

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 2/2021 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi összességét **653.471.929 forintban** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási összességét **653.471.929 forintban** állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) K1 személyi juttatások 35.927.154 forint
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 3.654.158 forint
- c) K3 dologi kiadások 117.252.323 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3.867.113 forint
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 171.630.012 forint
- f) K6 beruházások 189.692.747 forint
- g) K7 felújítások 54.167.234 forint
- h) K8 finanszírozási kiadások 77.281.188 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 160.388.845 forint, amelyből általános tartalék 15.683.515 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:)

„b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 4.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 10.a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 10.b. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 10.c. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarpolány, 2022. május 24.


Dobosi Gergely
jegyző



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 EI	II.Módosítás	Végleges EI.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II.Módosítás	Végleges EI.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 600 142	274 314	87 874 456		87 874 456	K1	Személyi juttatások	31 072 800	5 027 048	36 099 848	-172 694	35 927 154
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	2 966 992	666 994	3 633 986	20 172	3 654 158
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 332 320	17 708 702	33 041 022	-2 672 282	30 368 740	K3	Dologi kiadások	91 731 970	8 709 951	100 441 921	16 810 402	117 252 323
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	48 240	2 956 040		2 956 040	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113
5.	B115	Kiegészítő támogatás		168 000	168 000	7 744 274	7 912 274							0
6.	B116	Előző évi elszámolás				168 000	168 000							0
7.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése	600 000	0	600 000		600 000					0		0
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 637 600	10 371 434	19 009 034	-4 194 911	14 814 123	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 800 909	-11 610 931	29 189 978	142 440 034	171 630 012
9.	B1	Támogatás ÁHB	115 077 862	28 570 690	143 648 552	1 045 081	144 693 633	K1-5	Működési kiadások	168 557 671	7 159 762	175 717 433	156 613 327	332 330 760
10.	B2	Felhalmozási támogatások	0	6 869 877	6 869 877	92 830 911	99 700 788							0
11.	B3	Közhatalmi bevételek	13 760 000	0	13 760 000	7 508 562	21 268 562	K6	Beruházások	230 064 887	6 869 877	236 934 764	-47 242 017	189 692 747
12.	B4	Működési bevételek	26 024 000	0	26 024 000	7 323 504	33 347 504	K7	Felújítások	21 924 410	18 682 208	40 606 618	13 560 616	54 167 234
13.	B5						0	K9	Finanszírozási kiadások	75 083 233	517 175	75 600 408	1 680 780	77 281 188
14.	B6	Átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000	9 160 168	9 400 168					0		0
15.	B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök				220 000	220 000							0
16.	B8	Finanszírozási bevételek	340 528 339	-2 211 545	338 316 794	6 524 480	344 841 274					0		0
17.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. módosítás	2021 végleges EI
1.	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,31 fő)		63 072 428	195 840	63 268 268		63 268 268
2.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		12 855 007	78 474	12 933 481		12 933 481
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 581 576	0	4 581 576		4 581 576
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 901 518	0	5 901 518		5 901 518
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 215	0	145 215		145 215
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 226 698	78 474	2 305 172		2 305 172
7.	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		11 617 162	0	11 617 162		11 617 162
8.	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		55 545	0	55 545		55 545
9.	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása				0		0
10.	V.1.1. I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				0		0
11.	I.6. Polgármester illetmény támogatása				0		0
12.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	87 600 142	274 314	87 874 456		87 874 456
13.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (=13+...+17)		0		0		0
14.	II.1.(1) 1				0		0
15.	II.1.(2) 1				0		0
16.	II.1.(1) 2				0		0
17.	II.1.(3) 2				0		0
18.	II.1.(2) 2				0		0
19.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (=19+20+21)		0		0		0
20.	II.2. (1) 1				0		0
21.	II.2. (8) 1				0		0
22.	II.2. (8) 2				0		0
23.	II.5.a.(1)				0		0
24.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához				0		0
