

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes  
szabályairól**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

**1. §**

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

**2. §**

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét **442.646.216 forintban állapítja meg.**
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét **442.646.216 forintban állapítja meg.**
- (3) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 személyi juttatások	40.957.039 forint
b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó	3.589.590 forint
c) K3 dologi kiadások	126.654.815 forint
d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 forint
e) K5 egyéb működési célú kiadások	19.727.275 forint
f) K6 beruházások	170.438.076 forint
g) K7 felújítások	3.399.999 forint
h) K9 finanszírozási kiadások	73.859.422 forint
- (5) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 16.026.893 forint, amelyből általános tartalék - 14.288.011 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet tartalmazza.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 8 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata várhatóan 6 fő a benyújtott támogatási kérelem alapján.

### 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77.283.924 forintban, kiadási főösszegét 77.283.924 forintban állapítja meg.
- (3) A Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (4) A Hivatal 2022. évi kiadásait előirányzatokénti bontásban a rendelet 12. és a 13. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8,625 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő,
  - c) 1 fő megbízási szerződéssel.

### 5. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján. Az önkormányzatoknak újra lehetőségük van állampapír vásárlására. Banki betéti kamatok jelenleg annyira alacsonyak, hogy nem realizálhatunk érdemi kamatot.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például

kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

## 6. §

Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

  
**Gróber József**  
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata  
8249 Magyarpolány, Dózsa utca 6.  
3.

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2022. március 11.

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző



Magyarpolány Község Önkormányzata  
8249 Magyarpolány, Dózsa utca 6.  
2.

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sor- szám	A		B		C		D		E		F
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat		
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 713 393	K1	Személyi juttatások				40 957 039		
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		K2	Munkaadat.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó				3 589 590		
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 210 447	K3	Dologi kiadások				126 654 815		
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 045 088	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 000 000		
5.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése									
6.	B15		3 915 653								
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 286 416	K5	Egyéb működési célú kiadások				19 747 275		
8.	B1	Támogatás ÁHB	152 170 997	K1-5	Működési kiadások				194 948 719		
9.	B3	Közhatalmi bevételek	13 860 000	K6	Beruházások				170 438 076		
10.	B4	Működési bevételek	31 445 000	K7	Felújítások				3 399 999		
11.	B2	Felhalmozási támogatások	80 104 686	K9	Finanszírozási kiadások				73 859 422		
12.	B6	Átvett pénzeszközök	240 000								
13.	B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)	164 825 533								
14.	B 1-8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>442 646 216</b>	K 1-9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>442 646 216</b>		

A		B	C
Rovat megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat
1.	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 8,31 fő )		68 819 882
2.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		15 425 510
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 734 202
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 333 696
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		971 899
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 385 713
7.	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 361 979
8.	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		106 022
9.	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		
10.	V.1.1. I.1.jocímekhez kapcsolódó kiegészítés		
11.	I.6. Kiegészítő támogatás		
12.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1+2+7+8+9+10+11)	B111	96 713 393
13.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (=13+...+17)		0
14.	II.1.(1) 1		
15.	II.1.(2) 1		
16.	II.1.(1) 2		
17.	II.1.(3) 2		
18.	II.1.(2) 2		
19.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (=19+20+21)		0
20.	II.2.(1) 1		
21.	II.2.(8) 1		
22.	II.2.(8) 2		
23.	II.5.a.(1)		
24.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához		
25.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	0
26.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 016 000
27.	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		3 173 830
28.	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		3 730 040
29.	III.3.j Bölcsőde, minibölcsőde		
30.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		20 290 577
31.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12 745 416
32.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		7 545 161
33.	III.5.c- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		
34.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=26+27+28+31)	B113	35 210 447
35.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 045 088
36.	V. Kiegészítő támogatások	B115	3 915 653
37.	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	138 884 581

