28 182 165	21 413 065	49 595 230	41 256 566
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 319 519	3 030 273	6 349 792	6 186 828
14	SZJA	K2	176 085	176 085	352 170	231 478
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13+14 sor)	K2	3 495 604	3 206 358	6 701 962	6 418 306
16	gyógyszer	K311			0	
17	könyv	K311			0	
18	folyóirat	K311	21 000	21 000	42 000	
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000	20 000	40 000	38 919
20	Szakmai anyagok beszerzése (16-19. sor)	K311	41 000	41 000	82 000	38 919
21	élelmiszer (választások)	K312			0	
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000	400 000	1 000 000	756 474
23	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614	36 614	73 228	93 000
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000	30 000	60 000	51 467
25	karbantartási anyagok	K312	100 000	100 000	200 000	39 009
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-26 sor)	K312	766 614	566 614	1 333 228	939 950
27	Készletbeszerzés (20+26 sor)	K31	807 614	607 614	1 415 228	978 869
28	internet	K321	45 000	120 000	165 000	1 966 719
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300	18 300	36 600	
30	Safo könyvelő program	K321	90 000	90 000	180 000	
31	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700	45 400	
32	mod	K321	20 000	20 000	40 000	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000	480 000	960 000	
34	vagyonevédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000	380 000	760 000	
35	telefon	K322	200 000	200 000	400 000	306 000
36	Kommunikációs szolgáltatások (28-35. sor)	K32	1 256 000	1 331 000	2 587 000	2 272 719
37	gáz	K331	685 000	685 000	1 370 000	1 285 501
38	villany	K331	270 000	280 000	550 000	536 123
39	víz	K331	33 000		33 000	24 404
40	Közüzemi díjak (37-39. sor)	K331	988 000	965 000	1 953 000	1 846 028
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	100 000	200 000	153 611
42	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		2 220 000	1 820 870
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatszolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000	2 497 000	4 994 000	1 068 736
44	bankköltség	K337	125 000	125 000	250 000	210 973
45	postai szolgáltatások	K337	150 000	80 000	230 000	152 310
46	szemétszállítás	K337	50 000	50 000	100 000	74 157
47	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	38 000	76 000	39 648
48	Egyéb szolgáltatások (44-47 sor)	K337	363 000	293 000	656 000	477 088
49	Szolgáltatások (40+41+42+43+48)	K33	6 168 000	3 855 000	10 023 000	5 366 333
50	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	240 000	240 000	480 000	479 059
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 222 536	1 564 276	3 786 812	1 836 321
52	Egyéb dologi kiadások	K355	870 555	871 002	1 741 557	592
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (51-52. sor)	K35	3 093 091	2 435 278	5 528 369	1 836 913
54	Dologi kiadások (27+36+49+50+53. sor)	K3	11 564 705	8 468 892	20 033 597	10 933 893
55		K61			0	
56	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000	200 000	400 000	452 140
57	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	118 110	268 110	46 913
58	beruházási ÁFA	K67	94 500	31 890	126 390	134 745
59	Beruházások (55-58 sor)	K6	444 500	350 000	794 500	633 798
60	Költségvetés összesen	K	43 686 974	33 438 315	77 125 289	59 242 563

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a 2185. hrsz-ú út felújítására irányuló lakossági kezdeményezés támogatásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

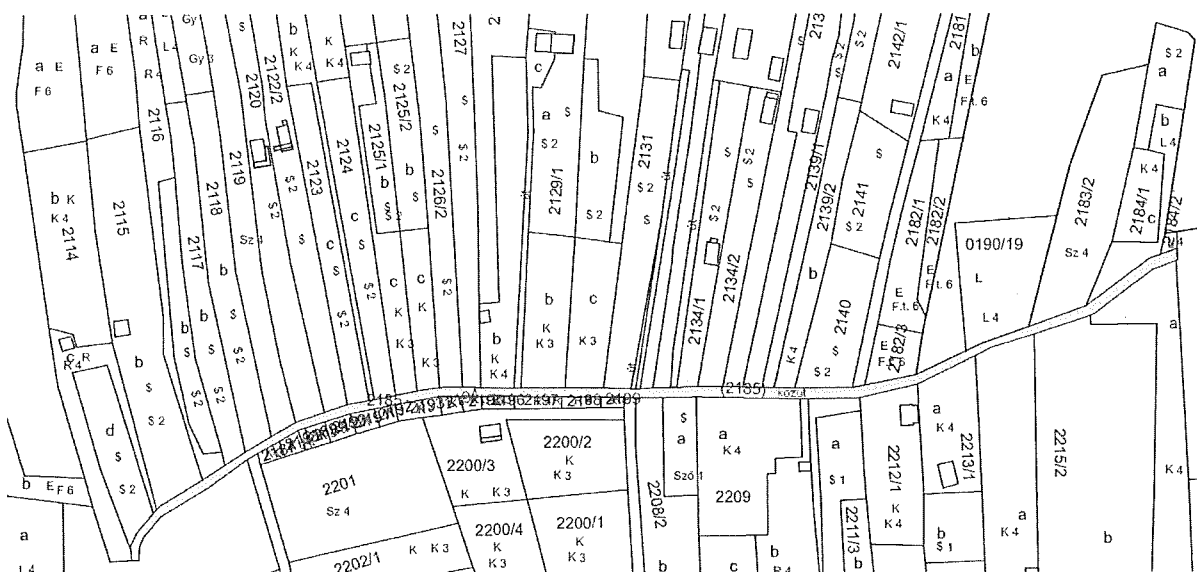
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018. (I. 24.) számú határozatában lakossági kezdeményezésre döntött úgy, hogy a 0172/3. és 1980. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú külterületi utak javítása, felújítása 400.000 forintos költségének 50%-át finanszírozza, amennyiben az érintett ingatlantulajdonosok a költségek másik 50%-át önerőként biztosítják.