25.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	0	0	0		0
26.	Szociális támogatás	B1131	5 353 120	7 511 590	12 864 710	513 250	13 377 960
27.	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 355 000	7 355 000		7 355 000
28.	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		2 787 120	50 820	2 837 940	135 140	2 973 080
29.	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 566 000	105 770	2 671 770	378 110	3 049 880
30.	III.3. jogcim összesen		5 353 120	156 590	5 509 710	513 250	6 022 960
31.	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)	B1132	9 979 200	10 197 112	20 176 312	-3 185 532	16 990 780
32.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 979 200		9 979 200	1 757 700	11 736 900
33.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 197 112	10 197 112	-4 943 232	5 253 880
34.	III.5.c- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				0		
35.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	15 332 320	17 708 702	33 041 022	-2 672 282	30 368 740
36.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 907 800	48 240	2 956 040		2 956 040
38.	V Kiegészítő támogatások	B115		168 000	168 000	7 744 274	7 912 274
39.	VI. Előző évi elszámolások	B116				168 000	168 000
40.	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	105 840 262	18 199 256	124 039 518	5 239 992	129 279 510
51.	Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14	600 000		600 000		600 000
52.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	8 637 600	10 371 434	19 009 034	-4 194 911	14 814 123
53.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		8 637 600		8 637 600	-20 500	8 617 100
54.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0
55.	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			5 471 266	5 471 266	-1 404 494	4 066 772
59.	elkülönített állami pénzalapok földalapu támogatás					46 743	46 743
60.	Tisztítsuk meg Magyarországot pályázat			4 900 168	4 900 168	-4 900 168	0
61.	Kitelepülési rendezvények és Passió támogatás NMI					2 083 508	2 083 508
62.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (	B1	115 077 862	28 570 690	143 648 552	1 045 081	144 693 633
74.	Felhalmozási támogatások	B2		6 869 877	6 869 877	92 830 911	99 700 788
75.	Iskolai tornapálya BM pályázat	B2		6 869 877	6 869 877	2 991 820	9 861 697
76.	Közlekedésbiztonsági pályázat ráe,elás	B2				9 409 877	9 409 877
77.	Turisztikai pályázat 2021. évi elszámolás	B2				80 429 214	80 429 214
78.	telekadó		110 000		110 000	964 450	1 074 450
79.	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000		5 400 000	-138 070	5 261 930
80.	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000		5 510 000	826 380	6 336 380
81.	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000		8 250 000		14 275 498
82.	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000		8 250 000	6 025 498	14 275 498
86.	gépjárműadók (=43)	B354	0				
87.	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				0		
88.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0		0		
89.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0		0	292 600	292 600
90.			0		0		
91.	Termékek és szolgáltatások adói (=50)	B35	8 250 000		8 250 000	6 318 098	14 568 098
92.	Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)	B36				364 084	364 084
93.	Közhatalmi bevételek (=49+57)	B3	13 760 000		13 760 000	7 508 562	21 268 562
94.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000		125 000	8 458	133 458
95.	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 617 000		1 617 000	71 718	1 688 718
96.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000		3 400 000	313 284	3 713 284
97.	Ellátási díjak	B405	10 875 000		10 875 000	1 472 011	12 347 011
98.	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 936 000		2 936 000	1 633 155	4 569 155
99.	visszaigényelhető adó	B407	2 471 000		2 471 000	3 977 397	6 448 397
100.	Egyéb kapott kamat bevételei	B409			0	54	54
101.	Egyéb bevételek	B411	4 600 000		4 600 000	-152 573	4 447 427
102.	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 024 000		26 024 000	7 323 504	33 347 504
117.	Kölcsönök és átvett pénzeszközök	B6	240 000	0	240 000	9 160 168	9 400 168
118.	Átvett pénzeszközök	B65	240 000		240 000	5 660 168	5 900 168
119.	Kölcsönök vissztérülése	B64				3 500 000	3 500 000
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				220 000	220 000
121.	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	155 101 862	35 440 567	190 542 429	118 088 226	308 630 655
122.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339	-2 728 720	337 799 619		337 799 619
123.	ÁHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		517 175	517 175	6 524 480	7 041 655
124.	Finanszírozási bevételek	B8	340 528 339	-2 211 545	338 316 794	6 524 480	344 841 274
125.	Bevételek összesen (=56+58)	B	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929