A		B	C
Rovat megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat
1.	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 8.31 fő )		68 819 882
2.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		15 425 510
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 734 202
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 333 696
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		971 899
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 385 713
7.	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 361 979
8.	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		106 022
9.	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		
10.	V.1.1. I.1.jocímekhez kapcsolódó kiegészítés		
11.	I.6. Kiegészítő támogatás		
12.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1+2+7+8+9+10+11)	B111	96 713 393
38.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	13 286 416
39.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		9 626 200
40.	kulturális munkatársak 20%-os bérfelezési támogatása		607 488
41.	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		3 052 728
42.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	152 170 997
43.	Felhalmozási támogatások	B2	80 104 686
44.	telekadó		110 000
45.	magánszemélyek kommunális adója		5 200 000
46.	Vagyoní típusú adók (=38+39)	B34	5 310 000
47.	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000
48.	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000
49.	gépjárműadók (=43)	B354	0
50.	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
51.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	300 000
52.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000
53.	talajterhelési díj		0
54.	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	8 550 000
55.	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	13 860 000
56.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000
57.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 200 000
58.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 700 000
59.	Ellátási díjak	B405	12 300 000
60.	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 570 000
61.	visszaigényelhető ÁFA	B407	6 450 000
62.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
63.	Egyéb bevételek	B411	3 100 000
64.	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	31 445 000
65.	Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítés)	B5	
66.	Átvett pénzeszközök	B6	240 000
67.	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	277 820 683
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339
69.	ÁHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814	
70.	Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány)	B8	164 825 533
71.	Bevételek összesen (=56+58)	B	442 646 216

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. és ált.ig.tev.	12 833 760	65 625	5 663 500	-	-	-	-	-
2	013320	Köztemető fenntartása	1 123 950	-	1 123 950	-	-	-	-	-
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 400	-	25 400	-	-	-	-	-
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	1 274 860	-	-	-	1 274 860	-	-	-
5	018020	Központi költségvetési befizetések	5 039 540	-	-	-	-	-	-	5 039 540
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	69 681 354	-	-	-	861 472	-	-	68 819 882
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 206 328	191 728	153 600	-	-	-	-	-
9	045150	Egyéb szarazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	-	2 734 310	-	-	-	-	-
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5 794 000	-	2 794 000	-	-	-	3 000 000	-
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	178 914 858	-	45 811 574	-	133 103 284	-	-	-
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	49 692 107	63 334	12 090 484	-	-	-	-	-
13	064010	Közvilágítás	2 921 000	-	2 921 000	-	-	-	-	-
14	066010	Zöldterületkezelés	6 027 296	512 046	1 954 050	-	-	-	-	-
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	-	3 628 360	-	-	-	-	-
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	-	556 800	-	-	-	-	-
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
18	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 627 237	832 404	449 098	-	1 038 928	337 820	399 999	-
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	444 500	-	444 500	-	-	-	-	-
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	188 990	-	188 990	-	-	-	-	-
21	082092	Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	18 973 869	543 070	14 329 799	-	545 122	-	-	-
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	579 522	-	34 400	-	-	-	-	-
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
25	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	30 567 731	935 131	22 720 000	-	-	-	-	-
26	107051	Szociális étkeztetés	9 001 000	-	9 001 000	-	-	-	-	-
27	107052	Házi segítségnyújtás	4 053 426	446 252	30 000	-	-	-	-	-
28	107054	Családsegítés	-	-	-	-	-	-	-	-
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	-	-	-	-	-	-	-	-
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	16 026 893	-	-	-	16 026 893	-	-	-
32		<b>Szakfeladatok összesen</b>	<b>442 646 216</b>	<b>3 589 590</b>	<b>126 664 815</b>	<b>4 000 000</b>	<b>19 747 275</b>	<b>170 438 076</b>	<b>3 399 999</b>	<b>73 859 422</b>

KI-143. Költségvetési kiadások

Table with columns: Részlet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, Y, Z, AA, AC, AD. Rows include various budget items like 'Költségvetési kiadások', 'Költségvetési kiadások', 'Költségvetési kiadások', etc., with corresponding financial data.



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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		125 550
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 641 885	8 254 790
3	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		
6	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>	<b>12 833 760</b>	<b>8 380 340</b>
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó		19 460
8	K	23	szochó béren kívüli	30 469	
9	K	27	SZJA	35 156	39 131
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>65 625</b>	<b>58 591</b>
11	K	312	könyv beszerzés		
12	K	311	folyóirat		
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		2 677
14	K	31	<b>Szakmai anyagok</b>	-	<b>2 677</b>
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		20 421
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		
18	K	312	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	-	<b>20 421</b>
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	75 874
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	
21	K	321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>75 874</b>
22	K	332	Vásárolt élelmezés		23 143
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		
24	K	333	Bérlés és lízing		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	3 075 510
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás, továbbképzés)	400 000	396 800
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 200 000	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		1 187 787
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		
30	K	337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 200 000</b>	
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 683 240</b>
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	112 500
33	K	342	Kiküldetések		8 189
34	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>	<b>150 000</b>	<b>120 689</b>
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	553 500	846 350
36	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	187 114
37	K	353	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	1 100 000	
38	K	353	ÁHB kamatkiadások		7 226
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	200 000	204 942
40	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>	<b>2 253 500</b>	<b>1 245 632</b>
41	K	3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>	<b>5 663 500</b>	<b>6 148 533</b>
42	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		
43	K	506	Tagdíjak		
44	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		
45	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>	-	-
46	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP		0
47	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP		0
48	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		0
49	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		0
50	K	6	<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>
51	K	71	Ingatlanok felújítása		
52	K	76	Felújítási ÁFA		
53	K	7	<b>Felújítás összesen</b>		

