

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét **564.473.329 forintban** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét **564.473.329 forintban** állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 személyi juttatások 38.586.389 forint

b) K2 munkaadót terh. járulékok 5.233.852 forint

c) K3 dologi kiadások 71.013.439 forint

d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.453.985 forint

e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 352.501.724 forint

f) K6 beruházások 22.294.050 forint

g) K7 felújítások 0 forint

h) K8 finanszírozási kiadások 67.389.890 forint”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata **337.617.031** forint, amelyből általános tartalék **81.890.267** forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

2. §Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 62.944.054 forintban, kiadási főösszegét 62.944.054 forintban állapítja meg.”

3. §(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1-10.c. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 4.b. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 10.a. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

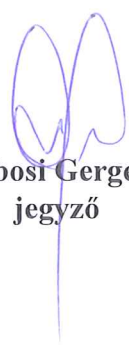
(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 10.b. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 10.c. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

4. §Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarpolány, 2021. május 21.


Dobosi Gergely
jegyző



Bevételek, kiadások alakulása

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270	K1	Személyi juttatások	32 481 695	7 875 442	40 357 137	-1 770 748	38 586 389
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0		K2	Munkaad. terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 343 970	525 695	5 869 665	-635 813	5 233 852
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491	K3	Dologi kiadások	120 278 789	-3 219 441	117 059 348	-46 045 909	71 013 439
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	573 620	2 373 620	0	2 373 620	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 466 350	4 680 000	8 146 350	-692 365	7 453 985
5	B115	Kiegészítő támogatások		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100					0		0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 268 245	31 644 190	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 161 093	-5 427 528	56 733 565	295 768 159	352 501 724
7	B2	Felhalmozási támogatások	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406							
8	B3	Közhatalmi bevételek	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475	K6	Beruházások	231 863 161	13 819 043	245 682 204	-223 388 154	22 294 050
9	B4	Működési bevételek	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330	K7	Felújítások	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0
10	B6	Átvett pénzeszközök	240 000		240 000	20 000	260 000	K9	Finanszírozási kiadások	58 723 833	15 895 101	74 618 934	-7 229 044	67 389 890
11	B8	Finanszírozási bevételek	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447					0		0
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Bevételek rovatonként

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,31 fő)		37 785 000	25 410 707	63 195 707		63 195 707
2	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: (=4+5+6+7)		8 853 560	0	8 853 560		8 853 560
3	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		3 155 040	0	3 155 040		3 155 040
4	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 064 000	0	4 064 000		4 064 000
5	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100 000	0	100 000		100 000
6	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 534 520	0	1 534 520		1 534 520
7	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		7 000 000	0	7 000 000		7 000 000
8	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		20 400	0	20 400		20 400
9	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		344 400	-224 090	120 310		120 310
10	I.1.Ff kiegészít és Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése		24 768 993	-17 433 117	7 335 876	488 617	7 824 493
11	I.5. Polgármester illetmény támogatása		1 024 800	0	1 024 800		1 024 800
12	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1.a.+1.b.+1.c.+1.d.+1.e)	B111	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270
13	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 417 000	0	6 417 000		6 417 000
14	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		2 287 600	392 160	2 679 760	108 335	2 788 095
15	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 665 000	-114 000	2 551 000		2 551 000
16	III.3.j Bölcsőde, minibölcsőde		0	0	0		0
17	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		28 906 194	-5 006 540	23 899 654	-600 258	23 299 396
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		13 222 000	-639 760	12 582 240		12 582 240
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		15 684 194	-4 366 780	11 317 414		11 317 414
20	III.5.c- Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése		0	0	0		0
21	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491
22	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	573 620	2 373 620		2 373 620
23	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0		0
24	V Kiegészítő támogatások	B115		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100
25	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	121 872 947	4 627 440	126 500 387	214 094	126 714 481
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 268 245	31 644 190
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZIROZÁS		7 332 000	587 500	7 919 500	252 900	8 172 400
28	Egyéb fejeltelt kezelési					9 705 755	9 705 755
29	EU-s programok támogatása-EFOP pályázat			4 110 736	4 110 736	1 425 828	5 536 564
30	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOLGALKOZTATÁS		1 861 944	5 483 765	7 345 709	883 762	8 229 471
31	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
32	társulások és költségvetési szerveik						
33	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	131 066 891	14 809 441	145 876 332	12 482 339	158 358 671
35	Felhalmozási támogatások	B2	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406
36	telekadó		110 000	0	110 000	451 402	561 402
37	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	0	5 400 000	-58 800	5 341 200
38	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000	0	5 510 000	392 602	5 902 602
39	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 500 000	0	16 500 000	-137 410	16 362 590
40	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	0	16 500 000	-137 410	16 362 590
41	gépjárműadók (=43)	B354	4 950 000	-4 834 022	115 978	0	115 978
42	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	-4 834 022	115 978	0	115 978
43	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	300 000	-230 400	69 600	0	69 600
44	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	-230 400	69 600	0	69 600
45	talajterhelési díj		0	0	0	483 705	483 705
46	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	21 750 000	-5 064 422	16 685 578	346 295	17 031 873
47	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475
48	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	0	125 000	-22 541	102 459
49	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	2 300 000	0	2 300 000	-683 014	1 616 986
50	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	0	3 400 000	478 260	3 878 260
51	Ellátási díjak	B405	12 250 000		12 250 000	-1 375 535	10 874 465
52	Visszaigényelt ÁFA	B407		4 289 000	4 289 000	0	4 289 000
53	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	0	4 250 000	-806 013	3 443 987
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		0	0	75	75
55	Egyéb bevételek	B411	4 600 000	-4 600 000	0	60 098	60 098
56	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330
57	Átvett pénzeszközök	B75	240 000	0	240 000	20 000	260 000
58	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	455 187 891	-123 587 575	331 600 316	10 892 566	342 492 882
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 431 000	155 197 592	215 628 592	-968 201	214 660 391
60	ÁHÉ megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		2 538 295	2 538 295	4 781 781	7 320 056
61	Finanszírozási bevételek	B8	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447
62	Bevételek összesen (=56+58)	B	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Kiadások cofog és főcsoportok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.	16 538 159	8 407 806	1 312 753	6 752 600		65 000			
2	013320	Közetmető fenntartása	5 288 280	-	-	5 288 280		-			
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	-	-		-		-			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	660 000					660 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 874 918	-	-	-		-			4 874 918
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	62 110 926	-		-		8 262 011			53 848 915
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	-	-		-		-			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 595 950	1 467 540	128 410	-		-			
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	-		2 734 310		-			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 864 000		-	4 864 000		-			
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	132 365 750			23 308 310			109 057 440		
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	137 329 832			16 672 292			120 657 540		
13	064010	Közvilágítás	2 108 200	-	-	2 108 200		-			
14	066010	Zöldterületkezelés	4 632 190	3 120 000	558 900	953 290		-			
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	4 928 860	-	-	3 628 860		-		1 300 000	
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	-		556 800					
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-		-			
18	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 183 940	5 861 896	1 035 132	394 520		892 392			
19	082044	Könyvtári szolgáltatás	185 420	-		185 420		-			
20	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtet	14 356 320	1 547 600	276 230	12 332 490		200 000			
21	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-		-		-			
22	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	500 000						500 000		
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-		-			-			
24	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	42 961 332	8 013 300	1 422 548	32 967 827		-	557 657		
25	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	-			-		-			
26	104042	Gyermekjóléti szolgálat	685 000	-		-		685 000			
27	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-		-	-		-			
28	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-		-	-		-			
29	107051	Szociális étkeztetés	6 858 000		-	6 858 000		-			
30	107052	Házi segítségnyújtás	4 000 250	3 433 553	564 997	1 700		-			
31	107054	Családsegítés	-	-		-		-			
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	3 466 350	-		-	3 466 350				
33	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenység	2 437 414	630 000	45 000	671 890			1 090 524		
34	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	51 396 690			-		51 396 690			
35	Kormányzati funkciók összesen		515 618 891	32 481 695	5 343 970	120 278 789	3 466 350	62 161 093	231 863 161	1 300 000	58 723 833
36	I. SZ. MÓDOSÍTÁS		34 148 312	7 600 442	525 695	-3 219 441	4 680 000	-5 152 528	13 819 043		15 895 101
37	Módosított előirányzat		549 767 203	40 082 137	5 869 665	117 059 348	8 146 350	57 008 566	245 682 204	1 300 000	74 618 934
37	II. SZ. MÓDOSÍTÁS		14 706 126	-1 770 748	-635 813	-46 045 909	-692 365	295 768 159	-223 388 154	-1 300 000	-7 229 044
37	Módosított előirányzat		564 473 329	38 311 389	5 233 852	71 013 439	7 453 985	352 776 725	22 294 050	0	67 389 890

[illegible]

Kiadások cofogonként

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	-	6 940 800	128 902	8 352 026
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségértéke	1 041 120	-	1 041 120		
3	K 121	Béren kívüli juttatások	301 886	-	179 204		
4	K 121	Egyéb költségértékek	124 000	-	62 000		
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	-	-	-		
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	-	8 223 124	128 902	8 352 026
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	-298 126	916 514
8	K 23	szócho béren kívüli	52 830	-	26 415	-26 415	0
9	K 27	SZJA	45 283	-	26 881	25	26 906
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	-	1 267 936	-324 516	943 420
11	K 312	könyv beszerzés	-	-	-	-349 897	210 103
12	K 311	folyóirat	-	-	-		
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-	-	-		
14	K 31	Szakmai anyagok	-	-	-		
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000		
16	K 312	Élelmiszer vásárlás	-	-	-	-400 982	1 299 018
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-	-	-		
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000		
19	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	-	12 000		
20	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000		
21	K 321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	-54 944	105 056
22	K 332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-128 986	13 385
23	K 334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000		
24	K 333	Bérlés és lízing	-	-	-		
25	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 300 000	190 000	2 490 000		
26	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati)	240 000	300 000	540 000		
27	K 337	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	1 700 000	-	1 700 000	-296 935	1 403 065
28	K 337	Szállítás szolgáltatás	-	-	-	-143 760	36 240
29	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-	-	-		
30	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000		
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	-	3 070 137
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad.	180 000	-	180 000	-143 760	36 240
33	K 342	Küldetések	-	7 874	7 874	7 874	15 748
34	K 34	Küldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	-135 886	51 988
35	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	-582 020	462 880
36	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	-329 534	2 170 466
37	K 355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	-	100 000	-100 000	0
38	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	-	2 633 346
39	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	-	6 070 630
40	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-	-	-	-	0
41	K 506	Tagdíjak	-	-	-		
42	K 512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	-	65 000		
43	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	-	65 000		
44	K 613	Szellemi termékek beszerzése ASP	-	-	-		
45	K 633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	-	-	-	0	0
46	K 64	Egyéb tárgyi eszköz	-	-	-		
47	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA asp	-	-	-		
48	K 6	Beruházások összesen	-	-	-		
49	K 71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	0	0
50	K 76	Felújítási ÁFA	-	-	-		
51	K 7	Felújítás összesen	-	-	-		
52	K 912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
53	K 912	Kincstár jegyek vás	-	-	-		
54	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-
55			-	-	-		
56		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	-	15 366 076

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Közművelő fenntartása

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-18 871	216 129
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-		
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	-	-	-		
4	K 312	hajtó- és kenderanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000	20 000	235 000		
5	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	-	-	-		
6	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	20 000	235 000	-18 871	216 129
7	K 331	világosenergia szolgáltatás	12 000	10 000	22 000	-22 000	0
8	K 331	közüzemi díj	-	-	-	24 888	24 888
9	K 334	Karbantartási, kisjavítási sz.	-	100 000	100 000	-4 017	95 983
10	K 337	egyéb szolgáltatások	3 937 000	-	3 937 000	-3 233 837	703 163
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	3 949 000	110 000	4 059 000	-	824 034
12	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
13	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
14	K 3	Dologi kiadások	5 288 280	166 450	5 454 730	-	1 296 398
15	K 62	Ingatlanok beszerzése	-	3 588 500	3 588 500	-	3 588 500
16	K 63	tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-		
17	K 67	Beruházás ÁFA	-	968 895	968 895		
18	K 6	Beruházások	-	4 557 395	4 557 395		
19	K 71	Ingatlanok felújítása	-	-	-		
20	K 77	Felújítási ÁFA	-	-	-	0	0
21	K 7	Felújítások	-	-	-		
22		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 288 280	4 723 845	10 012 125	-	5 853 793

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-		
3	K 21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-	-	-		

4	K	312	Üzemeltetési anyagok		10 000	10 000	-4 450	5 550
5			közüemi díjak				640	640
6	K	334	Karbantartás		25 000	25 000	-291	24 709
7	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	97 562	182 562
8	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	97 911	207 911
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	24 686	34 686
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	-18 600	37 200
11	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	6 086	71 886
12	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	99 547	285 347
13	K	512	Működésu célú támogatás ÁHB				491 545	491 545
14	K	62	Épületek		5 000 000	5 000 000	17 700	5 017 700
15	K	62	Építmények				0	
16	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése				0	
17	K	67	Beruházás áfa				4 779	4 779
18	K	6	Beruházás összesen	-	5 000 000	5 000 000	22 479	5 022 479
19	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
20	K	61	Épületek					
21	K	67	Beruházás áfa					
22	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-				
23	K	713	Gépek berendezések					
24	K	714	Építmények felújítása					
25	K		Ingatlanok felújítása					
26	K	743	felújítás áfa					
27	K	6	Felújítási kiadások	-			-	
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	5 185 800	5 185 800	613 571	5 799 371

5 799 371

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

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			195	195
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	-	886 360	886 360
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetései				
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	660 000	-	660 000	886 555	886 555

886 555

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

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások				
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.állami pénzalapok			880	880
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok				
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közforgi megel.	4 874 918	2 538 295	134 773	7 547 986
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	134 773	7 547 986
7		Kormányzati funkció összesen	4 874 918	2 538 295	7 413 213	135 653	7 548 866

7 548 866

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

sorsszám	A	B	C	F	G	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	7	Végleges előirányzat
1	K	355	Visszafizetési köt. Kamata	195	195	-195	0
2	K	502	Előző évi elszámolás	886 360	886 360	-886 360	0
3	K	506	Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat Herend	685 000	685 000	176 472	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	140 130	-4 421 881	3 700 000
5	K	5		8 262 011	1 431 230	5 131 769	4 561 472
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	-7 363 817	59 841 904
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	-7 363 817	59 841 904
8		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	62 110 926	14 788 231	76 899 157	-	64 403 376

64 403 376

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

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-			
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-				

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

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	-1 927 093	6 295 174
2	K	1107	Béren kívüli juttatás			0	
3	K	1113	Betegszabadság kia.		41 909	0	41 909
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	-1 927 093	6 337 083
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	-143 008	534 475
6	K	233	BHO kia				
7	K	234	Táppénz hozzájár.				
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	-143 008	534 475
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		110 144	-110 144	0
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás			113 376	113 376
12	K	31	Készletbeszerzés		110 144	3 232	113 376
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	47 500	52 421
14	K	33	Szolgáltatási kiadások		4 921	47 500	52 421
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		31 068		31 941
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 068	873	31 941
17	K	3	Dologi kiadások,		146 133	51 605	197 738
18	K	643	Kisért.gép.ber és felsz				
19	K	673	Beruh.c.le nem vont ÁFA				
20	K	733	Egy gép.ber és felsz felúj				

21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA					
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 595 950	7 491 842	9 087 792	- 2 018 496	7 069 296

7 069 296

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K 312	Iszítóeszer					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 324	karbantartás, kisjavítás, értékebecslés					
6	K 336	szakmai szolgáltatás					
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco	2 153 000		2 153 000	-659 215	1 493 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	- 659 215	1 493 785
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-177 988	403 322
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	- 177 988	403 322
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107

1 897 107

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	-918 316	81 684
2	K 333	Béret és lízín		920 000	920 000	0	920 000
3	K 334	Karbantartási,kisjavítási				0	0
4	K 336	Egy szakmai tervet segítő szolg.				0	0
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 705 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— kátyúzás	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	-2 705 000	1 215 000
8	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
9	K 355	Díjak egy befizhez kapcs.ki					
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789
12	K 623	Egy építmény beszerz,létesítés (Járdaépítés l. szakasz)					
13	K 673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
14	K 6	Beruházás összesen	-			0	0
15	K 71	Ingatlanok felújítása					
16	K 74	Felújítás ÁFA					
17	K 7	Felújítások összesen				0	0
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789

1 646 789

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közüllágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 331	világosenergia szolgáltatás, közüllágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	- 202 215	1 957 785
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	275 000	275 000
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	72 785	2 232 785
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
5	K 355	Egyéb dologi kiadások		-		-	
6	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200		2 798 867
8		szakfeladat) összesen (=5)	2 108 200	635 000	2 743 200	55 667	2 798 867

2 798 867

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony					
2	K 2	Munkáltatói járulékok					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 336	Szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
5	K 337	Egyéb szolgáltatások				-	
6	K 33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
8	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
9	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	- 3 134 594	1 820 716
10	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekllialakítás)		100 000	100 000	-	100 000
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	- 3 134 594	1 920 716
12	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	- 14 489 201	8 919 109
13	K 61	Immateriális javak(szoftverek kivitteli és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	-	
14	K 62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	- 84 997 933	874 067
15	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)				-	
16	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				-	
17	K 67	Beruházás áfa	23 185 440		23 185 440	- 22 949 442	235 998
18	K 6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	- 107 947 375	1 110 065
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	132 365 750	100 000	132 465 750	- 122 436 576	10 029 174

10 029 174

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj		541 316	541 316	0	541 316
2	K 21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	70 076	0	70 076
3	K 336	Szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	-7 062 621	5 404 849
4	K 337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	-69 878	157 335
5	K 33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	- 7 132 499	5 562 184
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása				0	
7	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda				-	

8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	-	129 981	3 366 217	-2 063 724	1 302 493
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			50 000	50 000	208 900	258 900
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	-	79 981	3 416 217	- 1 854 824	1 561 393
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	16 672 292	-	561 392	16 110 900	- 8 987 323	7 123 577
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)					0	
13	K	62	Épületek	60 705 087			60 705 087	-57 623 287	3 081 800
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850			34 300 850	-34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 602 387	1 602 387
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604			25 651 604	-24 901 085	750 519
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541			120 657 541	- 115 222 835	5 434 706
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	137 329 833		50 000	137 379 833	- 124 210 158	13 169 675