Ezt követően úgy tájékoztattuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak teljes körű és kizárólag önkormányzati forrásból történő felújítására nincs anyagi lehetősége az Önkormányzatnak, azonban ha az út melletti ingatlantulajdonosok összefognak, és a költségek felét biztosítják, a másik felét mi kipótoljuk.

Ilyen irányú kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz a 2185. hrsz. alatti külterületi, önkormányzati tulajdonú közút melletti ingatlanok tulajdonosai is, mert az út meglehetősen rossz állapotú. A felújításhoz az Önkormányzattól az anyagköltség felének finanszírozását kérték, amely 119.000 forint kiadást jelent.

A felújítás az út murvázásával történne.



Javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a 2185. hrsz-ú út felújítására irányuló lakossági kezdeményezés támogatásáról.

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. 19.)
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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló 2185. hrsz-ú kivett külterületi közút felújítására irányuló lakossági kezdeményezést támogatja, és a felújítás anyagköltségének 50%-át 2021. évi költségvetése terhére bruttó 119.000 forint összegben finanszírozza, amennyiben az érintett ingatlanulajdonosok a költségek másik 50%-át önerőként biztosítják.

Magyarpolány, 2021. február 19.

Tisztelettel:


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Belügyminiszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcél szerinti pályázatban történő részvételről.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja:

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés),
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés).
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)-b) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja, és több feladatellátási helyre igényelhető támogatás.

Az ab) pont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgálják. Az ac) (egészségügyi fejlesztés) vagy ad) (hivatalfejlesztés), vagy b) (sportfejlesztés) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

A támogatás formája:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft)	Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft)
1.a)	2.000	40
1.b)	5.00	20
1.c)	3.500	20

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Az igényelhető támogatás összege az a) pont esetében 30 millió forint, a b) pont esetében 20 millió forint, míg a c) pont esetében 15 millió forint. Az önrész mértéke a település adóerő-képességétől függ. Kislőd község egy főre jutó adóerő-képessége tavaly nem haladta meg az 5.000 forintot, így az a) pont esetében 95%-os, míg a b)-c) pontok esetében 85%-os támogatásra pályázhatunk.

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: 2021. március 12. 12:00

Pályázat elbírálása, döntés:

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,

- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntést alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2021. június 30.

A pályázatot az iskola és az iskolás gyermekek szüleinek jelzése alapján az alsó iskola aszfaltos sportpályájának felújítására lenne célszerű benyújtani, az ugyanis rendkívül rossz állapotban van, balesetveszélyes, illetve több – kisebb és komolyabb – baleset is történt már azon.

A felújításra árajánlatot kértem a STRABAG Általános Építő Kft.-től. Az ajánlat szerint az aszfaltburkolat teljes felújítása 11.401.997 forintba kerülne. Az építés műszaki ellenőrzése hozzávetőleg 200.000 forint, amelyet szintén a pályázatból finanszírozhatunk.

A 85%-os támogatási intenzitással kalkulálva az önkormányzati önrész 1.349.513 forint lenne, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II. 19.)
számú határozata:**

1. 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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 3.4 pontjában biztosított keret alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcél szerinti pályázatban.

2. Ennek keretében az Önkormányzat a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8449 Magyarpolány, Iskola utca 2. szám (330/1. hrsz.) alatti aszfaltos sportpályája aszfaltburkolatának felújítására pályázik.

3. A Képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező árajánlatok alapján – összesen 11.601.997 forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- aszfaltburkolat felújítása: 11.401.997 forint
- műszaki ellenőrzés költsége: 200.000 forint

4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 9.861.697 forint összegű támogatásra pályázik.

5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás 5. pontja szerinti 15 %-os önerejét, 1.740.300 forint összegben 2021. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.

6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

Magyarpolány, 2021. február 19.


Gróber József
polgármester



STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés
Észak-Dunántúl

STRABAG

STRABAG Általános Építő Kft.
8200 Veszprém Hrsz. 0224

Magyarpolány Község Önkormányzata
8449 Magyarpolány Dózsa u.6.
Gróber József polgármester úr részére

Kontaktszemély:

Liszi Zoltán

Tel. +36 88 567 140

Fax: +36 88 567 141

Mobil: +36 30 2285 244

utepites.veszprem@strabag.com

Iktatószám:...../2021

Dátum:2021-02-24

Tárgy: Indikatív árajánlat Magyarpolány iskola sportpálya felújítási munkáira

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, tárgyi munkával kapcsolatban, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

Ckt betonalap kiegyenlítés a megsüllyedt részeken

10 m³ x 22.800.-Ft/m³ = 228.000.-Ft

Aszfalt burkolatok változó vastagságú kiegyenlítése AC 11 kopóréteg beépítésével

55 m³ x 87.500.-Ft/m³ = 4.812.500.-Ft

AC 8 kopóréteg beépítése változó vtg.-ban átlag 3,5 cm vtg.-ban

38,5 m³ x 98.000.-Ft/m³ = 3.773.000.-Ft

Pálya szélének feltöltése földanyaggal tömörítéssel

143 m² x 1.150,.Ft/m² = 164.450.-Ft

Összesen: 8.977.950.-Ft + 2.424.047.-Ft (ÁFA) = 11.401.997.-Ft

Árajánlatunk 2021. I.félévben érvényes.

Konkrét kivitelezés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel:

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Veszprémi Főépítésvezetőség
8200 Veszprém, hrsz. 0224.
Tel.: 88/567-140
Fax: 88/567-141

STRABAG Általános Építő Kft.