54			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
55	K	912	Kincstár jegyek vás		
56	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		
57				-	
58	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			<b>18 562 885</b>	<b>14 587 464</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	12	Külső személyi juttatások		
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
3	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	202 356
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		
6	K	31	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>220 000</b>	<b>202 356</b>
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	15 000	10 022
8	K	331	közüzemi díj		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		324 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	650 000	600 959
12	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>665 000</b>	<b>934 981</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950	221 503
14	K	342	Reklám propaganda		7 056
15	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>238 950</b>	<b>228 559</b>
16	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 123 950</b>	<b>1 365 896</b>
17	K	62	ingatlanok beszerzése		
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		
19	K	67	Beruházás ÁFA		
20	K	6	<b>Beruházások</b>		<b>-</b>
21	K	71	Ingatlanok felújítása		
22	K	77	Felújítási ÁFA		
23	K	7	Felújítások	-	0
24	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			<b>1 123 950</b>	<b>1 365 896</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	12	Külső személyi juttatások		
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>		
3	K	21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b>		
	K	331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>20 000</b>	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	5 400	5 220
	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		
7	K	355	dologi kadások		
8	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kadások</b>	<b>5 400</b>	12 406
9	K	3	<b>dologi kadások</b>	<b>25 400</b>	<b>32 346</b>
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése		
11	K	62	Épületek		1 548 100
12	K	62	Építmények		
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		
14	K	67	Beruházás áfa		66 987
15	K	6	<b>Turisztikai pályázat összesen</b>		<b>1 615 087</b>
16	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
17	K	61	Épületek		
18	K	67	Beruházás áfa		
19	K	6	<b>Mini bölcsőde kialakítása</b>	<b>-</b>	
21	K	714	Építmények felújítása		8 977 950
23	K	743	felújítás áfa		2 424 047

24	K	6	Felújítási kiadások	-	11 401 997
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			25 400	13 049 430

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	355	Egyéb dologi kiadások		
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége - Gyermekétkeztetés	1 274 860	1 661 155
3	K,	355	visszafizetési kötelezettség kamata		
4	364			1 274 860	1 661 155

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		252
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	<b>5 039 540</b>	<b>6 649 103</b>
6	K	9	<b>Finanszírozási feladatok</b>	<b>5 039 540</b>	<b>6 649 103</b>
7	Kormányzati funkció összesen			<b>5 039 540</b>	<b>6 649 355</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
	K	504	Működési kölcsön folyósítása		600 000
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	825 962
2	K	506	Óvoda működési támogatása		
3	K	915	Hivatal működési támogatása	68 819 882	70 632 085
4	K	9	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>69 681 354</b>	<b>72 058 047</b>
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			<b>69 681 354</b>	<b>72 058 047</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére		
2	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>-</b>	
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%		
4	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>	<b>-</b>	
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			<b>-</b>	

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	2 861 000	4 738 765
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		
3	K	1113	Betegszabadság kia.		83 725
4	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 861 000</b>	<b>4 822 490</b>
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	392 145
6	K	233	EHO kia		
7	K	234	Táppénz hozzájár		2 212
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>191 728</b>	<b>394 357</b>
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó		
12	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	80 000	67 355
13	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>80 000</b>	<b>67 355</b>
14	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000	51 232
15	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>132 000</b>	<b>51 232</b>
16		351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	18 977
17	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 977
18		3	<b>Dologi kiadások,</b>	<b>153 600</b>	<b>137 564</b>
19	K	643	Kisért. gép,ber és felsz		
20	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felújí		
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		
22	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			<b>3 206 328</b>	<b>5 354 411</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés		
2	K	312	tisztítószer		
3	K	312	egyéb karb.anyag		
4	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>	<b>-</b>	
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecsles		
6	K	336	szakmai szolgáltatás		
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000	2 020 000
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		
9	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>2 020 000</b>
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310	545 400
11	K	352	Fizetendő ÁFA		9 302
12	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b>	<b>581 310</b>	<b>554 702</b>
13	K	3	<b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>	<b>2 734 310</b>	<b>2 574 702</b>
14	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b>			<b>2 734 310</b>	<b>2 574 702</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	526 165
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása		
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000	350 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása		
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>350 000</b>