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidősegéy bér.hat. alá tartozó	-	2 688 100	-	2 688 100
2	K	1107	teljes munkaidősegéy egyéb bér.hat. alá tartozó bérén kívüli juttatása		100 000	-	100 000
3	K	1103	juttalom		250 000	-	250 000
4	K	111	egy költségértékek		12 000	-	12 000
5		1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	69 900	69 900	25 200	95 100
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-	3 120 000	-	42 900
7	K	12	Külső személyi juttatás	25 000	25 000	-	25 000
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	3 488	-	17 767
9	K	2	munkáltatói szja	15 000	15 000	-	15 000
10	K	2	Szochó bérén kívüli	17 500	17 500	-	17 500
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	558 900	3 488	-	35 267
12	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000	250 000	113 246	363 246
13	K	312	munkaruha, védoruha	23 622	23 622	-	23 622
14	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000	130 000	-	130 000
15	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622	403 622	-	40 376
16	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb	100 000	250 000	-	9 017
17	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000	65 000	-	40 671
18	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	730 000	61 419
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	1 145 000	11 731
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	310 668	4 979
21	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	310 668	4 979
22	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	906 000	1 859 290	- 23 666
23	K	64	Egyéb tárgyi eszközök			-	
24	K	67	Beruházási célú ÁFA			-	
25	K	6	Beruházások			-	
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	5 566 678	- 101 833

5 464 845

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	110	Megbízási díj	92 486	92 486	11 561	104 047
2	K	231	SZOCHO	14 566	14 566	1 613	16 179
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	1 400 000	1 400 000	-490 229	827 261
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	1 400 000	1 400 000	-	490 229
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	-		-482 955	210 045
6	K	331	világosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	47 000	623 000	0	0
7	K	331	víz- és csatornadij (Tájház nyári ktg.)	23 000		0	0
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	70 000	623 000	-	482 955
9	K	333	Bélelet és lízing		85 000	-30 000	55 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000	100 000	-100 000	
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon	250 000	473 334	345 171	818 505
12	K	334			573 334	245 171	818 505
13	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
14	K	337	biztosítások	350 000	350 000	428 838	778 838
15	K	337	szemétszállítás	210 000	210 000	-210 000	
16	K	337	kéményseprés	23 000	23 000	-23 000	
17	K	337	Tűzvédelem	115 000	115 000	-115 000	
18	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)	300 000	300 000	-300 000	
19	K	337	Összesen	998 000	-	998 000	-219 162
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+ 14)	1 418 000	931 334	2 349 334	- 486 946
21	K	342	Reklám és propaganda		38 000	3 600	41 600
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	760 860	278 095	1 038 955	-502 494
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarst gőrdülő fejlesztésu terv)	50 000	50 000	-50 000	
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	810 860	278 095	1 088 955	-
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 860	1 247 429	4 876 289	- 1 526 069
26	K	62	Ingatlanok beszerzése,Jétesítése			0	
27	K	643	Kísért gép ber. és felsz			565 650	565 650
28	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			71 725	71 725
29	K	6	Beruházás összesen			637 375	637 375
30	K	73	Traktor felújítás	1 023 622	1 023 622	-1 023 622	
31	K	74	Felújítási ÁFA	276 378	276 378	-276 378	
32	K	7	Traktor felújítás	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 928 860	1 354 481	6 283 341	- 2 258 030

4 025 311

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások				
2	K	337	Házirosvi ügyeleti ellátás	556 800	556 800	-155 700	401 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	556 800	-155 700	401 100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800	556 800	-155 700	401 100

401 100

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-			
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			

3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4)					
---	---	--	--	--	--	--

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye					
2	K 1101	közalkalmazotti területi pótlék	5 353 296	- 109 100	5 244 196	29 508	5 388 394
3	K 1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57686)					
4	K 1101	közalkalmazotti bérkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600		
5	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 358 796	29 598	5 388 394
6	K 1103	Céljuttalom, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000	-	150 000
7	K 1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000		100 000	-	100 000
8	K 1109	közalkalmazotti t munkabajárás ktg tér 12*3	32 000		32 000	- 7 820	24 180
9	K 1110	közalkalmazotti t bankktg tér , látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000	- 62 000	
10	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100	70 800	679 900
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	30 578	6 342 474
12	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	- 42 992	1 045 140
13	K 23	szocho bérren kívüli	19 500	- 2 000	17 500	- 17 500	
14	K 27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000		15 000	-	15 000
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	- 60 492	1 060 140
16	K 311	gyógyszer beszerzés				-	
17	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	- 4 756	5 244
18	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	- 23 622	
19	K 312	irodszer, nyomtatvány	10 000		10 000	- 10 000	
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészséghek: baba-mama klub		35 000	35 000	4 647	39 647
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	- 33 731	44 891
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000	7 876	173 876
23	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	- 26 380	13 620
24	K 32	Informatikai kiadások (=18+19)	206 000		206 000	- 18 504	187 496
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	- 26 570	8 430
26	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés				-	
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	- 2 248	12 752
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	- 28 818	21 182
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	- 3 485	6 515
31	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	- 45 665	44 683
32	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs.(Védőnői tagdíj)	4 000		4 000	- 4 000	
33	K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	- 49 665	44 683
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	- 134 203	304 767
35	K 511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg, támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	-	892 392
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz				-	
39	K 6	beruházási ÁFA				-	
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-	-	-
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	- 164 117	8 599 773

8 599 773

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000	250 000	-587	249 413
2	K 337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000	-6 748	743 252
3	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	270 000	-92 970	177 030
4	K 3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	-100 305	1 169 695
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		1 270 000	1 270 000	- 100 305	1 169 695

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

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

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

2 483 000

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*419500					
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%					
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K 31	Készletbeszerzés					
7	K 321	adatátviteli díj (8955*12)	96 000		96 000	5 258	101 258
8	K 322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	50 000		50 000	-37 380	12 620
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	-32 122	113 878
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások					
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-		-		
12	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	39 420		39 420	-30 949	8 471
13	K 355	Késedelmi kamat,pótlék					
14	K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	- 30 949	8 471
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	- 63 071	122 349
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	185 420		185 420	- 63 071	122 349

122 349

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

	A	B	C	D	E	F	G
--	---	---	---	---	---	---	---

sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	Közhalkalmazott 4 órában, okt.1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	- 16 553	1 604 762
2	K 1103	Közhalkalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	- 150 000	
3	K 1107	Közhalkalmazott 4 órában- bérén kívüli juttatás	50 000		50 000	-	50 000
4	K 1110	Közhalkalmazott 4 órában- egyéb költségterítés	12 000		12 000	- 12 000	
5	K 1113	Közhalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás		15 285	15 285	-	15 285
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	- 178 553	1 670 047
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja			-	-	-
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)			-	-	-
9	K 1	Személyi juttatások	1 547 600	301 000	1 848 600	- 178 553	1 670 047
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	298 885	- 22 321	276 564
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli	8 750		8 750	- 8 750	
12	K 2	Munkáltatói SZJA	7 500		7 500	-	7 500
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	276 230	38 905	315 135	- 31 071	284 064
14	K 312	rendezvények anyag kgt., ételmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	- 168 964	131 036
15	K 311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	- 150 781	190 781
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	- 18 183	321 817
16	K 321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000		88 000	- 27 522	60 478
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	- 9 000	1 000
18	K 32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	-36 522	61 478
19	K 331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	890 000		890 000	- 126 347	763 653
20	K 331	Közüzemi szolgáltatások összesen					
21	K 332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	365 000		365 000	- 252 575	112 425
22	K 333	bérlét és lízing	210 000		210 000	- 210 000	
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	- 38 000	45 000
24	K 335	ÁHK közvetelt szolg.	200 000	- 200 000	-	-	
25	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, időksek napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	- 612 772	376 228
26	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak			-	-	
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	540 000	- 540 000	-	- 76 404	76 404
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000	-	- 76 404	76 404
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 277 000	- 4 740 000	2 537 000	- 1 163 290	1 373 710
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	- 46 000	
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	- 26 113	273 887
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	- 72 113	273 887
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	- 78 697	371 303
34	K 355	Egyéb díjjak	50 000	- 40 000	10 000	- 4 523	5 477
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	- 83 220	376 780
36	K 3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	3 781 000	- 1 373 328	2 407 672
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	200 000	- 200 000	-	-	
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	- 200 000	-	-	-
39	K 623	Egy építmény beszerzés			-	-	
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			-	-	
41	K 643	Kisért gép,ber és felsz			-	- 167 500	167 500
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			-	- 45 225	45 225
43	K 6	Beruházás összesen			-	- 212 725	212 725
44	K	Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	- 1 370 227	4 574 508
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	- 1 370 227	4 574 508

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 335	Karbantartás		73 087	73 087		73 087
2	K 35	Előzetesen felszámított ÁFA		19 733	19 733		19 733
3	K 3	Dologi kiadás		92 820	92 820		92 820
4	K 512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány					
5	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás					
6	K 512	ebből - Nemzetiségi 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 Szövetségkör					
11	K 512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar					
12	K 512	Polgárőr Egyesület támogatása		150 000	150 000	-150 000	0
13	K 512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)					
14	K 512	SE támogatás		3 817 924	3 817 924	1 265 000	5 082 924
15	K 512	Templomfelújítás					
16	K 512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak		65 000	65 000	-65 000	0
17	K 512	Fabián Mihályné (Sporttámogatás)					
18	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)		4 032 924	4 032 924	1 050 000	5 082 924
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	4 125 744	4 125 744	1 050 000	5 175 744

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

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

934 280

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	-	769 813	6 069 887	189 502	6 259 389	
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	-	25 000	275 000	-	275 000	
3	K	1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	300 000	-	25 137	325 137	-	325 137	
4	K	1109	Köztelkesdés költségvetítés	57 600	-	12 240	45 360	-	12 000	33 360
5	K	1110	egyéb költségvetítés	36 000	-	9 000	27 000	-	27 000	
6	K	1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság		196 813	196 813	56 255		253 068	
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	206 757		7 145 954	
8	K	122	megbízási díj	480 000		480 000	-		480 000	
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000	-		480 000	
10	K	1	személyi juttatások összesen	8 013 300	-	594 103	7 419 197	206 757	7 625 954	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	-	88 815	1 236 233	16 925	1 253 158	
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	52 500	3 896	56 396	-	26 396	30 000	
13	K	2	Munkaadó szja	45 000	3 771	48 771	-	30 000	18 771	
14	K	2	táppénzhozzájárulás					-		
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	-	81 148	1 341 400	-	39 471	1 301 929
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	-	15 000		
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000		5 000	-	5 000		
18	K	312	munkaruha	94 488		94 488	-	94 488		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	-	350 000		
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000		622 569	922 569	
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488		158 081	922 569	
22	K	331	Közüzemni díjak		170 000	170 000	-	6 619	163 381	
23	K	332	vásárolt élelmézés	25 000 000	-	4 500 000	20 500 000	-	5 415 851	15 084 149
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000		100 000	600 000	-	37 300	562 700
25	K	335	Közvetített szolgáltatás					9 135	9 135	
26	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	30 000	35 100		34 900	70 000	
27	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	70 000	155 000		124 544	279 544	
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	-	4 130 000	21 460 100	-	5 291 191	16 168 909
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	-	1 134 000	5 779 239	-	1 351 963	4 427 276
30	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	-	4 964 000	28 003 827	-	6 485 073	21 518 754
31	K	643	Kisért gép.ber.és felsz.	439 100	1 175 880	1 614 980		-	1 614 980	
32	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045		-	436 045	
33	K	6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025		-	2 051 025	
34			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	-	4 145 883	38 815 449	-	6 317 787	32 497 662

32 497 662

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulékok					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérlési díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások				0	
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások				0	
12		51	Tartalék					
13	K	63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16		6	Beruházás összesen				0	
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K	6	Mini bölcsőde kialakítása				0	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat		Végleges előirányzat
1	K	332	vásárolt élelmiszer		352 686	352 686		352 686
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		95 224	95 224		95 224
3	K	3	Dologi kiadások		447 910	447 910		447 910
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		447 910	447 910		447 910

447 910

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbéni és természetbeni ellátások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

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

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	332	vásárolt élelmiszer	5 400 000	730 000	6 130 000	-36 076	6 093 924
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	-9 741	1 645 359
3	K 3	Dologi kiadások (=1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283

7 739 283

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	közaikalmazotti alapilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
2	K 1101	összevont ágazati pótlék		-		-	
3	K 1101	Bérkompenzáció		-		-	
4	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
5	K 1103	Céljuttatás,projektpremium	901 084	250 000	1 151 084	- 250 000	901 084
6	K 1106	Jubileumi jutalom				-	
7	K 1107	közalk. béren kívüli juttatása		8 493	8 493	-	8 493
8	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás		195 242	195 242	-	195 242
9	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 383 553	447 789	1 831 342	- 250 000	1 581 342
10	K 12	Megbízási díja	2 050 000		2 050 000	-	2 050 000
11	K 12	Egyéb külső személyi juttatás				250 000	250 000
12	K 1	Személyi juttatások összesen	3 433 553	447 789	3 881 342	-	3 881 342
13	K 2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	- 2 115	438 174
14	K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	- 1 486	
15	K 2	munkáltatói szja		1 274	1 274	-	1 274
16	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	- 3 601	439 448
17	K 312	Munkadíja		19 685	19 685	- 2 788	16 897
18	K 321	Információs szolgáltatások		5 800	5 800	- 934	6 734
19	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	- 8 782	3 218
20	K 32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	- 7 848	9 952
21	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	- 2 304	6 541
22	K 355	Egyéb dologi kiadások	1 700		1 700	- 1 700	-
23	K 3	Dologi kiadások	1 700	46 330	48 030	- 14 640	33 390
24	K	Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180

4 354 180

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

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

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	Üzemeltetési anyagok					
2	K 31	Készletbeszerzés					
3	K 337	Szállítási költség		175 000	175 000	0	175 000
4	K 33	Szolgáltatási kiadások		175 000	175 000	0	175 000
5	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	0	47 250
6	K 35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
7	K 3	Dologi kiadások		222 250	222 250	0	222 250
8	K 48	Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
10	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K 86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 466 350	822 250	4 288 600	-512 365	3 776 235

3 776 235

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 123	egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		630 000	0	630 000
2	K 2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	45 000	12 000	57 000	0	57 000
3	K 312	Üzemeltetési anyagok					
4	K 31	Készletbeszerzés				0	

5	K	332	Vásárolt élelmézés	125 000		125 000	-125 000	0
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	-100 110	671 890
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	-101 479	2 568
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047	-326 589	674 458
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843	-47 492	95 351
10	K	35	Egyéb dologi kiadások				-47 492	
11	K	3	Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890	- 374 081	769 809
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	4 080 000	- 180 000	3 900 000
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás		3 410 000	3 410 000	- 440 000	2 970 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	-858 680	0
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	-231 844	0
16	K	6	Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524	- 1 090 524	0
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 437 414	7 974 000	10 411 414	- 2 084 605	8 326 809

8 326 809

464 222 201 46 839 994 511 062 195 - 284 205 897 226 856 298

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovat	Szám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	513	Tartalék	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 031
2	K			51 396 690				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 032

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 515 618 891 34 148 312 549 767 203 14 706 126 564 473 329

5. melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Tartalék kimutatás

	A	B
1	Tartalék	337 617 031
2	Ebből céltartalék - víziközmű	2 080 030
3	Ebből céltartalék -Pályázatok	253 646 734
4	Általános tartalék	81 890 267

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	22 195 578	2020
2	Pályázati források	018010	269 696 000	2020
3	Felhalmozási bevételek összesen		291 891 578	2020
4	Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	047320	132 365 756	2020
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2020. évi ütem	062020	136 674 406	2020
6	EFOP pályázat 2020. évi ütem	107080	1 090 524	2020
7	Traktor felújítás	066020	1 300 000	2020
8	Felhalmozási kiadások összesen:		271 430 686	2020

2020. évi várható kiadások és bevételek havi forgalma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételek megnevezése	össz.		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
		2020. évi várható bevételek havi forgalma													
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.	79 797 153	7 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 753
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Mód.	88 039 270						1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 596 259	1 107 642
3.		Er.													
4.		Mód.	0												
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Er.	40 275 794	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 359 794
6.		Mód.	35 055 491						-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-904 884
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Er.	1 800 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	216 000
8.		Mód.	2 373 620						81 945	81 945	81 945	81 945	81 945	81 945	81 950
9.	Működési célú központosított előirányzatok	Er.													1 246 100
10.		Mód.	1 246 100												
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Er.	9 193 944	1 231 648	1 231 648	1 231 648	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000
12.		Mód.	31 644 190						1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	13 659 034
13.		Er.	5 510 000			2 755 000							2 755 000		
14.	Vagyoni típusú adók	Mód.	5 902 602												392 602
15.		Er.	21 750 000	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500
16.	Termékek és szolgáltatások adói	Mód.	17 031 873										-5 064 422		346 295
17.		Er.	26 925 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 252 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000
18.	Működési bevételek	Mód.	24 265 330												-2 659 670
19.		Er.	269 696 000	269 696 000											
20.	Felhalmozási bevételek	Mód.	136 674 406						-133 021 594						
21.	Előző évi maradvány	Er.	60 431 000	60 431 000											
22.		Mód.	214 660 391												154 229 391
23.		Er.	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Mód.	260 000												20 000
25.		Er.													
26.	ÁHB megelőlegezések	Mód.	7 320 056												
27.		Er.	515 618 891												
28.	Bevételek összesen	Mód.	564 473 329												

Közvetlen támogatások

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

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 20 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 22 fő x 9000,- Ft/év

Gépjárműadó:

súlyos mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 4 db = 40.545,- Ft

egyesület, egyház tulajdonában lévő: 2 db = 56925,- Ft

egyéb mentesség OKI: 4 db = 42.015,- Ft

Nemzetközön nemzetvédelem 1 db 54.510,-

9. melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendele
Közhatalmi bevételek és egyéb működési kiadások

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	rovat-	2020	2021	2022	2023
1	telekadó		561 402	110 000	110 000	110 000
2	magánszemélyek kommunális adója		5 341 200	5 400 000	5 400 000	5 400 000
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 902 602	5 510 000	5 510 000	5 510 000
4	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 362 590	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 362 590	16 500 000	16 500 000	16 500 000
6	gépjárműadók (=43)	B354	115 978	0	0	0
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		115 978			
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	553 305	300 000	300 000	300 000
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		69 600	300 000	300 000	300 000
10	talajterhelési díj		483 705	0	0	0
11	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	17 031 873	16 800 000	16 800 000	16 800 000
12	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	22 934 475	22 310 000	22 310 000	22 310 000
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 459	125 000	125 000	125 000
14	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 616 986	2 300 000	2 300 000	2 300 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	3 878 260	3 400 000	3 400 000	3 400 000
16	Ellátási díjak	B405	10 874 465	12 250 000	12 250 000	12 250 000
17	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 443 987	4 250 000	4 250 000	4 250 000
18	Egyéb bevételek	B411	60 098	4 600 000	4 600 000	4 600 000
19	Vissza igényelt ÁFA	B407	4 289 000			
20	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	24 265 255	26 925 000	26 925 000	26 925 000
21	Saját bevételek (=37+49+55)	B1-B7	47 199 730	49 235 000	49 235 000	49 235 000

thez

10.a. melléklet a 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadás bevételei alakulása