7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	594 000	236 565
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	594 000	236 565
10	K	3	Dologi kiadások	2 794 000	1 112 730
11	K	623	Egy építmény beszerz,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		
13	K	6	Breruházás összesen	-	0
14	K	71	Felújítás-építmény: BM pályázat önerő	2 362 205	33 673 415
15	K	74		637 795	9 091 822
16	K	7	Felújítások összesen	3 000 000	42 765 237
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	5 794 000	43 877 967

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010  
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 300 000	2 132 299
2	K	334	Karbantartás	-	
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 300 000	2 132 299
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	547 623
5	K	355	Egyébb dologi kiadások		
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	621 000	547 623
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 921 000	2 679 922
8	szakfeladat) összesen (=5)			2 921 000	2 679 922

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
2	K	2	Munkáltatói járulékok		
3	K	31	Készletbeszerzés		
4	K	336	Szakmai tevékenység	4 128 504	5 684 509
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	312 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	5 996 509
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	135 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	135 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 195 631	1 544 807
10	K	352	Fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999	23 944 080
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		200 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	25 688 887
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	45 811 574	31 820 396
13	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	3 149 606	
14	K	62	Épületek	105 803 703	107 243 950
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	1 000 000
17	K	67	Beruházás áfa	5 803 912	238 714
18	K	6	Beruházás összesen	133 103 284	108 482 664
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858	140 303 060

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díjak	541 317	1 082 632
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	151 026
3	K	312	Üzemeltetési anyagol		55 648
4	K	336	Szakmai tevékenység	1 948 249	790 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	110 000	321 727
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	1 111 727
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	63 780
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	619 506	297 641
10	K	352	Fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	9 176 509	14 440 164
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		200 000
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	14 937 805
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	12 090 484	16 105 180



14	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)		
15	K	62	Épületek, építmények	33 987 072	70 291 693
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	2 140 364
17	K	67	Beruházás áfa	639 900	4 917 992
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972	77 350 049
19			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>49 692 107</b>	<b>94 688 887</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	3 199 200	2 816 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000	100 000
3	K	1103	jutalom	250 000	250 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	43 200
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 561 200	3 209 200
6	K	12	Külső személyi juttatás		126 936
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	497 773
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	13 000	
9	K	2	Munkáltatói terh.szja	15 000	15 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	512 046	512 773
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	414 247
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	473 622	414 247
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	414 655
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000	459 605
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 065 000	874 260
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	245 406
20	K	35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	415 428	245 406
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 954 050	1 533 913
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		
23	K	67	Beruházási célú ÁFA		
24	K	6	Beruházások		0
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	6 027 296	5 382 822

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díj		70 000
2	K	21	SZOCHO		9 767
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000	705 085
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	850 000	705 085
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	25 875
7	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	25 875
9	K	333	Bérlés és lízing		45 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	588 184
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		40 000
12	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	
13	K	337	szemétszállítás	210 000	
14	K	337	kéményseprés	23 000	3 859 067
15	K	337	Tűzvédelem	115 000	
16	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	
17		337	Összesen	1 198 000	3 859 067
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 818 000	4 558 126
19	K	342	Reklám és propaganda		34 724
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	1 203 623
21	K	351	arculattervezés		
22	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	

23	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	1 203 623
24	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 360	6 501 558
25	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		500 273
26	K	643	Kisért gép ber. és felsz		20 000
27	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		108 073
28	K	6	Beruházás összesen		628 346
29	K	73	Traktor felújítás		
30	K	74	Felújítási ÁFA		
31	K	7	Traktor felújítás		
32			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 628 360	7 209 671

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások		
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	410 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	410 100
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			556 800	410 100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312

megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
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 nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
2	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	6 272 188	5 648 360
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék		
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)		
5	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)		
6	K	1101	Törvény szerinti illetmény	6 281 988	5 648 360
7	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	150 000	50 000
8	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	100 000	100 000
9	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	-	0
10	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	25 000	
11	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	129 600
12	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 568 988	5 927 960
13	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	804 404	901 475
14	K	23	szocho béren kívüli	13 000	
15	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000	15 000
16	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	832 404	916 475
17	K	311	gyógyszer beszerzés		
18	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	12 000	10 709
19	K	312	Munkaruha	30 000	33 648
20	K	312	irodaszer, nyomtatvány	12 000	
21	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghetek	6 000	
22	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	60 000	44 357
23	K	322	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	210 000	198 398
24	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	11 000
25	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	225 000	209 398
26	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	70 000	10 000
27	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés		
28	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000	13 135
29	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	85 000	23 135
30	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	
31	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	-
32	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	69 098	50 104
33	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)		
34	K	35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	69 098	50 104