	A	B	C	D	E			F	G	H	i	J	K	L
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B816	Hivatal működésének támogatása	37 785 000	25 122 142	62 907 142	-3 065 238	59 841 904	K 1	Személyi juttatások	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
2	B816	Kiegészítő támogatás	12 053 901	-11 765 336	288 565	-288 565	0	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	1 288 026	7 918 643	-1 500 337	6 418 306
3	B816	2019. évi előirányzat maradvány	4 010 014	0	4 010 014	-4 010 014		K 3	Dologi kiadások	11 755 238	4 037 851	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
4	B816	Minimálbér emelés miatti kiegészítés				0		K 6	Beruházások	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	53 848 915	13 356 806	67 205 721	-7 363 817	59 841 904					0		
6	b411	Vadkár szakértői díj	0			0						0		
7	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 515 000		2 515 000	0	2 515 000					0		
8	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		587 150	587 150	0	587 150					0		
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054

10.b melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatás cofogonként és rovatonként

	A	B	C	D	E	F	F
sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc. hozzájárul.	K 3 Dologi kiadások	Beruházási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	29 719 874	19 139 801	3 306 687	7 233 381	40 005
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	26 644 041	18 792 044	3 323 930	4 521 857	6 210
3	Eredeti előirányzat		56 363 915	37 931 845	6 630 617	11 755 238	46 215
4	I. sz. módosítás		13 943 957	7 979 850	1 288 026	4 037 852	638 229
5	Módosított előirányzat		70 307 871	45 911 695	7 918 643	15 793 090	684 444
6	II. sz. módosítás		-7 363 817	-4 324 700	-1 500 337	-1 540 781	2 000
7	Végleges előirányzat		62 944 054	41 586 995	6 418 306	14 252 309	686 444

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma											
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500	84 963	28 407 463
2	Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000	-3 770 000	5 490 000
4	Végkielégítés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000	0	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350	0	1 542 350
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000	-230 663	489 337
8	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000	-409 000	191 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság, szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195	-4 324 700	36 700 495
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500	0	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteéltdíjai)			0			0		0	0	0	0	
13	Személyi juttatások (8-10.sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811	-1 248 983	6 186 828
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478	0	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354	-251 354	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-14 sor)	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644	-1 500 338	6 418 306
18	gyógyszer	K311		0			0		0	0	0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0		0	0	0	0	
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (választások)	K312		0			0		0	0	0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000	130 000	790 000
25	anyakönyv vezetőkmunkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000	0	74 000
26	tisztítószer	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000	130 000	1 034 000
29	Készletbeszerzés 20+28 sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800	130 000	1 109 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000	-165 000	
31	iktató program			0			0		0	0	0	0	
32	Saldo könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200	-253 200	
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400	-45 400	
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	-40 000	
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000	1 403 600	2 123 600
36	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000	-900 000	
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000	-234 000	306 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600	-234 000	2 429 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	65 000	750 000	1 370 000	325 000	1 695 000	152 000	1 847 000

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma											
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000	-482 000	
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000	-33 000	
42	Közüzemi díjak (37-39.sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000	-363 000	1 847 000
43	Vásárolt élelmezés	K332		0			0		0	0	0	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000	0	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000	-694 000	1 821 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000	0	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000	0	310 000
48	szemétszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000	51 088	127 088
50	Egyéb szolgáltatások (45-47 sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000	51 088	477 088
51	Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48)	K33	3 826 000	1 360 000	5 186 000	1 420 000	365 000	1 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000	-1 005 912	5 965 088
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000	-162 817	887 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288	-183 088	2 467 200
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	737 000	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 401	1 478 401	-84 963	1 393 438
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	1 483 081	923 000	2 621 681	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 852	4 128 689	-268 051	3 860 638
56	Dologi kiadások (.27+36+49+50+53. sor)	K3	7 233 381	2 653 000	10 101 981	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 852	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
57	kis értékű tárgyi eszköz (2 db irodai szék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581	0	88 581
58	informatikai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351	102 000	452 351
59	Kisértékű Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000	-100 000	
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512	0	145 512
61	Beruházások (55-58 sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	186 539	192 749	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
62	öltségvetési kiadások (11+15+54+59. sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	38 230 027	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 564.473.329 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 63.707.868 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

3. §(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 226.673.710 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 185.073.193 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) K1 személyi juttatások 35.586.389 forint
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 5.233.852 forint
- c) K3 dologi kiadások 71.013.439 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.453.985 forint
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 14.884.693 forint
- f) K8 finanszírozási kiadások 67.389.890 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 22.294.050 forinttal jóváhagyja a 14. mellékletben foglaltak szerint.

5. §(1) A képviselő-testület a Hivatal 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 59.242-563 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) személyi juttatások 41.256.566
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6.418.306
- c) dologi kiadások 10.933.893

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2020. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 633.798 forinttal jóváhagyja.

6. §A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi mérleg szerinti eredményét 43.836.986 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 38.760.830
- b) Hivatal mérleg szerinti eredménye 5.076.156

7. §A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §(1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kiadásait rovatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A tartalék kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(12) A közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 16. melléklet tartalmazza.

(14) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként valamint a támogatás elszámolását a 17. melléklet mutatja be.

(15) A Hivatal mérlegét a 18. melléklet, eredmény kimutatását a 19. melléklet, maradványát a 20. melléklet tartalmazza.

9. §Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2021. május 21.


Dobosi Gergely
jegyző



Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 780 150	0	47 780 150
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 010 000	0	8 010 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	845 694	0	845 694
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 676 907	0	1 676 907
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	494 495	0	494 495
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	382 190	0	382 190
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	557 277	0	557 277
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	59 746 713	0	59 746 713
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 473 857	0	6 473 857
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 215 120	0	11 215 120
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 515 000	0	1 515 000
12	Külső személyi juttatások (K12)	19 203 977	0	19 203 977
13	Személyi juttatások (K1)	78 950 690	0	78 950 690
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 869 012	0	13 869 012
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 352 982	0	13 352 982
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	196 198	0	196 198
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	36 000	0	36 000
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 832	0	283 832
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 245	0	66 245
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 548 581	0	11 548 581
21	Készletbeszerzés (K31)	11 614 826	0	11 614 826
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 279 426	0	2 279 426
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 104	0	720 104
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 999 530	0	2 999 530
25	Közüzemi díjak (K331)	4 610 332	0	4 610 332
26	Vásárolt ételmezés (K332)	29 975 484	0	29 975 484
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	340 000	0	340 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	629 278	0	629 278
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 771 985	0	4 771 985
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 223 880	0	1 223 880
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 373 952	0	12 373 952
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 013 125	0	12 013 125
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	64 714 156	0	64 714 156
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	648 578	0	648 578
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 937	0	1 100 937
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 749 515	0	1 749 515
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 549 086	0	16 549 086
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	999 113	0	999 113
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 548 199	0	17 548 199
40	Dologi kiadások (K3)	98 626 226	0	98 626 226
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 345 905	0	3 345 905
42	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 345 905	0	3 345 905
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 345 905	0	3 345 905
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	451 000	0	451 000
45	Elvonások és befizetések (K502)	451 000	0	451 000
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 177 486	0	1 177 486
47	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	313 152	0	313 152
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	337 820	0	337 820
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	526 514	0	526 514
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	3 500 000	0	3 500 000
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	3 500 000	0	3 500 000
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 139 014	0	6 139 014
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 156 622	0	5 156 622
54	ebből: háztartások (K512)	90 000	0	90 000
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	892 392	0	892 392
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 267 500	0	11 267 500

57	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	0	750 000
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 786 920	0	8 786 920
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	186 228	0	186 228
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 991 976	0	5 991 976
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 212 443	0	3 212 443
62	Beruházások (K6)	18 927 567	0	18 927 567
63	Ingatlanok felújítása (K71)	12 646 300	0	12 646 300
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 414 501	0	3 414 501
65	Felújítások (K7)	16 060 801	0	16 060 801
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K86)	500 000	0	500 000
67	ebből: háztartások (K86)	500 000	0	500 000
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	0	500 000
69	Költségvetési kiadások (K1-K8)	241 547 701	0	241 547 701

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 665 250	0	81 665 250
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	38 079 871	0	38 079 871
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 679 500	0	7 679 500
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	129 224 621	0	129 224 621
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 140 097	0	35 140 097
7	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 571 336	0	11 571 336
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 156 928	0	11 156 928
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 091 200	0	6 091 200
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 260 633	0	6 260 633
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 000	0	60 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 364 718	0	164 364 718
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 522 995	0	2 522 995
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 522 995	0	2 522 995
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 522 995	0	2 522 995
16	Vagyoni típusú adók (B34)	6 160 600	0	6 160 600
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 443 672	0	5 443 672
18	ebből: telekadó (B34)	716 928	0	716 928
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	16 542 727	0	16 542 727
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 542 727	0	16 542 727
21	Gépjárműadók (B354)	4 954 134	0	4 954 134
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 954 134	0	4 954 134
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	298 400	0	298 400
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	298 400	0	298 400
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	21 795 261	0	21 795 261
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	164 018	0	164 018
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 000	0	40 000
28	Közhatalmi bevételek (B3)	28 119 879	0	28 119 879
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	123 831	0	123 831
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 750 278	0	3 750 278
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 744 742	0	1 744 742
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 466 988	0	3 466 988
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	253 328	0	253 328
34	Ellátási díjak (B405)	12 243 569	0	12 243 569
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 267 503	0	4 267 503
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	82	0	82
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	82	0	82
38	Egyéb működési bevételek (B411)	4 975 288	0	4 975 288
39	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	257 075	0	257 075
41	Működési bevételek (B4)	28 827 539	0	28 827 539
42	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 630	0	60 630
43	Felhalmozási bevételek (B5)	60 630	0	60 630
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 043 220	0	2 043 220
45	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	100 000
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 310 000	0	1 310 000
47	ebből: egyéb külföldiek (B65)	633 220	0	633 220
48	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 043 220	0	2 043 220
49	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	150 000	0	150 000
50	ebből: háztartások (B75)	150 000	0	150 000
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150 000	0	150 000
52	Költségvetési bevételek (B1-B7)	226 088 981	0	226 088 981

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 562 214	0	7 562 214
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	56 049 549	-56 049 549	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	63 611 763	-56 049 549	7 562 214
4	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	63 611 763	-56 049 549	7 562 214

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	231 266 541	0	231 266 541
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	231 266 541	0	231 266 541
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 970 135	0	7 970 135
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 049 549	-56 049 549	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	295 286 225	-56 049 549	239 236 676
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	295 286 225	-56 049 549	239 236 676

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 483 199	0	2 483 199
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	659 361 879	0	659 361 879
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
4	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 192 503	0	24 192 503
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	688 437 581	0	688 437 581
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	218 387 560	0	218 387 560
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 387 560	0	218 387 560
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 118 954	0	12 118 954
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 336 318	0	6 336 318
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 291 593	0	29 291 593
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 746 865	0	47 746 865
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-7 441	0	-7 441
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	954 564 565	0	954 564 565
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
15	G/IV Felhalmozott eredmény	111 968 553	0	111 968 553
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 013 749	0	-13 013 749
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	937 031 404	0	937 031 404
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	295 160	0	295 160
19	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 874 918	0	4 874 918
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 825 406	0	3 825 406
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 995 484	0	8 995 484
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 537 677	0	8 537 677
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	954 564 565	0	954 564 565

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 349 409	0	26 349 409
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 966 183	0	16 966 183
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 696 688	0	3 696 688
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 012 280	0	47 012 280
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 274 170	-56 049 549	129 224 621
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 183 317	0	37 183 317
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	685 200	0	685 200
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 035 918	0	5 035 918
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 178 605	-56 049 549	172 129 056
10	10 Anyagköltség	11 629 070	0	11 629 070
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 749 488	0	64 749 488
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 771 985	0	4 771 985
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 150 543	0	81 150 543
14	14 Bérköltség	60 096 158	0	60 096 158
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 633 476	0	24 633 476
16	16 Bérjárulékok	14 789 950	0	14 789 950
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 519 584	0	99 519 584
18	VI Értékcsökkenési leírás	19 196 811	0	19 196 811
19	VII Egyéb ráfordítások	88 337 778	-56 049 549	32 288 229
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 013 831	0	-13 013 831
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82	0	82
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	82
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	82
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 013 749	0	-13 013 749

ethez

Önkormányzat 2020 évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 289 409	0	26 869 154
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 014 733	0	12 266 508
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 696 688	0	3 814 595
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 000 830	0	42 950 257
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	129 224 621	0	126 714 481
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 306 631	0	31 644 190
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	685 200	0	42 303 326
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 737 343	0	65 413
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 953 795	0	200 727 410
10	10 Anyagköltség	10 802 876	0	3 514 841
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 178 001	0	50 514 002
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 260 176	0	1 223 766
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 241 053	0	55 252 609
14	14 Bérköltség	25 962 478	0	23 705 675
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 968 322	0	14 404 297
16	16 Bérjárulékok	6 749 441	0	5 072 083
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 680 241	0	43 182 055
18	VI Értékcsökkenési leírás	18 995 971	0	15 731 185
19	VII Egyéb ráfordítások	86 072 927	0	90 751 063
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 035 567	0	38 760 755
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81	0	75
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	81	0	75
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	75
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 035 486	0	38 760 830

ndeletez

ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	218 387 560
2	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	218 387 560
3	B. Korrekciós tételek összesen:	122 140 779
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-226 673 710
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	564 473 329
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-214 660 391
7	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	130 985
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/ -36515]	130 985
9	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/ -3671]	638 378
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/ -36711]	312 303
11	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/ -36712]	326 075
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/ -3673]	229 086
13	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	340 528 339
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	340 528 339

Önkormányzat bevételek-kiadások alakulása

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270	K1	Személyi juttatások	32 481 695	7 875 442	40 357 137	-1 770 748	38 586 389
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0		K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 343 970	525 695	5 869 665	-635 813	5 233 852
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491	K3	Dologi kiadások	120 278 789	-3 219 441	117 059 348	-46 045 909	71 013 439
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	573 620	2 373 620	0	2 373 620	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 466 350	4 680 000	8 146 350	-692 365	7 453 985
5	B115	Kiegészítő támogatások		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100					0		0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 268 245	31 644 190	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 161 093	-5 427 528	56 733 565	295 768 159	352 501 724
7	B2	Felhalmozási támogatások	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406							
8	B3	Közhatalmi bevételek	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475	K6	Beruházások	231 863 161	13 819 043	245 682 204	-223 388 154	22 294 050
9	B4	Működési bevételek	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330	K7	Felújítások	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0
10	B6	Átvett pénzeszközök	240 000		240 000	20 000	260 000	K9	Finanszírozási kiadások	58 723 833	15 895 101	74 618 934	-7 229 044	67 389 890
11	B8	Finanszírozási bevételek	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447					0		0
12		Bevételek összesen	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329			515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Önkormányzati bevételek

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 797 153	88 039 270	88 039 270	100,00%
2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 275 794	35 055 491	35 055 491	100,00%
4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 373 620	2 373 620	100,00%
5	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 246 100	1 246 100	100,00%
6	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	121 872 947	126 714 481	126 714 481	100,00%
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B14				0,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 193 944	31 644 190	31 644 190	100,00%
10	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS			8 172 400	8 172 400	100,00%
11	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			8 229 471	8 229 471	100,00%
12	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0	0	0,00%
13	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			9 705 755	9 705 755	100,00%
14	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok			5 536 564	5 536 564	100,00%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 066 891	158 358 671	158 358 671	100,00%
16	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	B21				
17		B25	269 696 000	136 674 406	136 674 406	100,00%
18		B2	269 696 000	136 674 406	136 674 406	100,00%
19	Vagyoni típusú adók	B34	5 510 000	5 902 602	5 902 602	100,00%
20	telekadó			561 402	561 402	100,00%
21	magánszemélyek kommunális adója			5 341 200	5 341 200	100,00%
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000	16 362 590	16 362 590	100,00%
23	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	16 362 590	16 362 590	100,00%
24	Gépjárműadók	B354	4 950 000	115 978	115 978	100,00%
25	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	115 978	115 978	100,00%
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	69 600	69 600	100,00%
27	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	69 600	69 600	100,00%
28	talajterhelési díj					0,00%
29	Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 750 000	16 548 168	16 548 168	100,00%
30	Egyéb települési adók			483 705	483 705	100,00%
31	Közhatalmi bevételek	B3	27 260 000	22 934 475	22 934 475	100,00%
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	102 459	102 459	100,00%
33	Közvetített szolgáltatások,	B403	2 300 000	1 616 986	1 616 986	100,00%
34	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	3 878 260	3 878 260	100,00%
35	Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	12 250 000	10 874 465	10 874 465	100,00%
36	Befektetett pénzügy eszközök bevételei	B4081				0,00%
37	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	3 443 987	3 443 987	100,00%
38	ÁFA visszatérítése	B407	0	4 289 000	4 289 000	100,00%
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		75	75	100,00%
40	Egyéb működési bevételek	B411	4 600 000	60 098	60 098	100,00%
41	Működési bevételek	B4	26 925 000	24 265 330	24 265 330	100,00%
42	Felhalmozási bevételek	B5				
43	Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés	B6				
44	Egyéb pénzeszköz átvétel	B75	240 000	260 000	260 000	100,00%
45	Költségvetési bevételek	B1-B7	455 187 891	342 492 882	342 492 882	100,00%
46	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B8121				0,00%
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 431 000	214 660 391	214 660 391	100,00%
48	ÁHB megelőlegezés (2020.évi normativa előleg)	B814	0	7 320 056	7 320 056	100,00%
49	Finanszírozási bevételek	B8	60 431 000	221 980 447	221 980 447	100,00%
50	Bevételek összesen	B	515 618 891	564 473 329	564 473 329	100,00%

Kiadások cofogonként

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	-	6 940 800	128 902	8 352 026
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 041 120	-	1 041 120		
3	K 121	Béren kívüli juttatások	301 886	- 122 682	179 204		
4	K 121	Egyéb Költségtérítések	124 000	- 62 000	62 000		
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	-	-	-		
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	- 184 682	8 223 124	128 902	8 352 026
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	-298 126	916 514
8	K 23	szoció béren kívüli	52 830	- 26 415	26 415	-26 415	0
9	K 27	SZJA	45 283	- 18 402	26 881	25	26 906
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	- 44 817	1 267 936	-324 516	943 420
11	K 312	könyv beszerzés	-	-	-		
12	K 311	folyóirat	-	-	-		
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-	-	-		
14	K 31	Szakmai anyagok	-	-	-		
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000	-349 897	210 103
16	K 312	Élelmiszer vásárlás	-	-	-		
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-	-	-		
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000	- 349 897	210 103
19	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	-	12 000	-12 000	
20	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000	-42 944	105 056
21	K 321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	-54 944	105 056
22	K 332	Vásárolt elemzés	-	-	-		
23	K 334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	-86 615	13 385
24	K 333	Bérlés és lízing	-	-	-		
25	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 300 000	190 000	2 490 000	-1 289 866	1 200 134
26	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás)	240 000	300 000	540 000	17 600	557 600
27	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 700 000	-	1 700 000	-296 935	1 403 065
28	K 337	Szállítás szolgáltatás	-	-	-		
29	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-	-	-		
30	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000	-400 982	1 299 018
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	- 1 759 863	3 070 137
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad.	180 000	-	180 000	-143 760	36 240
33	K 342	Kiküldetések	-	7 874	7 874	7 874	15 748
34	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	-135 886	51 988
35	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	-582 020	462 880
36	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	-329 534	2 170 466
37	K 355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	-	100 000	-100 000	0
38	K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	- 1 011 554	2 633 346
39	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	- 3 312 144	6 070 630
40	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-	-	-		0
41	K 506	Tagdíjak	-	-	-		0
42	K 512	Egy. civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	- 65 000	-		0
43	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	- 65 000	-	-	0
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	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.	-	-	-		
55	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	-	-	-		
57		-	-	-	-		
58		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	- 3 507 758	15 366 076

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

15 366 076

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-	0	-
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	-	-	-	-	-
4	K 312	hajló- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000	20 000	235 000	-18 871	216 129
5	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	-	-	-		
6	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	20 000	235 000	-18 871	216 129
7	K 331	világosenergia szolgáltatás	12 000	10 000	22 000	-22 000	
8	K 331	közüzemi díj	-	-	-	24 888	24 888
9	K 334	Karbantartási, kisjavítási sz.	-	100 000	100 000	-4 017	95 983
10	K 337	egyéb szolgáltatások	3 937 000	-	3 937 000	-3 233 837	703 163
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	3 949 000	110 000	4 059 000	- 3 234 966	824 034
12	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
13	K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
14	K 3	Dologi kiadások	5 288 280	166 450	5 454 730	- 4 158 332	1 296 398
15	K 62	ingatlanok beszerzése	-	3 588 500	3 588 500		3 588 500
16	K 63	tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-		
17	K 67	Beruházás ÁFA	-	968 895	968 895		968 895
18	K 6	Beruházások	-	4 557 395	4 557 395	-	4 557 395
19	K 71	Ingatlanok felújítása	-	-	-		
20	K 77	Felújítási ÁFA	-	-	-		
21	K 7	Felújítások	-	-	-	0	0
22		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 288 280	4 723 845	10 012 125	- 4 158 332	5 853 793

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5 853 793

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
3	K 21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-	-	-	-	-
4	K 312	Üzemeltetési anyagok	-	10 000	10 000	-4 450	5 550

5			közüzemi díjak				640	640
6	K	334	Karbantartás		25 000		-291	24 709
7	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	97 562	182 562
8	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	97 911	207 911
9	K	351	Mic le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	24 686	34 686
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	-18 600	37 200
11	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	6 086	71 886
12	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	99 547	285 347
13	K	512	Működésü célú támogatás ÁHB				491 545	491 545
14	K	62	Épületek	5 000 000	5 000 000		17 700	5 017 700
15	K	62	Építmények				0	
16	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése				0	
17	K	67	Beruházás áfa				4 779	4 779
18	K	6	Beruházás összesen	-	5 000 000	5 000 000	22 479	5 022 479
19	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
20	K	61	Épületek					
21	K	67	Beruházás áfa					
22	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-				
23	K	713	Gépek berendezések					
24	K	714	Építmények felújítása					
25	K		Ingatlanok felújítása					
26	K	743	felújítás áfa					
27	K	6	Felújítási kiadások	-			-	
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	5 185 800	5 185 800	613 571	5 799 371

5 799 371

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			195	195
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	- 660 000	886 360	886 360
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetései				
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	660 000	- 660 000	886 555	886 555

886 555

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások			880	880
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.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 (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megel.	4 874 918	2 538 295	134 773	7 547 986
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	134 773	7 547 986
7			Kormányzati funkció összesen	4 874 918	2 538 295	135 653	7 548 866

7 548 866

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

sorszám	A	B	C	F	G	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	7	Végleges előirányzat
1	K	355	Visszafizetési kötv. Kamata	195	195	-195	0
2	K	502	Előző évi elszámolás	886 360	886 360	-886 360	0
3	K	506	Családvédelmi és gyermekjóléti Szolgálat Herend	685 000	685 000	176 472	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	140 130	-4 421 881	3 700 000
5	K	5		8 262 011	1 431 230	- 5 131 769	4 561 472
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	-7 363 817	59 841 904
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	-7 363 817	59 841 904
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	62 110 926	14 788 231	- 12 495 781	64 403 376

64 403 376

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-			
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-			

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	-1 927 093	6 295 174
2	K	1107	Béren kívüli juttatás			0	
3	K	1113	Betegszabadság kia.		41 909	0	41 909
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	-1 927 093	6 337 083
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	-143 008	534 475
6	K	233	EHO kia				
7	K	234	Táppénz hozzájár				
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	-143 008	534 475
10	K	311	Egy éven belül elhasználandó		110 144	-110 144	0
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás			113 376	113 376
12	K	31	Készletbeszerzés		110 144	3 232	113 376
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	47 500	52 421
14	K	33	Szolgáltatási kiadások		4 921	47 500	52 421
15	K	351	Mic le nem vonható ÁFA		31 068	873	31 941
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 068	873	31 941
17	K	3	Dologi kiadások		146 133	51 605	197 738
18	K	643	Kisért. gép.ber és felsz				
19	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA				
20	K	733	Egy gép.ber és felsz felúj				
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA				
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 595 950	7 404 842	- 2 048 496	7 052 296

22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=274)		1 050 300	1 491 042	5 001 192	- 2 010 490	1 005 230
----	---	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

7 069 296

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kendanyag beszerzés					
2	K 312	tisztítóeszer					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K 336	szakmai szolgáltatás					
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco szállítási szolgáltatás	2 153 000		2 153 000	-659 215	1 493 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	- 659 215	1 493 785
10	K 351	Műk.előü előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-177 988	403 322
11	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	- 177 988	403 322
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)		2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107

1 897 107

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kendanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	-918 316	81 684
2	K 333	Bérellet és lízín		920 000	920 000	0	920 000
3	K 334	Karbantartási,kisjavítási				0	0
4	K 336	Egy szakmai tervet segítő szolg.				0	0
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 705 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— kátyúzás	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	-2 705 000	1 215 000
8	K 351	Műk.előü előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
9	K 355	Díjak egy befizhez kapcs.ki					
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789
12	K 623	Egy építmény beszerz,ltésítés (Járdaépítés I. szakasz)					
13	K 673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
14	K 6	Beruházás összesen	-			0	
15	K 71	Ingatlanok felújítása					
16	K 74	Felújítás ÁFA					
17	K 7	Felújítások összesen				0	
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)		4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789

1 646 789

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	- 202 215	1 957 785
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	275 000	275 000
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	72 785	2 232 785
4	K 351	Műk.előü előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
5	K 355	Egyéb dologi kiadások		-		-	
6	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200		2 798 867
8	szakfeladat) összesen (=5)		2 108 200	635 000	2 743 200	55 667	2 798 867

2 798 867

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony					
2	K 2	Munkáltatói járulékok					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 336	Szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
5	K 337	Egyéb szolgáltatások				-	
6	K 33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
8	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
9	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	- 3 134 594	1 820 716
10	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	-	100 000
11	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	- 3 134 594	1 920 716
12	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	- 14 489 201	8 919 109
13	K 61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	-	
14	K 62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	- 84 997 933	874 067
15	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)				-	
16	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				-	
17	K 67	Beruházás afa	23 185 440		23 185 440	- 22 949 442	235 998
18	K 6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	- 107 947 375	1 110 065
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		132 365 750	100 000	132 465 750	- 122 436 576	10 029 174

10 029 174

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj		541 316	541 316	0	541 316
2	K 21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	70 076	0	70 076
3	K 336	Szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	-7 062 621	5 404 849
4	K 337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	-69 878	157 335
5	K 33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	- 7 132 499	5 562 184
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa				0	
7	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda				-	
8	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	- 129 981	3 366 217	-2 063 724	1 302 493
9	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		50 000	50 000	208 900	258 900

10	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	-	79 981	3 416 217	-	1 854 824	1 561 393
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	16 672 292	-	561 392	16 110 900	-	8 987 323	7 123 577
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kivitteli és eng.-i tervek)						0	
13	K	62	Épületek	60 705 087			60 705 087		-57 623 287	3 081 800
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850			34 300 850		-34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						1 602 387	1 602 387
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604			25 651 604		-24 901 085	750 519
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541			120 657 541	-	115 222 835	5 434 706
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	137 329 833		50 000	137 379 833	-	124 210 158	13 169 675

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidősegyéb bér.hat. alá tartozó	-	2 688 100	-	2 632 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó bérén kívüli juttatása		100 000	-	100 000
3	K	1103	juttalom		250 000	-	250 000
4	K	111	egy költségterítések		12 000	-	
5		1113	Egyéb személyi jltatás (betegszabadság)	69 900	69 900	25 200	95 100
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-	3 120 000	-	3 077 100
7	K	12	Külső személyi juttatás	25 000	25 000	-	25 000
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	529 888	-	512 121
9	K	2	munkáltatói szja	15 000	15 000	-	15 000
10	K	2	Szochó bérén kívüli	17 500	17 500	-	
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	3 488	562 388	-	527 121
12	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000	250 000	-	363 246
13	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	23 622	-	
14	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000	130 000	-	
15	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622	403 622	-	363 246
16	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	100 000	250 000	-	340 983
17	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000	65 000	-	24 329
18	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	-	791 419
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	-	1 156 731
20	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	-	315 647
21	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	-	315 647
22	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	1 859 290	-	1 835 624
23	K	64	Egyéb tárgyi eszközök			-	
24	K	67	Beruházási célú ÁFA			-	
25	K	6	Beruházások			-	
26		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	5 566 678	-	5 464 845

5 464 845

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	110	Megbízási díj		92 486	11 561	104 047
2	K	231	SZOCHO		14 566	1 613	16 179
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás		1 400 000	-490 229	827 261
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)		1 400 000	-490 229	827 261
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)		-	-482 955	210 045
6	K	331	világosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)		47 000	0	0
7	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)		23 000	0	0
8	K	331	Közüzem szolgáltatások		70 000	-482 955	210 045
9	K	333	Bélelet és lízing		85 000	-30 000	55 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház		100 000	-100 000	
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon		250 000	345 171	818 505
12	K	334			573 334	245 171	818 505
13	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
14	K	337	biztosítások		350 000	428 838	778 838
15	K	337	személszáállítás		210 000	-210 000	
16	K	337	kéményseprés		23 000	-23 000	
17	K	337	Tűzvédelem		115 000	-115 000	
18	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)		300 000	-300 000	
19	K	337	Összesen		998 000	-219 162	778 838
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)		931 334	-486 946	1 862 388
21	K	342	Reklám és propaganda		38 000	3 600	41 600
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		760 860	-502 494	536 461
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztésu terv)		50 000	-50 000	
24	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)		810 860	-552 494	536 461
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)		3 628 860	-1 526 069	3 267 710
26	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése			0	
27	K	643	Kisért gép ber. és felsz			565 650	565 650
28	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			71 725	71 725
29	K	6	Beruházás összesen			637 375	637 375
30	K	73	Traktor felújítás		1 023 622	-1 023 622	
31	K	74	Felújítási ÁFA		276 378	-276 378	
32	K	7	Traktor felújítás		1 300 000	-1 300 000	
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		4 928 860	2 258 030	4 025 311

4 025 311

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg. kiadások				
2	K	337	Házirosvi ügyeleti ellátás		556 800	-155 700	401 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)		556 800	-155 700	401 100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		556 800	-155 700	401 100

401 100

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye					
2	K 1101	közalkalmazott területi pótlék	5 353 296	- 109 100	5 244 196	29 508	5 388 394
3	K 1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57686)					
4	K 1101	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600		
5	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 358 796	29 598	5 388 394
6	K 1103	Céljuttatás, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000	-	150 000
7	K 1107	közalkalmazottak béréen kívüli juttatása	100 000		100 000	-	100 000
8	K 1109	közalkalmazott t munkabérből kgt. tér 12*3	32 000		32 000	- 7 820	24 180
9	K 1110	közalkalmazott t bankktg. tér., látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000	- 62 000	
10	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100	70 800	679 900
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	30 578	6 342 474
12	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	- 42 992	1 045 140
13	K 23	szocho béréen kívül	19 500	- 2 000	17 500	- 17 500	
14	K 27	munkáltatói szja 1,10,15	15 000		15 000		15 000
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	- 60 492	1 060 140
16	K 311	gyógyszer beszerzés				-	
17	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	- 4 756	5 244
18	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	- 23 622	
19	K 312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	- 10 000	
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészségtechnikai baba- mama klub		35 000	35 000	4 647	39 647
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	- 33 731	44 891
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000	7 876	173 876
23	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	- 26 380	13 620
24	K 32	Informaticai kiadások (=18+19)	206 000		206 000	- 18 504	187 496
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	- 26 570	8 430
26	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés				-	
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	- 2 248	12 752
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	- 28 818	21 182
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	- 3 485	6 515
31	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	- 45 665	44 683
32	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)	4 000		4 000	- 4 000	
33	K 35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	- 49 665	44 683
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	- 134 203	304 767
35	K 511	működési célú p.eszk. átadás (rezsikgt. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	-	892 392
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz				-	
39	K 6	Beruházási ÁFA				-	
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-	-	-
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	- 164 117	8 599 773

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000	250 000	-587	249 413
2	K 337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000	-6 748	743 252
3	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	270 000	-92 970	177 030
4	K 3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	-100 305	1 169 695
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		1 270 000	1 270 000	- 100 305	1 169 695

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

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

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*419500					
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%					
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K 31	Készletbeszerzés					
7	K 321	adatátviteli díj (8955*12)	96 000		96 000	5 258	101 258
8	K 322	Nem adatátviteli célú távközl. (2800*12)	50 000		50 000	-37 380	12 620
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	-32 122	113 878
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások					
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-		-		
12	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	39 420		39 420	-30 949	8 471
13	K 355	Késedelmi kamat.pótlék					
14	K 35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	- 30 949	8 471
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	- 63 071	122 349
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	185 420		185 420	- 63 071	122 349

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082029/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintű működtetése kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	Közalkalmazott 4 órában, okt.1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	- 16 553	1 604 762

2	K	1103	Közalkalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	-	150 000	
3	K	1107	Közalkalmazott 4 órában- bérén kívüli juttatás	50 000		50 000	-	-	50 000
4	K	1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségértéltés	12 000		12 000	-	12 000	
5	K	1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás		15 285	15 285	-	-	15 285
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	-	178 553	1 670 047
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja			-	-	-	
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)			-	-	-	-
9	K	1	Személyi juttatások	1 547 600	301 000	1 848 600	-	178 553	1 670 047
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	298 885	-	22 321	276 564
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli	8 750		8 750	-	8 750	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	7 500		7 500	-	-	7 500
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	276 230	38 905	315 135	-	31 071	284 064
14	K	312	rendezvények anyag kty., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	-	168 964	131 036
15	K	311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	-	150 781	190 781
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	-	18 183	321 817
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000		88 000	-	27 522	60 478
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	-	9 000	1 000
19	K	32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	-	-36 522	61 478
20	K	331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna			890 000	-		
21	K	331	Közüzeri szolgáltatások összesen	890 000		-	-	126 347	763 653
22	K	332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	365 000		365 000	-	252 575	112 425
23	K	333	bérlés és lízing	210 000		210 000	-	210 000	
24	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	-	38 000	45 000
25	K	335	ÁHK közvetett szolg .	200 000	- 200 000	-	-	-	
26	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősek napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	-	612 772	376 228
27	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak			-	-	-	
28	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	540 000	- 540 000	-	-	76 404	76 404
29	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000	-	-	76 404	76 404
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 277 000	- 4 740 000	2 537 000	-	1 163 290	1 373 710
31	K	341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-	46 000	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	-	26 113	273 887
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	-	72 113	273 887
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	-	78 697	371 303
35	K	355	Egyéb díjak	50 000	- 40 000	10 000	-	4 523	5 477
36	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	-	83 220	376 780
37	K	3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	3 781 000	-	1 373 328	2 407 672
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plebánia)	200 000	- 200 000	-	-	-	
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	- 200 000	-	-	-	-
40	K	623	Egy építmény beszerzés			-	-	-	
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz			-	-	-	
42	K	643	Kisért.gép,ber és felsz			-	-	167 500	167 500
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			-	-	45 225	45 225
44	K	6	Beruházás összesen			-	-	212 725	212 725
45	K		Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	-	1 370 227	4 574 508
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	-	1 370 227	4 574 508

4 574 508

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	335	Karbantartás	73 087	73 087		73 087
2	K	35	Előzetesen felszámított ÁFA	19 733	19 733		19 733
3	K	3	Dologi kiadás	92 820	92 820		92 820
4	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány				
5	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás				
6	K	512	ebből - Nemzetiségi 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 Szövetszakkör				
11	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar				
12	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	150 000	150 000	-150 000	0
13	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)				
14	K	512	SE támogatás	3 817 924	3 817 924	1 265 000	5 082 924
15	K	512	Templomfelújítás				
16	K	512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak	65 000	65 000	-65 000	0
17	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)				
18	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	4 032 924	4 032 924	1 050 000	5 082 924
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	4 125 744	4 125 744	1 050 000	5 175 744