35	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	449 098	326 994
36	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. Támogatás	1 038 928	1 038 928
37	K	512			
38	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	1 038 928	1 038 928
39	K	64	kis értékű tárgyi eszközök	266 000	
40	K	67	beruházási ÁFA	71 820	
41	K	6	Beruházási kiadások (=30+31)	337 820	-
42	K	72	Ingatlan	314 960	
43	K	74	Felújítási ÁFA	85 039	
44	K	7		399 999	
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	9 627 237	8 210 357

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás ( COVID)

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	104 358
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	200 000	148 897
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	94 500	68 381
4.	K	3	Dologi kiadások	444 500	321 636
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			444 500	321 636

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés		7 900
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA		2 133
3.	K	3	Dologi kiadások	-	10 033
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-	10 033

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díj		
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	-	
3	K	2	Szociális hozzájárulási		
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		0
6	K	31	Készletbeszerzés		0
7	K	321	adatátviteli díj (8955*12)	105 000	101 736
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	62 000	60 050
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	167 000	161 786
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	21 990	21 303
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		0
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	21 990	21 303
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	188 990	183 089
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			188 990	183 089

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

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	3 139 000	2 304 758
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000	300 000
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	100 000	100 000
4	K	1113	Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	12 000	199 309
6	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>	<b>3 401 000</b>	<b>2 904 067</b>
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja (Passió)	700 000	605 898
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások- egyszerűsített foglalkoztatás (Hungarikum)		352 000
9	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=3)</b>	<b>700 000</b>	<b>957 898</b>
10	K	1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 101 000</b>	<b>3 861 965</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	515 070	523 235
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	13 000	
13	K	2	Munkáltatói SZJA	15 000	15 000
14	K	2	Táppénz hj-		2 932
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>543 070</b>	<b>541 167</b>
16	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		59 127
17	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíraru, gázpalack csere	1 500 000	1 404 601
18	K	31	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 463 728</b>
19	K	322	Egy különféle inf szolg ( vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000	60 478
20	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	42 290
21	K	32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>115 000</b>	<b>102 768</b>
22	K	331	Közüzemi díjak: Víz, elektromos energia, gázszolgáltatás	890 000	635 465
23	K	331			
24	K	332	Vásárolt ételmezezés (idősek napja)	600 000	562 529
25	K	333	bérlés és lízing	210 000	219 331
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház		
27	K	335	ÁHK közvetett szolg		
28	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősek napja)	6 500 000	6 514 051
29	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg díjak		560 857
30	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	580 000	
31	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	580 000	560 857
32	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>8 780 000</b>	<b>8 492 233</b>
33	K	341	Belföldi kiküldetés (vendég kórusok útiköltsége)	200 000	0
34	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	1 400 000	1 319 802
35	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 319 802</b>
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398 600	1 029 597
37	K	352	Fizetendő ÁFA	786 199	671 965
38	K	355	Egyéb díjak	150 000	148 409
39	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>2 334 799</b>	<b>1 849 971</b>
40	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 329 799</b>	<b>13 228 502</b>
41	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)		
42	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
43	K	623	Egy építmény beszerzés		
44	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz		
45	K	643	Kisért gép,ber és felsz		231 173
46	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		62 417
47	K	6	<b>Berüházás összesen</b>		<b>293 590</b>
48	K		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 973 869</b>	<b>17 925 224</b>
49			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>	<b>18 973 869</b>	<b>17 925 224</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám	Rovat megnevezése			
1.	K	334	Karbantartás		
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÖOSZ tagdíj)	34 400	33 500
4.	K	3	Dologi kiadások	34 400	33 500
5.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány		260 000
6.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		1 500 000
7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar		
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör		
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		150 000
14.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)		
15.	K	512	SE támogatás		3 040 000
16.	K	512	Templomfelújítás		
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat	48 524	48 524
18.	K	512	Európa Kulturális Fővárosa Veszprém egyesület	496 598	496 598
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	545 122	5 495 122
20.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			579 522	5 528 622