5 175 744

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140

megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadása

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

934 280

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260

megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	-	6 069 887	189 502	6 259 389	
2	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	-	275 000	-	275 000	
3	K 1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	300 000	-	325 137	-	325 137	
4	K 1109	Közlekedési költségátérítés	57 600	-	12 240	-	12 000	
5	K 1110	egyéb költségértérítés	36 000	-	9 000	-	27 000	
6	K 1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság		196 813	196 813	56 255	253 068	
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	206 757	7 145 954	
8	K 122	megbízási díj	480 000		480 000		480 000	
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000	-	480 000	
10	K 1	személyi juttatások összesen	8 013 300	- 594 103	7 419 197	206 757	7 625 954	
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	- 88 815	1 236 233	16 925	1 253 158	
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	52 500	3 896	56 396	- 26 396	30 000	
13	K 2	Munkaadó szja	45 000	3 771	48 771	- 30 000	18 771	
14	K 2	táppénzhozzájárulás				-		
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	- 81 148	1 341 400	- 39 471	1 301 929	
16	K 311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	- 15 000		
17	K 312	irodaszer (címké)	5 000		5 000	- 5 000		
18	K 312	munkaruha	94 488		94 488	- 94 488		
19	K 312	tisztítószér beszerzése	350 000		350 000	- 350 000		
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	622 569	922 569	
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488	158 081	922 569	
22	K 331	Közütemi díjak		170 000	170 000	- 6 619	163 381	
23	K 332	vásárolt élelmieszés	25 000 000	- 4 500 000	20 500 000	- 5 415 851	15 084 149	
24	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000	100 000	600 000	- 37 300	562 700	
25	K 335	Közvetített szolgáltatás				9 135	9 135	
26	K 336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	30 000	35 100	34 900	70 000	
27	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarítás, személyszállítás	85 000	70 000	155 000	124 544	279 544	
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	- 4 130 000	21 460 100	- 5 291 191	16 168 909	
29	K 351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	- 1 134 000	5 779 239	- 1 351 963	4 427 276	
30	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	- 4 964 000	28 003 827	- 6 485 073	21 518 754	
31	K 643	Kisért gép.ber.és felsz.	439 100	1 175 880	1 614 980	-	1 614 980	
32	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045	-	436 045	
33	K 6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025	-	2 051 025	
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	- 4 145 883	38 815 449	- 6 317 787	32 497 662	

32 497 662

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérelti díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenyégét segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások				0	
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási diak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások				0	
12		51	Tartalék					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16		6	Beruházás összesen				0	
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K	6	Mini bölcsőde kialakítása				0	

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

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

447 910

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

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

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

A		B	C	D	E	F	G
---	--	---	---	---	---	---	---

sorszám							
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-			
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

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

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1		332	vásárolt élelmezés	5 400 000	730 000	6 130 000	-36 076	6 093 924
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	-9 741	1 645 359
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283

7 739 283

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K	1101	közzalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
2	K	1101	összevont ágazati pótlék		-		-	
3	K	1101	Bérikompenzáció		-		-	
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
5	K	1103	Céltuttatás,projektprémiум	901 084	250 000	1 151 084	- 250 000	901 084
6	K	1106	Jubileumi jutalom				-	
7	K	1107	közzalk. béren kívüli juttatása		8 493	8 493	-	8 493
8	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás		195 242	195 242	-	195 242
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 383 553	447 789	1 831 342	- 250 000	1 581 342
10	K	12	Megbízási díja	2 050 000		2 050 000	-	2 050 000
11	K	12	Egyéb külső személyi juttatás				250 000	250 000
12	K	1	Személyi juttatások összesen	3 433 553	447 789	3 881 342	-	3 881 342
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	- 2 115	438 174
14	K	2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	- 1 486	
15	K	2	munkáltatói szja		1 274	1 274	-	1 274
16	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	- 3 601	439 448
17	K	312	Munkaruha		19 685	19 685	- 2 788	16 897
18	K	321	Informatikai szolgáltatások		5 800	5 800	934	6 734
19	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	- 8 782	3 218
20	K	32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	- 7 848	9 952
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	- 2 304	6 541
22	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 700		1 700	- 1 700	-
23	K	3	Dologi kiadások	1 700	46 330	48 030	- 14 640	33 390
24	K		Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180

4 354 180

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

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

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	312	Üzemeltetési anyagok					
2	K	31	Készletbeszerzés					
3	K	337	Szállítási költség		175 000	175 000	0	175 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások		175 000	175 000	0	175 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	0	47 250
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0
7	K	3	Dologi kiadások		222 250	222 250	0	222 250
8	K	48	Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 466 350	822 250	4 288 600	-512 365	3 776 235

3 776 235

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		630 000	0	630 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	45 000	12 000	57 000	0	57 000
3	K	312	Üzemeltetési anyagok					
4	K	31	Készletbeszerzés				0	
5	K	332	Vásárolt élelmezés	125 000		125 000	-125 000	0
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	-100 110	671 890
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	-101 479	2 568

8	K	33	Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047	-326 589	674 458
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843	-47 492	95 351
10	K	35	Egyéb dologi kiadások				-47 492	
11	K	3	Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890	- 374 081	769 809
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	4 080 000	- 180 000	3 900 000
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás		3 410 000	3 410 000	- 440 000	2 970 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	-858 680	0
15	K	67	Beruházási célú előz. Feisz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	-231 844	0
16	K	6	Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524	- 1 090 524	0
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 437 414	7 974 000	10 411 414	- 2 084 605	8 326 809

8 326 809

464 222 201 46 839 994 511 062 195 - 284 205 897 226 856 298

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	513	Tartalék	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 031
2	K			51 396 690				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 032

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 515 618 891 34 148 312 549 767 203 14 706 126 564 473 329

[illegible]

13. melléklet a 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Tartalék kimutatás

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb általános tartalék	51 396 690	81 890 267
2.	céltartalék számlák		
3.	Viziközmű számla		2 080 030
4.	Ebből céltartalék -Pályázatok		253 646 734
5.	Összesen	51 396 690	337 617 031

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	Teljesítés		
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év	NETTÓ	ÁFA	Összesen
1	Helyi adóbevételek	900020	22 195 578	2020	22 934 475		
2	Pályázati források	018010	269 696 000	2020	136 674 406		
3	Felhalmozási bevételek összesen		291 891 578	2020	159 608 881		
4	Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	047320	132 365 756	2020	0		
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2020. évi ütem	062020	136 674 406	2020	4 684 487	750 519	5 435 006
6	EFOP pályázat 2020. évi ütem	107080	1 090 524	2020			
8	Lakóingótlan vásárlás, vízbekötés	013350			5 017 700	4 779	5 022 479
9	Leader pályázat- faház vásárlás	047320			874 067	235 998	1 110 065
10	Temető járda	13320			3 588 500	968 895	4 557 395
11	Kis összegű tárgyi eszközök	066020			565 650	71 725	637 375
12	Orvosi eszköz beszerzés	076062			1 837 795	496 205	2 334 000
13	Adventi diszvilágítás	082092			167 500	45 225	212 725
14	Óvodai kültéri játékok	091140			735 654	198 626	934 280
15	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzései	096015			1 614 980	436 045	2 051 025
16	Felhalmozási kiadások összesen:		270 130 686	2020	19 086 333	3 208 017	22 294 350

Közvetlen támogatások

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 20 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 22 fő x 9000,- Ft/év

Gépjárműadó:

súlyos mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 4 db = 40.545,- Ft

egyesület, egyház tulajdonában lévő: 2 db = 56925,- Ft

egyéb ment4sség OKI: 4 db = 42.015,- Ft

Nemzetközín nemzetvédelem 1 db 54.510,-

rendelethez

Hivatal bevétel-kiadás alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnev. Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	KIADÁSOK	Eredeti	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
1	2020. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%	Személyi juttatások	37 931 845	41 586 995	41 256 566	99,21%
2	Kiegészítő támogatás					Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	6 418 306	6 418 306	100,00%
3	Köztisztviselői bérrendezési pályázat					Dologi kiadások	11 755 238	14 252 309	10 933 893	76,72%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás					Egyéb működési célú kiadások				
5	2019. évi bérkompenzáció					Beuházási kiadások	46 215	686 444	633 798	92,33%
6	Irányító szervi támogatás	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%					
7	kapott kamatok			1	0,00%					
8	Közvetített szolgáltatás	2 515 000	2 515 000	3 133 813	124,60%					
9	Igazgatási szolg. Díjak									
10	közhatalmi bevételek		0	145 000	0,00%					
11	kiadások visszatérítései									
12	Előző évi maradvány igénybe vétele		587 150	587 150	100,00%					
13	BEVÉTELEK	56 363 915	62 944 054	63 707 868	101,21%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	62 944 054	59 242 563	94,12%

Hivatal kiadások telephelyenként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	S
	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	év végi módosítás	Végleges előirányzat	Teljesítés Magyarpolány 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020 Kislőd	Módosított előirányzat 2020 Kislőd	év végi módosítás	Végleges előirányzat	Teljesítés 2020.12.31. Kislőd	Eredeti előirányzat 2020	Végleges előirányzat Hivatal 01.11.2020	Teljesítés 2020. 12.31.	Teljesítés %-a
01	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lig.tev.	K1101	12 585 000	13 257 500		13 257 500	13 257 500	15 487 800	15 065 000	84 963	15 149 963	15 014 676	28 072 800	28 407 463	28 272 176	1
2	Céljuttatás.projekt prémium, helyettesítési díj	K1103	2 005 000	4 605 000	-1 785 000	2 820 000	2 820 000	2 005 000	4 655 000		2 670 000	2 670 000	4 010 000	5 490 000	5 490 000	1
3	Végkielégítés	K1105		0					510 000		510 000	510 000		510 000	510 000	1
4	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	627 214	627 214	627 214	627 214	679 244	915 135		915 136	915 135	1 207 545	1 542 350	1 542 349	1
5	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	200 000	-41 735	158 265	158 265	245 000	520 000		331 072	270 931	445 000	489 337	429 196	1
6	Egyéb költségterítések	K1110	195 000	280 000	-188 000	92 000	92 000	195 000	320 000		99 000	99 000	390 000	191 000	191 000	1
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Betegszabadság)								70 345		70 345	70 345		70 345	70 345	1
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	K11	15 513 301	18 969 715	-2 014 735	16 954 980	16 954 979	18 612 044	22 055 480	-2 309 965	19 745 515	19 550 087	34 125 345	36 700 495	36 505 066	1
9	Állományba nem tartozók személyi juttatása	K12	3 626 500	4 616 500		4 616 500	4 481 500	180 000	270 000		270 000	270 000	3 806 500	4 886 500	4 751 500	1
10	Személyi juttatások (=11)	K1	19 139 801	23 586 215	-2 014 735	21 571 480	21 436 479	18 792 044	22 325 480	-2 309 965	20 015 515	19 820 087	37 931 845	41 586 995	41 256 566	1
11	szociális hozzájárulási adó	K2	3 124 424	3 853 036	-761 094	3 091 942	3 091 942	3 089 590	3 582 775	-487 889	3 094 886	3 094 886	6 214 014	6 186 828	6 186 828	1
12	munkáltatót terhelő szja	K2	79 245	94 082	52	94 134	101 886	137 396	-52		137 344	137 344	181 131	231 478	231 478	1
13	szociális ho. Adó- Bérenkívüli	K2	103 019	103 019	-103 019	0		132 453	148 336	-148 336	3 232 230	3 232 230	235 472	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	K2	3 306 688	4 050 137	-864 061	3 186 076	3 186 076	3 323 929	3 868 507	-636 277	3 232 230	3 232 230	6 630 617	6 418 306	6 418 306	1
15	Gyógyszer	K311		0			24 419							75 800	38 919	
16	könyv beszerzés	K311	16 900	16 900		16 900		16 900	16 900		16 900		33 800			0
17	folyóirat beszerzés	K311				-										
18	egyéb szakmai ag.beszerzés	K311	17 000	17 000		17 000		25 000	25 000		25 000		42 000			0
19	szakmai anyagok	K311	33 900	33 900	0	33 900	24 419	41 900	41 900		41 900	14 500		75 800	38 919	1
20	irodaszer beszerzés	K312	240 000	390 000	193 000	660 000	659 441	270 000	270 000	-63 000	374 000	280 509	510 000	1 034 000	939 950	1
21	anyakönyvvezető munkaruha	L312	37 000	37 000				37 000	37 000				74 000			
22	tisztítószer, karb. anyagok	L312	40 000	40 000				130 000	130 000				170 000			
23	üzemeltetési anyagok	L312	317 000	467 000	193 000	660 000	659 441	437 000	437 000	-63 000	374 000	280 509	754 000	1 034 000	939 950	1
24	Készletbeszerzés	K31	350 900	500 900	193 000	693 900	683 860	478 900	478 900	-63 000	415 900	295 009	829 800	1 109 800	978 869	1
25	internet	K321	45 000	45 000		45 000	931 763	120 000	120 000		120 000	1 032 948	165 000	2 123 600	1 964 711	1
26	iktató program	K321						-					-			
27	Saldo könyvelő program	K321	125 700	125 700		125 700		127 500	127 500		127 500			253 200		0
28	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700		22 700		22 700	22 700		22 700		45 400			0
29	nod	K321	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		40 000			0
30	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	360 000	360 000		360 000		360 000	360 000		360 000		720 000			0
31	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opter	K321	380 000	450 000		450 000		380 000	450 000		450 000		760 000			0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	K321	953 400	1 023 400	-	1 023 400	931 763	1 030 200	1 100 200		1 100 200	1 034 956	1 983 600	2 123 600	1 964 711	1
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	270 000	270 000	-107 323	162 677	162 677	270 000	270 000	-126 677	143 323	143 323	540 000	306 000	306 000	1
34	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	K32	1 223 400	1 293 400	-107 323	1 186 077	1 094 440	1 300 200	1 370 200	-126 677	1 243 523	1 178 279	2 523 600	2 429 600	2 272 719	1
35	gázenergia-szolgáltatás	K331	685 000	945 000	-298 000	647 000	909 183	685 000	750 000	-65 000	685 000	120 000	1 370 000	1 332 000	1 029 183	1
36	villamosenergia-szolgáltatási díjak	K331	230 000	230 000		230 000		252 000	252 000		252 000	719 911	482 000	482 000	719 911	1
37	víz- és csatornadíjak	K331	33 000	33 000		33 000		-	-		175 024	33 000	33 000	175 024	5	
38	Közüemi díjak (=32+33+34)	K331	948 000	1 208 000	-298 000	910 000	909 183	937 000	1 002 000	-65 000	937 000	936 845	1 885 000	1 847 000	1 846 028	1
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	130 000	10 000	130 000	64 351	10 000	130 000	-	130 000	89 260	20 000	260 000	153 611	1
40	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	2 515 000	-694 000	1 821 000	1 820 870						2 515 000	1 821 000	1 820 870	1
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/belső ell., kötelező továbbkép.	K336	140 000	1 120 000	-1 206 646	780 000	475 864	260 000	440 000	340 000	780 000	592 872	400 000	1 560 000	1 068 736	1
42	Bank költség. posta	K337	155 000	155 000	83 681	296 681	296 681	155 000	155 000	-32 593	180 407	272 304	310 000	477 088	477 088	1
43	szemétszállítási díjak	K337	20 000	20 000				20 000	20 000			816 775	40 000			
44	Egyéb	K337	38 000	38 000				38 000	38 000			8 934	76 000			
45	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	213 000	213 000	83 681	296 681	296 681	213 000	213 000	-32 593	180 407	180 407	426 000	477 088	477 088	1
46	Szolgáltatások összesen		3 826 000	5 186 000	-2 104 965	3 937 681	3 566 949	1 420 000	1 785 000	242 407	2 027 407	1 799 384	5 246 000	5 965 088	5 366 333	1
47	Kiküldető, reklám propaganda	K34	350 000	500 000	-56 409	443 591	375 767	430 000	550 000	-106 408	443 592	103 292	780 000	887 183	479 059	1
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	1 458 081	1 669 081	-1 039 284	1 495 870	1 179 984	863 757	981 207	-9 877	971 330	656 337	2 321 838	2 467 200	1 836 321	1
49	egyéb dologi kiadások		25 000	737 000	-40 281	696 719	407	29 000	741 400	-44 681	696 719	185	54 000	1 393 438	592	0
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44)	K64	1 483 081	2 406 081	-1 079 565	2 192 589	1 180 391	892 757	1 722 607	-54 558	1 668 049	656 522	2 375 838	3 860 638	1 836 913	0
51	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	K67	7 233 381	9 886 381	-3 155 262	8 453 838	6 901 407	4 521 857	5 906 707	-108 236	5 798 471	4 032 486	11 755 238	14 252 309	10 933 893	1
52	Informatikai eszközök	K63		278 761	161 379	440 140	440 140		71 590	-59 379	12 211	12 000		452 351	452 140	1
53	Egyéb tárgyi eszközök	K64	31 500	58 400	-29 668	28 732	28 732		50 000	9 849	59 849	18 181	31 500	88 581	46 913	1
54	kisértékű int.			50 000	-50 000				30 181	-30 181					0	
55	beruházási AFA	K5	14 715	110 744	15 852	126 596	126 596		34 768	-15 852	18 916	8 149	14 715	145 512	134 745	1
56	Beruházások		46 215	497 905	97 563	595 468	595 468		186 539	-95 563	90 976	38 330	46 215	686 444	633 798	1
57	Költségvetési kiadások (=11+15+46+47+54)		29 726 085	38 020 638	-5 936 495	33 806 862	32 119 430	26 637 830	32 287 233	-3 150 041	29 137 192	27 123 133	56 363 915	62 944 054	59 242 563	1
58	Irányító szervi támogatás	B411	26 924 458	35 153 935		29 920 952	29 920 952	26 924 457	35 153 936				53 848 915	59 841 904	59 841 904	1
59	2019. évi maradványigénybevétele	K403				293 575	293 575				293 575	293 575	0	587 150	587 150	1
60	Kiadások visszatérülése						45 000					100 000	0	145 000	0	0
61	Közvetített szolgáltatások bevétele	K	2 515 000			2 515 000	3 133 813						2 515 000	2 515 000	3 133 813	1
62	Egyéb bevételek						1						0		1	
63	Kapott járó kamat															
64	Költségvetési bevétel (=56)		29 439 458	35 153 935	0	32 729 527	33 393 341	26 924 457	35 153 936	0	30 214 527	30 314 527	56 363 915	62 944 054	63 707 868	1
65	maradvány					-1 077 335	1 273 911	286 627	2 866 703	3 150 041	1 077 335	3 191 394	0	0	4 465 305	

Hivatal 2020 évi mérleg

A	Megnevezés B	Előző időszak C	Módosítások (+/-) D	Tárgyi időszak E
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 036	0	193 496
2	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 074	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 110	0	193 496
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	412 110	0	193 496
5	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	4 469 044
6	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	4 469 044
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	4 469 044
8	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	635 000	0	152 400
9	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 000	0	152 400
10	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	635 000	0	152 400
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 150	0	0
12	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34 875	0	0
13	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	81 562	0	0
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	472 713	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	589 150	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 224 150	0	152 400
17	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 969 950
18	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 969 950
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 969 950
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 636 260	0	6 784 890
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 031 152	0	-4 009 415
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 978 263	0	5 076 156
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 599 149	0	3 477 007
25	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 125	0	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 125	0	0
27	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	2 000
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000	0	2 000
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 125	0	2 000
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 193 284	0	3 305 883
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 193 284	0	3 305 883
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 636 260	0	6 784 890

deletez

Hivatal 2020. évi eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	60 000	0	145 000
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	2 951 450	0	2 651 213
3	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	3 011 450	0	2 796 213
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	56 049 549	0	59 841 904
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 876 686	0	0
6	09 Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	298 575	0	1 739
7	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	59 224 810	0	59 843 643
8	10 Anyagköltség	826 194	0	939 860
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 571 487	0	6 297 241
10	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 511 809	0	1 820 870
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 909 490	0	9 057 971
12	14 Bérköltség	34 133 680	0	33 949 631
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 665 154	0	7 490 836
14	16 Bérjárulékok	8 040 509	0	6 347 004
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 839 343	0	47 787 471
16	VI Értékcsökkenési leírás	200 840	0	717 667
17	VII Egyéb ráfordítások	2 264 851	0	592
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 978 264	0	5 076 155
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	1	0	1
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 978 263	0	5 076 156

endelethez

Hivatal 2020. évi maradványkimutatás

	A		B
A	Megnevezés B		Összeg C
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 280 553
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 242 563
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 962 010
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 429 054
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 429 054
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 467 044
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 467 044
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 467 044

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének II. számú módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. május 20.