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

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

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám	Rovat megnevezése			
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	5 886 600	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	200 000	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		
5	K	1110	egyéb költségtérítés		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	36 000	310 882
7	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>6 322 600</b>	<b>5 075 459</b>
8	K	122	megbízási díj	590 000	480 000
9	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=5)</b>	<b>590 000</b>	<b>480 000</b>
10	k	1	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>6 912 600</b>	<b>5 555 459</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	879 131	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- béren kívüli	26 000	
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	30 000
14	K	2	táppénzhozzájárulás		2 117
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b>	<b>935 131</b>	<b>849 720</b>
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000	
18	K	312	munkaruha	70 866	459 045
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru	250 000	
21	K	31	<b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>	<b>640 866</b>	<b>459 045</b>
22	K	331	Közüzemi díjak		165 375
23	K	332	vásárolt ételmezés	16 000 000	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	237 069
27	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>16 430 000</b>	<b>16 513 046</b>
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	4 560 865
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	533 968
30	K	3	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>22 720 000</b>	<b>22 066 924</b>
31	K	643	Kísért gép,ber.és felsz.		
32	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		
33	K	6	Beruházás összesen	-	0
34	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>			<b>30 567 731</b>	<b>28 472 103</b>

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	48	Temetési segély		
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	
3	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>			<b>-</b>	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
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 tevékenyegét 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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
15	K	67	Beruházási ÁFA		
16		6	Beruházás összesen		
17	K	71	Épületek felújítása		
18	K	76	Felújítási ÁFA		
19	K	7	Felújítás összesen		
20	K		Mini bölcsőde kialakítása		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	332	Vásárolt élelmezés		
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
3.	K	3	Dologi kiadások		0
4	K		Mini bölcsőde összesen		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	332	vásárolt élelmezés	6 300 000	5 947 308
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 701 000	1 605 773
3	K	352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	546 460
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	9 001 000	8 099 541
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	9 001 000	8 099 541

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	2 727 400	1 294 852
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	337 774	
3.	K	1101	Bérekompensáció	-	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 065 174	1 294 852
5.	K	1103	Céljuttatás,projektpremium	100 000	100 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, szabadság megváltás	12 000	33 320
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 277 174	1 428 172
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	1 330 000
12.	K	1	Személyi juttások összesen	3 577 174	2 758 172
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	220 282
14.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	13 000	
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	446 252	220 282
17.	K	311	Szakmai anyagok		
18.	K	312	Munkaruha	23 622	24 087
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	24 087
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		3 145
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		6 581
22.	K	32	Kommunikáció	-	9 726
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378	8 437
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	42 250
26.	K		Kiadások összesen	4 053 426	3 020 704
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 053 426	3 020 704

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	312	Üzemeltetési anyagok		1 424 000
2	K	31	Készletbeszerzés	-	1 424 000
3	K	337	Szállítási költség		420 396
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	420 396
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		489 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		489 780
7	K	3	Dologi kiadások	0	2 334 176
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	3 867 113
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000	3 867 113
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)	4 000 000	6 201 289

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás		132 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe		
3	K	312	Üzemeltetési anyagok		
4	K	31	Készletbeszerzés		0
5	K	332	Vásárolt élelmesség		0
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd		0
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	0
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0

10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	0
11	K	3	Dologi kiadások	-	-
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások		
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások		1 620 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 041 741
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó		281 270
16	K	6	Beruházások	-	1 323 011
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	3 075 011

426 619 323

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	512	Tartalék	16 026 893	
2	K			16 026 893	
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			16 026 893	

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

442 646 216

	A	B
<b>1</b>	<b>Egyéb általános tartalék</b>	<b>14 288 011</b>
<b>2</b>	<b>Hungaricum pályázat</b>	<b>736 539</b>
<b>3</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 002 343</b>
<b>4</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 026 893</b>

A		B	C	D
megnevezés		korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	13 860 000	2022
2	Pénzmaradvány 2021.		164 825 533	2022
3	felhalmozási támogatás turisztika támogatás maradvány		80.104686	2022
3	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>178 685 533</b>	2022
4	Turisztikai pályázat 2022. évi ütem	047320	133 103 284	2022
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2022. évi ütem	062020	36 996 972	2022
6	Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	074031	337 820	2022
7	Védőnői szolgálat felújítás	074031	399 999	2022
8	BM belterületi utak felújítása önrész	045160	3 000 000	2022
9	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>173 838 075</b>	2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kiadások megnevezése	Er.	össz.												
		Mód.												
1.	Er.	40 957 039	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080
2.	Mód.													
3.	Er.	3 589 590	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200
4.	Mód.													
5.	Er.	126 654 815	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600
6.	Mód.													
7.	Er.	4 000 000	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300
8.	Mód.													
9.	Er.	3 720 382	310 052	310 050	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030
10.	Mód.													
11.	Er.	170 438 076	34 020 050	34 020 050	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056	34 020 056
12.	Mód.													
13.	Er.	3 399 999					3 399 999							
14.	Mód.													
15.	Er.													
16.	Mód.													
17.	Er.													
18.	Mód.													
19.	Er.	73 859 422	10 774 422	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000
20.	Mód.	426 619 323	59 704 183	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260
21.	Er.	16 026 893												
22.	Mód.													
		442 646 216												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Bevételek megnevezése	Er.	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
1.	Er.	96 713 393	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449	8 059 449
2.	Mód.													
3.	Er.													
4.	Mód.													
5.	Er.	35 210 447	2 933 147	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300
6.	Mód.													
7.	Er.	3 045 088	253 761	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757
8.	Mód.													
9.	Er.	3 915 653	3 915 653											
10.	Mód.													
11.	Er.	13 286 416	1 107 205	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201
12.	Mód.													
13.	Er.	152 170 997												
14.	Mód.													
15.	Er.	5 310 000												
16.	Mód.													
17.	Er.	8 550 000	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500
18.	Mód.													
19.	Er.	31 445 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20.	Mód.													
21.	Er.	80 104 686	80 104 686											
22.	Mód.													
23.	Er.													
24.	Mód.													
25.	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	20 000
26.	Mód.													
27.	Er.	277 820 683												
28.	Mód.													
29.	Er.	164 825 533	164 825 533											
30.	Mód.													
		442 646 216												

442 646 216

279 905 030



A	B	C		D	E	F	G
		Adókedvezmény mértéke%	Adókedvezmény összege Ft				
A támogatás kedvezményezettje							
1	Adóelengedés						
2	Műemlék épületek lakói komm.adó	100	153 000				
3	65 év feletti komm.adó	100	306 000				
Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, 4 egyház, egyesületek							
5				100			
6	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)			50	7		388 500
7				100	1		75 850
8	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)			50	34		1 289 450
9							
10							
11							
12							
13	Összesen:		459 000				1 753 800

**Adókedvezmény részletezése:**

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 34 fő x 9000,- Ft/év

Sor- szám	A		B	C	D	E	F
	Megnevezés	rovat- szám					
1		telekadó		110 000	110 000	110 000	110 000
2		magánszemélyek kommunális adója		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
3		<b>Vagyoni típusú adók (=38+39)</b>	<b>B34</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>
4		értékesítési és forgalmi adók (=42)	<b>B351</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 250 000</b>
5		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
6		gépjárműadók (=43)	<b>B354</b>				
7		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
8		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	<b>B355</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	300 000	300 000	300 000
10		talajterhelési díj		0	0	0	0
11		<b>Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)</b>	<b>B35</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>
12		<b>Közhatalmi bevételek (=40+48)</b>	<b>B3</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 860 000</b>
13		Szolgáltatások ellenértéke	<b>B402</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
14		Közvetített szolgáltatások értéke	<b>B403</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
15		Tulajdonosi bevételek	<b>B404</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>
16		Ellátási díjak	<b>B405</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>
17		Kiszámlázott ÁFA	<b>B406</b>	<b>4 570 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>4 570 000</b>
		Egyéb bevételek	<b>B407</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>
18		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	<b>B411</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
			<b>B409</b>				
19		<b>Működési bevételek (=50+51+52+53+54)</b>	<b>B4</b>	<b>31 445 000</b>	<b>31 445 000</b>	<b>31 445 000</b>	<b>31 445 000</b>
20		<b>Saját bevételek (=37+49+55)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>45 305 000</b>	<b>45 305 000</b>	<b>45 305 000</b>	<b>45 305 000</b>

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	K 1	Személyi juttatások	51 948 476	
4.	B816	<b>IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS</b>	68 819 882	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053	
5.	B411	Vadkár szakértői díj	0	K 3	Dologi kiadások	18 236 895	
6.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000	K 6	Beruházások	794 500	
7.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 244 042				
8.	<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 283 924</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 283 924</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarországi hivatal	43 199 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisbódi hivatal	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
4	Eredeti előirányzat		77 283 924	51 948 476	6 304 053	18 236 895	794 500