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 33/2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló beszámolót (zárszámadást) e határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. május 20.




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 34/2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a következő döntéseket hozza:

A Képviselő-testület a Komplex turisztikai termékcsoport kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására a 3/2019. (I. 10.) számú határozata szerint a TIVEND Mérnök Kft.-vel (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) kötött szerződést közös megegyezéssel 2020. május 20. napjával megszünteti, az erről szóló megállapodást jóváhagyja.

Magyarpolány, 2021. május 20.




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 35/2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a következő döntéseket hozza:

A Képviselő-testület az „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén” elnevezésű, TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú és a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására megbízza az Archikon-7 Mérnök Kft.-t (székhely: 8400 Ajka, Szombathelyi utca 4., adószám: 26340296-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-519859), mint a lefolytatott beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplőt.

A Képviselő-testület - mint Konzorciumvezető - a műszaki ellenőrzés költségét az ajánlatban foglaltak szerint 2.000.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.540.000 forint összegben a pályázati forrás terhére megfizeti.

A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött, e határozat mellékletét képező szerződést elfogadja.

Magyarpolány, 2021. május 20.



Gröber József
polgármester

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

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

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Előkészítette: *Becseiné Zsikó Gizella*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási főösszege 62.944.054.- Ft

A módosítást az indokolta, hogy a fenntartó önkormányzat előirányzatait a végleges kötelezettségvállalás szintjére korrigáltuk. Így az intézmény finanszírozás kiadási előirányzatát is csökkentettük. A hivatal irányító szervi támogatásának bevételi előirányzata nem térhet el a fenntartó önkormányzat támogatási kiadási előirányzatától.

Bevételek:

A **bevételek 7.363.817.- Ft-tal csökkentek** az intézmény finanszírozás csökkentése miatt. a következő tényezők miatt.

Kiadások:

A kiadások kiemelt előirányzatai ennek megfelelően csökkentésre kerültek, a beruházási kiadások kivételével

Személyi juttatások csökkenése	4.324.700.- Ft
Munkáltatói járulékok csökkenése	1.500.337.- Ft
Dologi kiadások csökkenése	1.540.780.- Ft
Beruházások növekedés	2.000.- Ft

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

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

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

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (V. 20.)
számú határozata:**

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének II. számú módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. május 20.


Dobosi Gergely
jegyző



10.a. melléklet a 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadás bevétel alakulása

	A	B	C	D	E			F	G	H	i	J	K	L
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B816	Hivatal működésének támogatása	37 785 000	25 122 142	62 907 142	-3 065 238	59 841 904	K 1	Személyi juttatások	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
2	B816	Kiegészítő támogatás	12 053 901	-11 765 336	288 565	-288 565	0	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	1 288 026	7 918 643	-1 500 337	6 418 306
3	B816	2019. évi előirányzat maradvány	4 010 014	0	4 010 014	-4 010 014		K 3	Dologi kiadások	11 755 238	4 037 851	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
4	B816	Minimálbér emelés miatti kiegészítés				0		K 6	Beruházások	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	53 848 915	13 356 806	67 205 721	-7 363 817	59 841 904					0		
6	b411	Vadkár szakértői díj	0			0						0		
7	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 515 000		2 515 000	0	2 515 000					0		
8	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		587 150	587 150	0	587 150					0		
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054

10.b melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatás cofogonként és rovatonként

	A	B	C	D	E	F	F
sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc. hozzájárul.	K 3 Dologi kiadások	Beruházási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	29 719 874	19 139 801	3 306 687	7 233 381	40 005
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	26 644 041	18 792 044	3 323 930	4 521 857	6 210
3	Eredeti előirányzat		56 363 915	37 931 845	6 630 617	11 755 238	46 215
4	I. sz. módosítás		13 943 957	7 979 850	1 288 026	4 037 852	638 229
5	Módosított előirányzat		70 307 871	45 911 695	7 918 643	15 793 090	684 444
6	II. sz. módosítás		-7 363 817	-4 324 700	-1 500 337	-1 540 781	2 000
7	Végleges előirányzat		62 944 054	41 586 995	6 418 306	14 252 309	686 444

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma											
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500	84 963	28 407 463
2	Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000	-3 770 000	5 490 000
4	Végkielégítés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000	0	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350	0	1 542 350
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000	-230 663	489 337
8	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000	-409 000	191 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság, szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195	-4 324 700	36 700 495
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500	0	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteéltdíjai)			0			0		0	0	0	0	
13	Személyi juttatások (8-10.sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811	-1 248 983	6 186 828
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478	0	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354	-251 354	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-14 sor)	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644	-1 500 338	6 418 306
18	gyógyszer	K311		0			0		0	0	0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0		0	0	0	0	
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (választások)	K312		0			0		0	0	0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000	130 000	790 000
25	anyakönyv vezetőkmunkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000	0	74 000
26	tisztítószer	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000	130 000	1 034 000
29	Készletbeszerzés 20+28 sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800	130 000	1 109 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000	-165 000	
31	iktató program			0			0		0	0	0	0	
32	Saldo könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200	-253 200	
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400	-45 400	
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	-40 000	
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000	1 403 600	2 123 600
36	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000	-900 000	
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000	-234 000	306 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600	-234 000	2 429 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	65 000	750 000	1 370 000	325 000	1 695 000	152 000	1 847 000

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma											
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000	-482 000	
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000	-33 000	
42	Közüzemi díjak (37-39.sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000	-363 000	1 847 000
43	Vásárolt élelmezés	K332		0			0		0	0	0	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000	0	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000	-694 000	1 821 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000	0	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000	0	310 000
48	szemétszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000	51 088	127 088
50	Egyéb szolgáltatások (45-47 sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000	51 088	477 088
51	Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48)	K33	3 826 000	1 360 000	5 186 000	1 420 000	365 000	1 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000	-1 005 912	5 965 088
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000	-162 817	887 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288	-183 088	2 467 200
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	737 000	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 401	1 478 401	-84 963	1 393 438
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	1 483 081	923 000	2 621 681	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 852	4 128 689	-268 051	3 860 638
56	Dologi kiadások (.27+36+49+50+53. sor)	K3	7 233 381	2 653 000	10 101 981	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 852	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
57	kis értékű tárgyi eszköz (2 db irodai szék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581	0	88 581
58	informatikai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351	102 000	452 351
59	Kisértékű Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000	-100 000	
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512	0	145 512
61	Beruházások (55-58 sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	186 539	192 749	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
62	öltségvetési kiadások (11+15+54+59. sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	38 230 027	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

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

Előadó: Gróber József polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Bevételek

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

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása rovat növekedett 488.617,- forinttal

A növekedés oka a minimálbér emelés fedezetének rendelkezésre bocsátása

B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása csökkent 491.923,- forinttal

Ezen belül

- a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának növekedése miatt 108.335,- Ft póttámogatást kaptunk
- a gyermekétkeztetés adagszámának csökkenése miatti lemondás 600.258 csökkenéssel.

B115 rovaton a 2020. évi kiegészítő támogatást kaptunk 217.400,- Ft-ot

B16 rovat támogatása 12.268.245,- Ft-tal emelkedett.

Ezen belül

- a védőnői finanszírozás az egészségügyi dolgozók egyszer juttatása miatt 252.900,- Ft
- esélyegyenlőségi pályázat 2020. évi II. üteme miatt 1.425.828,- Ft-tal
- egyéb fejezeti kezelésű pályázatok támogatása 9.705.755,- Ft:
 - Hungarikum pályázat 4.000.000,- Ft
 - Passió támogatása 3.000.000,- Ft
 - Leader pályázat 1.527.517,- Ft
 - Földalapú támogatás 1.178.238,- Ft
- a közfoglalkoztatás 2020. évi hatósági szerződés támogatása miatt 883.762,- Ft

B3 rovat közhatalmi bevételek növekedése 738.897 Ft, az adók rovatait a tényleges teljesítéshez igazítottuk

B4 rovat – működési bevételek a tervezetthez képest 2.348.670,- Ft-tal kisebb összeggel realizálódtak.

Ennek elsősorban a COVID-19. járvány miatt elmaradt rendezvények bevételei, a iskola és az óvoda bezárás miatt elmaradt gyermekétkeztetési ellátási díj és azok ÁFA vonzatának elmaradása okozza.

B7 Átvett pénzeszközök rovaton 20.000,- Ft-tal több törlesztés folyt be a tervezettnél.

A B.8 rovat Finanszírozási bevételek 3.813.560,- Ft növelése indokolt

a közfoglalkoztatottak bére közterheinek megelőlegezése miatt

Összességében Magyarpolány Község bevételi előirányzata 14.706.126,- Ft-tal növekedett, így a 2020. évi költségvetés főösszege: 564.473.329,- forint

Kiadások

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

A módosítás oka az előirányzatok hozzá igazítása a tényleges teljesítéshez. Így jelen előterjesztésben csak azokat a rovatokat indokoljuk, ahol az előirányzat növelése volt indokolt.

Személyi kiadások

K1101 törvény szerinti illetmények 1.780.646,- Ft-os csökkenés

K1103 rovaton Jutalom 400.000,- Ft –os csökkenés

K1109 rovaton 19.820,- Ft-os csökkenés

K1110 rovat Egyéb költségtérítések csökkenés	113.000,- Ft-os
K1113 rovat egyéb személyi juttatások növekedését az indokolja, hogy betegszabadságok kifizetéseit ezen a rovaton kell elszámolni, miközben a törvény szerinti illetmények csökkentek.	152.255.-Ft-os
K121 rovat növekedését az indokolja, hogy a polgármester részére kifizetett béren kívüli juttatás adóterhei csökkentek, így a nettó összeg növekedett, valamint a két évenként járó látást javító eszköz költségtérítése is kifizetésre került.	128.902,- Ft-os
K122 rovat megbízási szerződéssel növekedést - 066020 községgazdálkodás traktorjavítás	1.1561,- Ft-os
K123 rovaton a házi gondozó részére megállapított jutalom összege került elszámolásra	250.000,- Ft
K2 rovat munkáltatói járulékok csökkenés a fent felsorolt személyi juttatások változásai indokolják.	635.813- Ft-os
K311 rovat szakmai anyagok csökkenés	118.975,- Ft-os
K312 rovat üzemeltetési anyagok csökkenés	1.597.140,- Ft-os
K321 rovat Informatikai szolgáltatások csökkenés	71.914,- Ft-os
K322 rovat Egyéb kommunikáció csökkenését	78.026,- Ft-os
K331 rovat közüzemi díjak csökkenés	800.697,-Ft-os
K332 rovat Vásárolt ételmezés	5.829.502,- Ft
K333 rovat Bérlet és lízing csökkenés	240.000,- Ft-os
K334 Karbantartás növekedés - 066010 közvilágítás lámpatest csere - 064020 város és községgazd. traktor felújítása míg a többi kormányzati funkción kisebb összegű csökkenések egyenlege adja ki a változást	318.361,- Ft-tal 275.000,- Ft 245.171,- Ft
K335 Közvetített szolgáltatás EI csökkentés csökkenés	1.266.234,- Ft

K336 Szakmai szolgáltatások csökkenése	11.455745,-Ft
K337 Egyéb szolgáltatások növekedés csökkenés	7.325.366,- Ft
K 341 rovaton kiküldetés os csökkenés	41.611,- Ft
K342 Reklám, propaganda csökkenés csökkenés	7.440.273.- Ft
K351 működési előzetesen felszámított ÁFA a fenti rovatok ÁFA fizetési kötelezettsége csökkenés	9.838.820 ,- Ft
K355 Díjak, egyéb dologi kiadások - csökkenés	259.977,- Ft
Pénzbeli ellátások és tartalékok	
K48 ellátottak pénzbeli és nem pénzbeli juttatásai csökkenés	692.365.- Ft
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre csökkenés	4.246.500,-Ft
K512 támogatások államháztartáson. kívülre növekedés a korábbi testületi döntések alapján	1.101.545,- Ft
- 084031 civil szervezetek SE támogatása	1.101.545.-Ft
A felhalmozási kiadások	
K62 Ingatlanok létesítése csökkenés	176.904.370.- Ft
K64 rovaton egyéb tárgyi eszközök beszerzés Ft-os növekedést az alábbi tényezők indokolják -062020 főter rekonstrukció köztéri padok, kandeláberek beszerzése	1.476.857,-
K67 rovaton a beruházási tételek ÁFA tartalma található	-47.960.641,- Ft
K73 tárgyi eszközök felújítása csökkenés	1.023.622,- Ft
K74 Felújítási ÁFA csökkenés	276.378,- Ft

Finanszírozási kiadások

A K914 rovat növekedését	134.773.-.- Ft-
os növekedés oka közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések átfutó kiadása	
K915 Irányítószervi támogatás – Hivatal támogatása	7.363.817.- Ft
csökkenés	

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított főösszege 564.473.329,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú támogatások áh.belül	158.358.671 forint
- B2 felhalmozási támogatások	136.674.406. forint
- B3 közhatalmi bevételek	22.934.475 forint
- B4 működési bevételek	24.265.330 forint
- B6 felhalmozási átvett pénzeszköz	240.000 forint
- B8 finanszírozási bevételek	221.980.447 forint

Kiadások:

- K1 személyi juttatások	38.586.389 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok	5.233.852 forint
- K3 dologi kiadások	71.013.439 forint
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	7.453.985 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	352.501.724 forint
- K6 beruházások	22.294.050 forint
- K7 felújítások	0 forint
- K8 finanszírozási kiadások	67.389.890 forint

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

Magyarpolány, 2021. április 30.


Gróber József
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

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

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításához

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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	56.363.915	62.944.054	63.707.868	101,21 %
b) kiadási főösszege	56.363.915	62.944.054	59.242.563	94,12 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 6.580.139,- Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Kiegészítő támogatás	5.992.989 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	587.150 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	334.663 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	1.480.000 Ft
- végkielégítés	510.000 Ft
- béren kívüli juttatások	1.207.545 Ft
- közlekedési költségek	44.337 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	70.345 Ft

Előirányzat csökkenés

- egyéb költségterítések	199.000 Ft
--------------------------	------------

K2. Munkaadói járulékok

- | | |
|---|-----------|
| - Szociális hozzájárulási adó csökkenés | 27.186 Ft |
| - Munkáltatót terhelő SZJA növekedés | 50.347 Ft |

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

- | | |
|---|--------------|
| - készletbeszerzés | 280.000 Ft |
| - karbantartás | 240.000 Ft |
| - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1.160.000 Ft |
| - egyéb szolgáltatások | 54.088 Ft |
| - kiküldetés, reklám propaganda | 107.183 Ft |
| - Működési célú ÁFA | 145.362 Ft |
| - egyéb dologi kiadások | 1.339.438 Ft |
| - | |

Előirányzat csökkenések

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - kommunikációs kiadások | 94.000 Ft |
| - közüzemi díjak | 38.000 Ft |

K6 beruházások

Előirányzat növekedés

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - inf. eszközök beszerzés | 452.351 Ft |
| - egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 57.081 Ft |
| - beruházási ÁFA | 130.797 Ft |

A bevételek 101,21 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok teljesülése 94,12 %-os. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a köztisztviselői bérrendezés, a minimálbéremelés miatt növekedtek, melyet a többlet támogatás tett lehetővé.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2.m melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatokat valamint azok teljesítését rovatonkénti és telephelyenkénti bontásban a 2.mA melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2020. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2020 évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló beszámolót (zárszámadást) e határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2021. április 30.