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat			F Teljesítés 2021.12.31.
			C M.polány	D Kislőd	E Hivatal összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 843 700	38 953 100	35 294 286
2	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	660 000	2 635 000	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	684 000	1 368 000	4 280 000
4	Végkielégítés	K1105				
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	2 109 376	2 330 667
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	420 000	715 000	575 256
7	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000	254 000	458 000	406 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság)	K1113			0	93 720
9	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)</b>	<b>K11</b>	<b>23 322 088</b>	<b>22 916 388</b>	<b>46 238 476</b>	<b>42 979 929</b>
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000		5 710 000	5 763 000
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	K123				
12	<b>Személyi juttatások (10-11..sor)</b>	<b>K1</b>	<b>29 032 088</b>	<b>22 916 388</b>	<b>51 948 476</b>	<b>48 742 929</b>
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402	2 921 479	2 921 479	6 194 593
14	SZJA	K2	176 085	176 087	352 172	341 215
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13-14 sor)</b>	<b>K2</b>	<b>3 206 487</b>	<b>3 097 566</b>	<b>6 304 053</b>	<b>6 535 808</b>
16	gyógyszer	K311			0	
17	könyv	K311			0	
18	folyóirat	K311	21 000	21 000	42 000	
19	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000	20 000	40 000	
20	<b>Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)</b>	<b>K311</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>82 000</b>	<b>104 331</b>
21	élelmiszer ( választások)	K312			0	
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000	400 000	900 000	
23	anyakönyv vezetői munkaruha	K312	36 614	36 614	73 228	
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000	30 000	60 000	
25	karbantartási anyagok	K312	100 000	100 000	200 000	
26	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)</b>	<b>K312</b>	<b>666 614</b>	<b>566 614</b>	<b>1 233 228</b>	<b>974 699</b>
27	<b>Készletbeszerzés 20+27 sor</b>	<b>K31</b>	<b>707 614</b>	<b>607 614</b>	<b>1 315 228</b>	<b>1 079 030</b>
28	internet	K321	45 000	120 000	165 000	
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300	18 300	36 600	
30	Saldo könyvelő program	K321	90 000	90 000	180 000	
31	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700	45 400	1 683 904
32	nod	K321	20 000	20 000	40 000	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000	480 000	960 000	
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000	380 000	760 000	
35	telefon	K322	200 000	200 000	400 000	305 364
36	<b>Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)</b>	<b>K32</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 331 000</b>	<b>2 587 000</b>	<b>1 989 268</b>
37	gáz	K331	685 000	685 000	1 370 000	
38	villany	K331	270 000	280 000	550 000	
39	víz	K331	33 000		33 000	
40	<b>Közüzemi díjak (37-39.sor)</b>	<b>K331</b>	<b>988 000</b>	<b>965 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 864 797</b>
41	Vásárolt élelmiszer	K332			0	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. eovéh )	K334	100 000	100 000	200 000	202 209
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		2 220 000	2 495 150
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatszámvetési szolgáltatások,TF nyilvántartás,első ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000	2 497 000	4 994 000	3 310 845
45	bankköltség, postai szolg	K337	125 000	125 000	250 000	
46	postai szolgáltatások	K337	150 000	80 000	230 000	

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat			F Teljesítés 2021.12.31.
			Munkaadó	Közfeladat	Hivatal	
			C	D	E	
47	szemétszállítás	K337	50 000	50 000	100 000	
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	38 000	76 000	
49	Egyéb szolgáltatások (45-48 sor)	K337	363 000	293 000	656 000	610 261
50	<b>Szolgáltatások (40+42+43+44+49)</b>	<b>K3</b>	<b>6 168 000</b>	<b>3 855 000</b>	<b>10 023 000</b>	<b>8 483 262</b>
51	kiküldetés, reklám propaganda	K34	450 000	450 000	900 000	881 819
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 464 276	3 386 812	1 991 134
53	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	12 564	24 855	87 020
54	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (52+53.sor)</b>	<b>K35</b>	<b>1 934 827</b>	<b>1 476 840</b>	<b>3 411 667</b>	<b>2 078 154</b>
55	<b>Dologi kiadások (27+36+50+54. sor)</b>	<b>K3</b>	<b>10 516 441</b>	<b>7 720 454</b>	<b>18 236 895</b>	<b>14 511 533</b>
56	Immateriális javak	K61			0	
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000	200 000	400 000	893 104
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	118 110	268 110	212 038
59	beruházási ÁFA	K67	94 500	31 890	126 390	245 739
60	<b>Beruházások (56-58 sor)</b>	<b>K6</b>	<b>444 500</b>	<b>350 000</b>	<b>794 500</b>	<b>1 350 881</b>
61	<b>Költségvetési kiadások (12+15+56+60. sor)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>43 199 516</b>	<b>34 084 408</b>	<b>77 283 924</b>	<b>71 141 151</b>