Dobosi Gergely
jegyző



Hivatal bevétel-kiadás alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnev. Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	KIADÁSOK	Eredeti	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
1	2020. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.37 fő)	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%	Személyi juttatások	37 931 845	41 586 995	41 256 566	99,21%
2	Kiegészítő támogatás					Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	6 418 306	6 418 306	100,00%
3	Köztisztviselői bérrendezési pályázat					Dologi kiadások	11 755 238	14 252 309	10 933 893	76,72%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás					Egyéb működési célú kiadások				
5	2019. évi bérkompenzáció					Beuházási kiadások	46 215	686 444	633 798	92,33%
6	Irányító szervi támogatás	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%					
7	kapott kamatok				1 0,00%					
8	Közvetített szolgáltatás	2 515 000	2 515 000	3 133 813	124,60%					
9	Igazgatási szolg. Díjak									
10	közhatalmi bevételek		0	145 000	0,00%					
11	kiadások visszatérítései									
12	Első év maradvány igénybe vétele		587 150	587 150	100,00%					
13	BEVÉTELEK	56 363 915	62 944 054	63 707 868	101,21%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	62 944 054	59 242 563	94,12%

Hivatali kiadások telephelyenként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	S
	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	év végi módosítás	Végleges előirányzat	Teljesítés Magyaropolány 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	év végi módosítás	Végleges előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020	Végleges előirányzat Hivatal(01.11.31)	Teljesítés 2020. 12.31.	Teljesítés %-a
	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ellátig.tev.		Magyaropolány	Magyaropolány	Magyaropolány	Magyaropolány	Magyaropolány	Kisújd	Kisújd	Kisújd	Kisújd			Hivatal(01.11.31)	011130	
01	Törvény szerinti feladatok, munkafeladatok	K1101	12 685 000	13 267 000	-1 785 000	13 267 000	13 267 000	15 487 800	15 065 000	84 963	15 149 963	15 014 676	28 072 800	28 407 463	28 272 176	1
2	Céltulajdonosi projekt előirányzatok, helyettesítési díj	K1103	2 005 000	4 605 000	-2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 005 000	4 655 000	-	2 650 000	2 670 000	4 010 000	5 490 000	5 490 000	1
3	Véglegesítés	K1108		0					510 000		510 000	510 000		510 000	510 000	1
4	Béren kívüli juttatások	K1107	328 321	627 214	-298 893	627 214	627 214	679 244	915 135	-281 921	915 135	1 207 545	1 542 350	1 542 349	1	
5	Költséghelyettesítési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	-41 735	158 265	158 265	245 000	520 000	-	331 072	270 931	445 000	489 337	429 196	1
6	Egyéb költségátértesítés	K1110	195 000	280 000	-188 000	92 000	92 000	195 000	320 000	-	99 000	99 000	390 000	191 000	191 000	1
7	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (Bétszabadság)								70 345		70 345	70 345		70 345	70 345	1
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkabérek)	K11	15 513 301	18 969 715	-2 014 735	16 954 980	16 954 979	18 612 044	22 059 480	-2 309 965	19 745 515	19 550 087	34 125 345	36 700 498	36 503 066	1
9	Állományban nem tartozók személyi juttatásai	K12	3 628 500	4 616 500	-4 616 500	4 616 500	4 481 500	180 000	270 000	-	270 000	270 000	3 806 500	4 886 500	4 751 500	1
10	Személyi juttatások (n+1)	K1	19 139 801	23 586 215	-2 014 735	21 571 480	21 436 479	18 792 044	22 329 480	-2 309 965	20 015 515	19 820 087	37 931 845	41 586 998	41 256 566	1
11	szociális hozzájárulási adó	K2	3 124 424	3 853 036	-761 094	3 091 942	3 091 942	3 088 580	3 862 775	-487 839	3 084 086	3 084 086	6 214 014	6 186 828	6 186 828	1
12	munkaadókat terhelő szja	K2	79 245	94 082	-52	94 134	94 134	101 886	137 356	-52	137 344	137 344	181 131	231 478	231 478	1
13	szociális adó, Adó-Béren kívüli	K2	103 019	103 019	-103 019	0	0	132 453	148 336	-148 336	0	0	235 472	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (n+12+13+14)	K2	3 306 688	4 050 137	-864 061	3 186 076	3 186 076	3 323 929	3 868 507	-636 277	3 232 230	3 232 230	6 630 617	6 418 306	6 418 306	1
15	Gyógyszer	K311						24 419				14 500		75 800	38 919	
16	könyv beszerzés	K311	16 900	16 900		16 900		16 900	16 900		16 900		33 800			0
17	fordított beszerzés	K311														
18	egyéb szakmai ág.beszerzés	K311	17 000	17 000		17 000		25 000	25 000		25 000		42 000			0
19	szakmai anyagok	K311	33 900	33 900	0	33 900	24 419	41 900	41 900		41 900	14 500	75 800	75 800	38 919	1
20	rozsdázó beszerzés	K312	240 000	380 000	193 000	660 000	659 441	270 000	270 000	-63 000	374 000	280 500	510 000	1 034 000	939 950	1
21	anyagok, nyersanyagok	L312	37 000	37 000		37 000		37 000	37 000		37 000		74 000			0
22	szociális hozzájárulási adó	L312	40 000	40 000		40 000		130 000	130 000		130 000		170 000			0
23	üzemeltetési anyagok	L312	317 000	467 000	193 000	660 000	659 441	437 000	437 000	-63 000	374 000	280 500	754 000	1 034 000	939 950	1
24	Készletbeszerzés	K31	350 900	500 900	193 000	693 900	683 860	478 900	478 900	-63 000	415 900	285 009	829 800	1 109 800	978 869	1
25	internet	K321	45 000	45 000		45 000	931 763	120 000	120 000		120 000	1 032 948	165 000	2 123 600	1 964 711	1
26	ittas program	K321														0
27	Szállítási költségvetési bevételek	K321	125 700	125 700		125 700		127 500	127 500		127 500		253 200			1
28	post	K321	22 700	22 700		22 700		22 700	22 700		22 700		45 400			0
29	szociális hozzájárulási adó	K321	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		40 000			0
30	szociális hozzájárulási adó	K321	360 000	360 000		360 000		360 000	360 000		360 000		720 000			0
31	szociális hozzájárulási adó	K321	380 000	450 000		450 000		380 000	450 000		450 000		760 000			0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (-22+ -28	K321	953 400	1 023 400	-107 323	1 023 400	931 763	1 030 200	1 100 200	-126 677	1 432 323	1 432 323	1 983 600	2 123 600	1 964 711	1
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (29+30)	K322	270 000	270 000	-107 323	162 677	162 677	270 000	270 000	-126 677	143 323	143 323	540 000	308 000	308 000	1
34	Kommunikációs szolgáltatások (-29+30)	K32	1 223 400	1 293 400	-107 323	1 186 077	1 094 440	1 300 200	1 370 200	-126 677	1 243 523	1 179 279	2 523 600	2 429 600	2 272 719	1
35	gázenergia-szolgáltatások	K331	885 000	945 000	-298 000	647 000	909 183	685 000	750 000	-65 000	685 000	129 000	1 370 000	1 332 000	1 029 183	1
36	villamosenergia-szolgáltatások díjai	K331	230 000	230 000		230 000		252 000	252 000		252 000	719 911	482 000	482 000	719 911	1
37	víz- és csatornadíjak	K331	33 000	33 000		33 000						175 004	33 000	33 000	175 004	5
38	Közvetített szolgáltatások	K331	948 000	1 208 000	-298 000	910 000	909 183	937 000	1 002 000	-65 000	937 000	939 845	1 885 000	1 847 000	1 846 028	1
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások	K334	16 000	139 000	10 000	139 000	64 381	10 000	130 000	-	130 000	89 260	20 000	260 000	153 611	1
40	Közvetített szolgáltatások	K336	2 515 000	2 515 000	-694 000	1 821 000	1 820 870					2 515 000	1 821 000	1 820 870	1	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/hűtő el. költ. szociális hozzájárulási adó	K336	140 000	1 120 000	-1 206 646	780 000	475 864	260 000	440 000	340 000	780 000	592 872	400 000	1 560 000	1 068 736	1
42	Bank költség, posta	K337	158 000	158 000	83 681	296 681	296 681	155 000	155 000	-32 593	180 407	272 304	310 000	477 088	477 088	1
43	szociális hozzájárulási adó	K337	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	816 775	40 000			
44	Egyéb	K337	38 000	38 000		38 000		38 000	38 000		38 000	76 000				
45	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	213 000	213 000	83 681	296 681	296 681	213 000	213 000	-32 593	180 407	180 407	426 000	477 088	477 088	1
46	Szociális hozzájárulási adó	K34	3 626 000	5 186 000	-2 104 965	3 081 035	3 566 949	1 420 000	1 785 000	-242 407	2 027 407	1 789 384	5 246 000	5 965 088	5 395 333	1
47	Külföldi, reklám, propaganda	K34	366 000	560 000	-66 409	443 591	375 787	430 000	556 000	-106 408	443 592	163 292	780 000	887 183	479 609	1
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	1 458 081	1 669 081	-1 039 284	1 495 870	1 179 984	863 757	981 207	-9 877	971 330	666 337	2 321 838	2 467 200	1 836 321	1
49	egyéb dologi kiadások	K35	25 000	737 000	-40 281	696 719	407	29 000	741 400	-44 681	696 719	185	54 000	1 393 438	592	0
50	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-44+K64	K64	1 483 081	2 406 081	-1 079 565	2 192 589	1 180 391	892 757	1 722 607	-54 555	1 668 049	656 522	2 375 838	3 860 638	1 836 913	0
51	Dologi kiadások (+21+31+42+43+45)	K67	7 233 381	9 886 381	-3 155 262	6 453 838	6 901 407	4 521 857	5 906 707	-108 236	5 798 471	4 032 486	11 756 238	14 252 309	10 933 893	1
52	Információs eszközök	K63		278 761	161 379	440 140	440 140		71 590	-59 379	12 211	12 000		452 351	452 140	1
53	Egyéb tárgyi eszközök	K64	31 600	50 400	-29 660	28 732	28 732	50 000	9 849		59 849	18 181	31 600	88 581	46 913	1
54	üzemeltetési költség	K5	14 715	110 744	15 852	126 596	126 596	34 768	-15 852		18 916	8 149	14 715	15 512	134 745	1
55	Beruházások	K5	46 215	497 995	97 563	595 488	595 488	186 539	-95 563		90 976	36 330	46 215	686 444	633 798	1
56	2019. évi maradvány/egyenbevetés	B411	29 726 000	35 020 638	-5 536 495	33 006 862	32 119 430	26 637 830	32 287 233	-3 150 041	29 137 192	27 123 133	56 363 915	62 944 054	59 242 863	1
57	Költségvetési kiadások (n+11+15+46+47+54)	K403	26 924 458	35 153 935		29 920 952	29 920 952	26 924 457	35 153 936		29 920 952	29 920 952	53 848 915	59 841 904	59 841 904	1
58	Információs eszközök	K403				293 575	293 575				293 575	293 575	0	587 150	587 150	1
59	Kiadások visszafizetése	K403				145 000	145 000				145 000	145 000	0	145 000	145 000	0
60	Közvetített szolgáltatások bevétele	K403				2 515 000	2 515 000				2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	1
61	Egyéb bevételek	K403											0			1
62	Egyéb bevételek	K403											0			1
63	Kapott juttatás	K403											0			1
64	Költségvetési bevételek (n+6)		29 439 458	35 153 935	0	32 729 827	33 383 341	26 924 457	35 153 936	0	30 214 327	30 314 527	56 363 915	62 944 054	63 707 868	1
65	maradvány					1 077 335	1 279 811									

Hivatal 2020 évi mérleg

A	Megnevezés B	Előző időszak C	Módosítások (+/-) D	Tárgyi időszak E
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 036	0	193 496
2	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 074	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 110	0	193 496
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	412 110	0	193 496
5	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	4 469 044
6	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	4 469 044
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	4 469 044
8	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	635 000	0	152 400
9	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 000	0	152 400
10	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	635 000	0	152 400
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 150	0	0
12	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34 875	0	0
13	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	81 562	0	0
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	472 713	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	589 150	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 224 150	0	152 400
17	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 969 950
18	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 969 950
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 969 950
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 636 260	0	6 784 890
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 031 152	0	-4 009 415
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 978 263	0	5 076 156
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 599 149	0	3 477 007
25	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 125	0	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 125	0	0
27	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	2 000
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000	0	2 000
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 125	0	2 000
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 193 284	0	3 305 883
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 193 284	0	3 305 883
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 636 260	0	6 784 890

Hivatal 2020. évi eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	60 000	0	145 000
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 951 450	0	2 651 213
3	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	3 011 450	0	2 796 213
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	56 049 549	0	59 841 904
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 876 686	0	0
6	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	298 575	0	1 739
7	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	59 224 810	0	59 843 643
8	10 Anyagköltség	826 194	0	939 860
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 571 487	0	6 297 241
10	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 511 809	0	1 820 870
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 909 490	0	9 057 971
12	14 Bérköltség	34 133 680	0	33 949 631
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 665 154	0	7 490 836
14	16 Bérjárulékok	8 040 509	0	6 347 004
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 839 343	0	47 787 471
16	VI Értékcsökkenési leírás	200 840	0	717 667
17	VII Egyéb ráfordítások	2 264 851	0	592
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 978 264	0	5 076 155
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 978 263	0	5 076 156

Hivatal 2020. évi maradványkimutatás

	A		B
A	Megnevezés B		Összeg C
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 280 553
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 242 563
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 962 010
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 429 054
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 429 054
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 467 044
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 467 044
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 467 044

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14. .) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	515.618.891	564.473.329	88.039.270	100.00 %
b) kiadási főösszege	515.618.891.	564.473.329	226.673.710	40,16 %

A változásokat a 2020. évi költségvetés I. és II. módosításának szöveges előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (7. melléklet) módosítása az eredeti előirányzathoz képest:

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása rovat növekedett 8.242.117,- Forinttal

B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása csökkent 25.220.303,- forinttal

B114 Települési önkormányzatok kulturális és könyvtári támogatása növekedett 573.620 Ft-tal

B115. Kiegészítő támogatások növekedtek 1.246.100 Ft-tal

B116 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.450.245 Ft-tal

B2 Felhalmozási támogatás csökkent 133.021.594 Ft-tal

B3 Közhatalmai bevételek csökkentek 4.325.525,- Ft-tal

B4 Működési bevételek csökkentek 2.650.670.- Ft-tal

B6 átvett pénzeszközök növekedtek 20.000.- Ft-tal

A B.81 rovat Finanszírozási bevételek növekedtek 161.549.447.- Ft-tal

Kiadások

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

K1. Személyi kiadások növekedtek 5.104.694.- Ft-tal

K2 Munkáltató járulékok csökkentek 110.118.- Ft-tal

K3 dologi kiadások csökkentek	49.265.350.- Ft-tal
K4 Pénzbeli ellátások növekedtek	3.987.635.- Ft-tal
K506 Működési célú kiadások és tartalék növekedtek	290.340.631.- Ft-tal
K6 Beruházások csökkentek	209.569.111,- Ft-tal
K7 Felújítások csökkentek	1.300.000.- Ft-tal
K9 Finanszírozási kiadások növekedtek	8.665.057.- Ft-tal
A K914 rovat növekedését	1.356.539,- Ft-os
növekedés oka közfoglalkoztatás miatti átfutó kiadás	

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított főösszege 564.473.329 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	158.358.671 forint
	- B2 felhalmozási támogatások	136.674.406. forint
	- B3 közhatalmi bevételek	22.934.475 forint
	- B4 működési bevételek	24.265.330 forint
	- B6 felhalmozási átvett pénzeszköz	260.000 forint
	- B8 finanszírozási bevételek	221.980.447 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	35.586.389 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	5.233.852 forint
	- K3 dologi kiadások	71.013.439 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	7.453.985 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	352.501.724 forint
	- K6 beruházások	22.294.050 forint
	- K8 finanszírozási kiadások	67.389.890 forint

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	56363915	62.944.054	61.612.699	91,74%
b) kiadási főösszege	56363915	62.944.054	63.707.868	101.21 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű előirányzatait 6. melléklet mutatja be. A Bevételek változását a 7. melléklet, a kiadások változásait rovatonként a 9. mellékletben részletesen tartalmazza.

A bevételek 100,00 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 40,16 %-ban teljesültek, amelynek oka döntően, hogy a támogatott projektekre még kevés kifizetés történt (tervezési díj, projekt menedzsment). A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések 100 %-os a munkaadói járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,74 %-os szinten teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 %-ban, egyéb működés célú kiadások 4,22 %-ban teljesültek. Ezen a rovat főcsoporton tartjuk nyilván a tartalékot, ezért ilyen alacsony a teljesítés %-a. Beruházások 100 %-ban teljesültek, Felújítási kiadás nem volt. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 337.617.031 forint.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának alakulását kormányzati funkciókénti bontásban a 8. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet, mérlegét az 2. melléklet, maradvány kimutatását a 3. melléklet, eredmény kimutatását a 4. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 5. melléklet részletezi.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 6.580.139.- forintos növekedését a I. és a II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- irányító szervi támogatás	5.992.989 Ft
- 2019. évi maradvány igénybevétele	587.150 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások növekedés

3.655.150 Ft

K2. Munkaadói járulékok csökkenés

212.311 Ft

K3 Dologi kiadások növekedés

2.487.071 Ft

K6 beruházások növekedés

640.229 Ft

A bevételek 101,21 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 94,12 %-ban teljesültek. A munkáltatói járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 76,72 %-ban, míg a beruházási kiadások 92,33 %-ra teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és alakulását az 13. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 15. melléklet, maradvány kimutatását a 16. melléklet, eredmény kimutatását az 17. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a **Hivatal** 2020. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénz-maradvány a 2021. évben kerül felhasználásra.

Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét a KN5. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a KN6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat és intézménye vagyonkimutatását a 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 12. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és 2.400.000 Ft részesedéssel rendelkezik a Bakonykarszt Zrt-ben.

Az Önkormányzat bankszámláin 2020. év végén összesen 340.528.339 forint pénzeszköz állt rendelkezésre. A Hivatal bankszámla követelése 4.469.044.- Ft volt 2020. december 31-én. 2020. évben az önkormányzat 22.294.050 forintot fordított felhalmozási kiadásokra. (11. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2021. április 30.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására kötött szerződés megszüntetéséről.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2019. (I. 10.) számú határozata szerint a TIVEND Mérnök Kft.-t (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) bízta meg a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására.

A gazdasági társaság jelezte, hogy egyéb feladatai miatt a megbízást nem tudja megfelelő minőségben teljesíteni, ezért kérte, hogy a megbízási szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg a felek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a szerződés megszüntetését támogassa.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a következő döntéseket hozza:

A Képviselő-testület a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására a 3/2019. (I. 10.) számú határozata szerint a TIVEND Mérnök Kft.-vel (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) kötött szerződést közös megegyezéssel 2020. május 20. napjával megszünteti, az erről szóló megállapodást jóváhagyja.

Magyarpolány, 2021. május 20.


Gröber József
polgármester



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

közös megegyezéssel

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: Magyarpolány Község Önkormányzata
Székhelye: 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
Adószám: 15429829-2-19
Képviselője: Gróber József polgármester

mint megbízó (továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a:

Cégnév: TIVEND Mérnök Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz. 4.
Adószám: 14044151-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-171204
Képviselője: Juhász Endre ügyvezető

mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

együttesen felek (továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek 2019. március 12-én megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Megbízó beruházásában, az Európai Unió által finanszírozott pályázati forrásból megvalósítandó **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 Komplex turisztikai termécsomag kialakítása Magyarpolányban** építési munka (továbbiakban: **Projekt**) kapcsán a beruházás teljes körű építési **műszaki ellenőri** feladatok ellátására.
2. Felek az 1. pontban körülírt megbízási szerződést a Polgári Törvénykönyv 6:212. § (1) bekezdésére tekintettel 2021. május 21. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
3. Felek nyilatkoznak, hogy egymással szemben követelésük nincs.

Záradék

Jelen szerződés a Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány alkotta Konzorcium mindkét nevezett tagjának megrendelői akaratával egyezik. A szerződést megrendelői oldalról a Konzorcium megbízott képviselőjeként Gróber József polgármester írja alá, ellenjegyzésül a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány részéről dr. Tessely Karolina látja el kézjegyével.

Magyarpolány, 2020. május 20.

.....
Megbízó
Magyarpolány Község Önkormányzata

.....
Megbízott
TIVEND Mérnök Kft.

.....
dr. Tessely Karolina
Habitus Mentálhigiénés Alapítvány

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén” elnevezésű, TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú és a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projektek műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2019. (I. 10.) számú határozata szerint a TIVEND Mérnök Kft.-t (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) bízta meg a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására. A gazdasági társaság jelezte, hogy egyéb feladatai miatt a megbízást nem tudja megfelelő minőségben teljesíteni, ezért kérte, hogy a megbízási szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg a felek.

Tekintettel arra, hogy a projektekben szükséges a műszaki ellenőr folyamatos közreműködése, a TIVEND Kft. pótlására beszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárásban megkerestünk 3 gazdasági szereplőt, amelyek műszaki ellenőri szolgáltatásra az előterjesztés mellékletét képező ajánlatokat adták. Ezek a következők:

Horváth Attila egyéni vállalkozó (9700 Szombathely, Hajnal utca 3/A. 3/7.)
bruttó 2.800.000 Ft

Kovács András egyéni vállalkozó (8330 Sümeg, Entz F. utca 18.)
bruttó 3.810.000 Ft

Archikon-7 Mérnökiroda Kft. (8400 Ajka, Szombathelyi utca 4.)
bruttó 2.540.000 Ft

A lefolytatott beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok közül javaslom, hogy a Képviselő-testület a legolcsóbb ajánlatot adót válassza ki, és kössön vele megbízási szerződést. A szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (V. 20.) számú határozata:

Magyarpolány község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

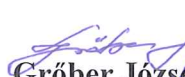
ján Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva a következő döntéseket hozza:

A Képviselő-testület az „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén” elnevezésű, TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú és a Komplex turisztikai termékcsoport kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására megbízza az Archikon-7 Mérnök Kft.-t (székhely: 8400 Ajka, Szombathelyi utca 4., adószám: 26340296-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-519859), mint a lefolytatott beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplőt.

A Képviselő-testület - mint Konzorciumvezető - a műszaki ellenőrzés költségét az ajánlatban foglaltak szerint 2.000.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.540.000 forint összegben a pályázati forrás terhére megfizeti.

A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött, e határozat mellékletét képező szerződést elfogadja.

Magyarpolány, 2021. május 20.


Gróber József
polgármester



Ajánlatadási nyilatkozat

Címzett: Magyarpolány Község Önkormányzata
8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
Gröber József polgármester

AJÁNLAT

Tárgy: Ajánlat TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban – műszaki ellenőr

Alulírott HORVÁTH ATTILA (név), mint a
..... (cég név) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője
az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertem és elfogadom, a feladatok elvégzésére az alábbi
ajánlatot teszem:

Ajánlattevő neve: HORVÁTH ATTILA

Ajánlattevő székhelyének címe: 9700 GONBATHÉUT, HATNAL u. 3/A 3/4

Ajánlattevő levelezési címe: 9700 GONBATHÉUT, HATNAL u. 3/A 3/4

Ajánlattevő telefon és telefax száma: 30/539-6499

Ajánlati ár

Összesen nettó HUF): 2,800 000 Ft

Áfa 27 %: -

Összesen bruttó (HUF): 2,800 000 Ft

Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az általam képviselt cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A Magyarpolány Község Önkormányzatnál nyilvántartott helyi adó tartozásom nincs, vagy legkésőbb azt a szerződés megkötéséig rendezem.

Nyilatkozunk, hogy

- az ajánlatkérésben foglaltakat tudomásul vesszük, ajánlatunkat az abban leírtak alapján adtuk meg.
- Az ajánlatunkat az ajánlatok benyújtási időpontjától számított 60 naptári nap tartjuk fenn.

- HORVÁTH ATTILA (név) a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. szerinti érvényes **Magasépítési szakterület** (vagy azzal egyenértékű) regisztrációval rendelkezik **ME-É** szakterületen. (MEÉ 18-0215 Kamarai szám)

Kelt: 2021.05.19.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Ajánlatadási nyilatkozat

Címzett: Magyarpolány Község Önkormányzata
8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
Gróber József polgármester

AJÁNLAT

Tárgy: Ajánlat TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 Komplex turisztikai termékcsoomag kialakítása Magyarpolányban – műszaki ellenőr

Alulírott KOVÁCS ANDRÁS (név), mint a KOVÁCS ANDRÁS E.V.
..... (cég név) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője
az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertem és elfogadom, a feladatok elvégzésére az alábbi
ajánlatot teszem:

Ajánlattevő neve: KOVÁCS ANDRÁS E.V.

Ajánlattevő székhelyének címe: 8330 SÜMEG ENTZ F. U. 18.

Ajánlattevő levelezési címe: 8330 SÜMEG ENTZ F. U. 18.

Ajánlattevő telefon és telefax száma: +36-70/36-74-754

Ajánlati ár

Összesen nettó HUF): 3.000.000.-

Áfa 27 %: 810.000.-

Összesen bruttó (HUF): 3.810.000.-

Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az általam képviselt cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A Magyarpolány Község Önkormányzatnál nyilvántartott helyi adó tartozásom nincs, vagy legkésőbb azt a szerződés megkötéséig rendezem.

Nyilatkozunk, hogy

- az ajánlatkérésben foglaltakat tudomásul vesszük, ajánlatunkat az abban leírtak alapján adtuk meg.
- Az ajánlatunkat az ajánlatok benyújtási időpontjától számított 60 naptári nap tartjuk fenn.

- KOVÁCS ANDRÁS (név) a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. szerinti érvényes **Magasépítési szakterület** (vagy azzal egyenértékű) regisztrációval rendelkezik **ME-É** szakterületen. (...19-5179..... Kamarai szám)

Kelt: SÜMEG, 2021. 05. 20.

Kovács András
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

KOVÁCS ANDRÁS
egyéni vállalkozó
8330 Sümeg, Entz F. u. 18.
Adószám: 75539986-2-39
Banksz.: 72800078-10000599
Ányk. tart. sz.: 07518301

Ajánlatadási nyilatkozat

Címzett: Magyarpolány Község Önkormányzata
8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
Gróber József polgármester

AJÁNLAT

Tárgy: Ajánlat TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 Komplex turisztikai termécsomag kialakítása Magyarpolányban – műszaki ellenőr

Alulírott CSORNAS ZOLTÁN (név), mint a ARCHIKON-7
MÉRNÖKIRODA KFT. (cég név) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője
az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertem és elfogadom, a feladatok elvégzésére az alábbi
ajánlatot teszem:

Ajánlattevő neve: CSORNAS ZOLTÁN (név), mint a ARCHIKON-7 M. KFT.
Ajánlattevő székhelyének címe: 8400 AJKA, SZOMBATHELYI u. 4.
Ajánlattevő levelezési címe: 8400 AJKA, SZOMBATHELYI u. 4.
Ajánlattevő telefon és telefax száma: 20/5688854 archikon7@gmail.com

Ajánlati ár

Összesen nettó HUF): 2.000.000.-
Áfa 27 %: 540.000.-
Összesen bruttó (HUF): 2.540.000.-

Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az általam képviselt cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A Magyarpolány Község Önkormányzatnál nyilvántartott helyi adó tartozásom nincs, vagy legkésőbb azt a szerződés megkötéséig rendezem.

Nyilatkozunk, hogy

- az ajánlatkérésben foglaltakat tudomásul vesszük, ajánlatunkat az abban leírtak alapján adtuk meg.
- Az ajánlatunkat az ajánlatok benyújtási időpontjától számított 60 naptári nap tartjuk fenn.
- CSORNAS ZOLTÁN (név) a Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. szerinti érvényes **Magasépítési szakterület** (vagy azzal egyenértékű) regisztrációval rendelkezik ME-É szakterületen. (ME E 19-0416 Kamarai szám)

Kelt:

CSORNAS ZOLTÁN
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

ARCHIKON-7
MÉRNÖKIRODA KFT.
8400 Ajka, Szombathelyi u. 4.
Adószám: 26340296-2-19
Cg. szám: 19-09-519859
Bank.sz.: 12024003-01641553-00100006

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

műszaki ellenőri feladatokra

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: Magyarpolány Község Önkormányzata
Székhelye: 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
Adószám: 15429829-2-19
Képviselőtében: Gröber József polgármester

mint megbízó (továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a:

Cégnév: Archikon-7 Mérnökiroda Kft.
Székhelye: 8400 Ajka, Szombathelyi utca 4.
Adószám: 26340296-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-519859
Bankszámlaszám: 12084003-01641553-00100006
Képviselőtében: Csordás Zoltán Márk ügyvezető

mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

együttesen felek (továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Megbízott ajánlatot tett Megbízó részére a Megbízó beruházásában megvalósítandó „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén” elnevezésű, TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú és a „Komplex turisztikai termékcsoomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektek (továbbiakban: **Projekt**) kapcsán a beruházás teljes körű építési **műszaki ellenőri** feladatok ellátására.

Jelen Megbízási Szerződés keretében a Megbízó megbízza Megbízottat a Projekt megvalósítási időszaka alatti teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátásával, melyet Felek a jelen Megbízási Szerződésben részletezettek szerint határoznak meg. Megbízott a megbízást jelen Megbízási Szerződés aláírásával elfogadja.

Felek rögzítik, hogy a munkaterületek átadás-átvétele a Megbízott korábbi műszaki ellenőrével már megtörtént, azonban a tényleges építési tevékenység még nem kezdődött meg.

MEGBÍZOTT FELADATAI

1. A műszaki dokumentációk alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmények kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
2. A hatósági előírások, határidő és a minőségi előírások, valamint a szerződések betartásának folyamatos ellenőrzése.



3. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése.
4. Intézkedés a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek megszüntetésére az építési naplóban.
5. A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.
6. Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba.
7. A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
8. Javaslattétel a Megbízó felé a kivitelezői teljesítések elfogadására és a kivitelezői számlák igazolására.
9. A Teljesítésigazolás kiállítása és átadása aláírásra Megrendelő részére.
10. Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről értesíti az építtetőt (az értesítés e-mail levél formájában), valamint az e-építési naplóban igazoltan haladéktalanul értesíti a kivitelezőt.
11. A felmerülő pótmunkák esetén a kivitelező által adott árakat felülvizsgálja és a Megbízónak javaslatot tesz. A pótmunkák elrendeléséhez Megbízó jóváhagyása szükséges.
12. Átadási dokumentációk tartalmának ellenőrzése, különös tekintettel a "Kivitelezői minősítési javaslat"-ra, a minőségtanúsítás dokumentumaira.
13. Műszaki átadás-átvételi eljárson az elkészült munkarészek minősítése, mennyiségi hiányok és javítandó minőségi hibák tételes rögzítése, továbbá - szükség szerint - a nem szerződésszerű minőségben készült munkák értékcsökkenésének egyértelmű meghatározása és az értékcsökkenés mértékének rögzítése.
14. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a jelen Megbízási Szerződés tárgyát képező feladatok sikeres megvalósulása érdekében folyamatosan együttműködnek egymással.

HATÁRIDŐK

1. Felek a jelen Megbízási Szerződést 2021. május 25. napjától kezdődően a Projekt megvalósulásáig, a műszaki átadás átvétel lezárásáig tart.

A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen Megbízási Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért Megbízottat 2.000.000,- Ft + ÁFA díjazás illeti meg.
 - a) 1. számú részszámla- 25 %-os kivitelezési készültség, összege 500.000,- Ft + ÁFA
 - b) 2. számú részszámla –50 %-os kivitelezési készültség, összege 500.000,- Ft+ ÁFA
 - c) 3. számú részszámla –75%-os kivitelezési készültség, összege 500.000,- Ft + ÁFA
 - d) 4. számú részszámla (végszámla) – 100%-os kivitelezési készültség, összege 500.000,- Ft + ÁFA
2. A számla kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással történik Megbízó részéről. A benyújtott számlák kötelező melléklete a Megbízott által végzett feladatokat összefoglaló Megbízó képviselője által aláírt teljesítési igazolás.
3. A kiállított számlát Megbízott vagy személyesen adja át Megbízó képviselőjének, vagy postai vagy elektronikus úton juttatja el a Megbízó jelen szerződésben rögzített címére.
4. Fenti megbízási díj tartalmazza Megbízott minden, jelen Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos költségeit.

5. A Megbízott jogos számlaköveteléseinek késedelmes kiegyenlítése esetén Megbízó a késedelem időszakára a mindenkor Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Megbízott részére.

MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megbízó bármikor jogosult a Projekt teljes előkészítési időszakában annak állapotáról tájékoztatást kérni, az előkészítési időszakban keletkezett összes, a Megbízott birtokában lévő iratokba betekinteni, azok összefüggéséről írásbeli magyarázatot, másolatot kérni. Megbízott köteles ezeket maradéktalanul és haladéktalanul teljesíteni.
2. Megbízó a Projectre vonatkozóan átadja Megbízott részére mindazokat az iratokat és dokumentumokat, amelyek Megbízott feladatainak elvégzéséhez szükségesek és a Projekt kapcsán Megbízó rendelkezésére állnak.
3. Megbízó vállalja, hogy a Projekt előkészítése kapcsán Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalásokat és döntéseket az előterjesztés, illetve a javaslattétel kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megadja.

MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megbízott köteles a Megbízó utasításai szerint és Megbízó érdekeinek érvényesítésével, érdekeinek folyamatos megóvásával eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.
2. A feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Megbízott saját maga biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően szabadon látja el. Feladatainak ellátása során, - az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési segédeket azzal, hogy azok tevékenységéért és magatartásáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
3. A Zöld Élet Háza Bemutató Központ energetikai fejlesztésének műszaki ellenőrzéséhez megfelelő szakterületi képesítés szükséges, amelyet Megbízott biztosít, és amelynek költségét a megbízási díj tartalmazza.
4. Megbízott köteles a jelen Megbízási Szerződés tárgyát képező Projekt kapcsán tudomására jutott információkat, szolgálati és üzleti titkokat, valamint a munkája során készült dokumentációkat maradéktalanul megőrizni és különösen bizalmasan kezelni. Megbízó hozzájárulása nélkül azokba harmadik félnek betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel.
5. Megbízott nem felel a Megbízó hibájából vagy mulasztásából eredő veszteségek, károk megtérítése miatt, ugyanakkor a Megbízott köteles a Megbízót késedelem nélkül tájékoztatni arról, ha a kivitelezésben részt vevők részére a Megbízó hibás vagy hiányos utasítást adott.
6. Megbízott kijelenti, hogy építési kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végez az általa ellenőrzött Projektben, továbbá nem áll tagi jogviszonyban olyan gazdálkodó szervezetben, mely a Projektben építési-szerelési, kivitelezési vagy anyagbeszállítói tevékenységet végez.
7. Megbízó előírja, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt, a műszaki ellenőri feladatok ellátása során a műszaki ellenőr, átlagban hetente 1 alkalommal, időkorlát nélkül köteles a kivitelezések helyszínén megjelenni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Megbízó a Projekt előkészítése kapcsán megkötésre kerülő egyéb szerződéseivel összefüggő jognyilatkozatairól Megbízottat haladéktalanul tájékoztatja, amennyiben az Megbízott tevékenységére kihatással bír. Ennek elmulasztásából eredő minden következménye Megbízót terheli.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Felek a jelen Megbízási Szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
2. Ezen szerződés bármely Fél részéről rendes felmondással is megszüntethető 30 napos felmondási határidővel azzal, hogy az addig elvégzett munkák arányosan elszámolásra kerülnek.
3. Szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban kell a másik féllel közölni és indokolni.
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül:
 - a) Megbízott részéről vállalt lényeges kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése, olyan súlyos fokú, mely mellett a Szerződés fenntartása a Megbízótól azért nem várható el, mert a szerződésszegés a Megbízó jelen Szerződésben megjelölt céljának megvalósítást súlyosan, vagy tartósan akadályozza, vagy nehezíti.
 - b) Megbízó részéről a Megbízási díjnak az előírt fizetési határidőt meghaladó, 30 napon túli késedelmes teljesítése,
 - c) Megbízó által a megbízott tevékenységének egyéb, oly kirívó mértékű indokolatlan akadályozása, mely mellett a Szerződés fenntartása nem elvárható.
5. Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízott az eltelt időszak arányos díjainak ellenértékére jogosult.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Megbízási Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre és képviselőre jogosultak:

Megbízó részéről:	Gröber József
Megbízott részéről:	Csordás Zoltán Márk
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, ha a jelen Megbízási Szerződés bármely pontja utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a jelen Szerződés érvényességét nem érinti.
3. Jelen Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a szerződéses időszak alatt Felek között vitás kérdés keletkezik, azt elsődlegesen előzetes tárgyalás formájában kötelesek tisztázni. Az esetleges jogviták megvitatásakor ezen Szerződés tartalmából és értelmezéséből kell kiindulni.
5. A Felek a jelen szerződésből származó jogviták elbírálására az Ajkai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6. A Felek kikötik, hogy a jelen szerződés módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat érvényesen csak cégszerűen kiállított, nyomtatott formátumú írásbeli nyilatkozat útján tehető. A felek az egymás vagy képviselőik címére küldött elektronikus üzenetet egyszerű magánokiratnak tekintik.
7. A jelen szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható.
8. Ezen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag 4 eredeti példányban írták alá, melyből 3 eredeti példány Megbízót, 1 eredeti példány pedig Megbízottat illeti.

Záradék

Jelen szerződés a Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány alkotta Konzorcium mindkét nevezett tagjának megrendelői akaratával egyezik. A szerződést megrendelői oldalról a Konzorcium megbízott képviselőjeként Gröber József polgármester írja alá, ellenjegyzésül a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány részéről dr. Tessely Karolina látja el kézjeggyével.

Magyarpolány, 2021. május 25.



.....

Megbízó

Magyarpolány Község Önkormányzata

ARCHIKON-7
MÉRNÖKIRODA KFT.
8400 Ajka, Szombathelyi u.4
Adószám: 26340296-2-19
Cgj.szám: 19-09-519859
Bank.sz.: 12084003-01641553-00100006

.....

Megbízott

Archikon-7 Mérnökiroda Kft.

HABITUS
Mentálhigiénés Alapítvány
8449 Magyarpolány, Petőfi u. 40
Adószám: 18922747-1-19
Számlaszám: 73600060-15600345

.....

dr. Tessely Karolina

Habitus Mentálhigiénés Alapítvány