Kiadások kormányzati funkcióként

3. melléklet

	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.	14 244 080	8 254 790	39 130	5 350 160		600 000			
2	013320	Köztetető fenntartása	1 193 800	0	0	1 193 800		0			
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0		0			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	484 000					484 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 646 988	0	0	0		0			4 646 988
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 297 717	0		0		861 472			70 436 245
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0		0		0			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 473 345	1 170 538	90 717	212 090		0			
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	0		2 734 310		0			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	28 259 170		0	6 334 760		0		21 924 410	
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	122 500 390			14 554 200			107 946 190		
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	130 821 281			9 793 108			121 028 173		
13	064010	Közüvilágítás	2 540 000	0	0	2 540 000		0			
14	066010	Zöldterületkezelés	5 641 256	3 273 600	502 506	1 865 150		0			
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	0	0	3 628 360		0			
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	0		556 800					
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		0			
18	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 435 349	6 217 472	959 333	366 152		892 392			
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	952 500			952 500					
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	110 250	0		110 250		0			
21	082092	Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	15 422 026	2 933 200	452 286	12 036 540					
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800 000	0		0		1 800 000			
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0								
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0		0			0			
25	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	28 789 747	6 173 200	911 020	21 705 527		0			
26	107051	Szociális étkeztetés	7 747 000		0	7 747 000					
27	107052	Házi segítségnyújtás	2 981 263	2 930 000		51 263					
28	107054	Családsegítés	0	0							
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	350 000	0		0	350 000				
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	2 857 524	120 000	12 000		1 635 000		1 090 524		
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	36 163 045			0		36 163 045			
32	Kormányzati funkciók összesen		495 630 201	31 072 800	2 966 992	91 731 970	1 985 000	40 800 909	230 064 887	21 924 410	75 083 233
33	I. sz. Módosítás		33 229 022	5 027 048	666 994	8 709 951	4 366 700	-11 610 931	6 869 877	18 682 208	517 175
34	Kormányzati funkciók összesen		528 859 223	36 099 848	3 633 986	100 441 921	6 351 700	29 189 978	236 934 764	40 606 618	75 600 408
35	II. sz. Módosítás		124 612 706	-172 694	20 172	16 810 402	-2 484 587	142 440 034	-47 242 017	13 560 616	1 680 780
36	Kormányzati funkciók összesen		653 471 929	35 927 154	3 654 158	117 252 323	3 867 113	171 630 012	189 692 747	54 167 234	77 281 188

[illegible]

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	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
	K	1101	Törvény szerinti illetmények				125 550	125 550
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800		6 940 800		
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120		1 041 120		
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870		260 870	-76 936	8 177 854
4	K	121	Egyéb költségterítések	12 000		12 000		
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			0		
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 254 790	-	8 254 790	48 614	8 303 404
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó			0	19 460	19 460
8	K	23	szochó béren kívüli			0		
9	K	27	SZJA	39 130		39 130	1	39 131
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	39 130	-	39 130	19 461	58 591
11	K	312	könyv beszerzés			0		
12	K	311	folyóirat			0		0
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése			0	2 677	2 677
14	K	31	Szakmai anyagok	-		0	2 677	2 677
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek			0		
16	K	312	Élelmiszer vásárlás			0		
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok			0	20 421	20 421
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	-		0	20 421	20 421
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000		12 000		
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000		148 000	-84 126	75 874
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000		160 000	-84 126	75 874
22	K	332	Vásárolt élelmkezés			0	23 143	23 143
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000	-100 000	
24	K	333	Bérlés és lízing			0		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000		1 500 000	1 590 007	3 090 007
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati díj)	240 000		240 000	156 800	396 800
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000		1 500 000	-312 213	1 187 787
28	K	337	Szállítás szolgáltatás			0		
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			0		
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000		1 500 000	-312 213	1 187 787
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	3 340 000		3 340 000	1 357 737	4 697 737
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	268 000		268 000	-155 500	112 500
33	K	342	Kiküldetések			0	8 189	8 189
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	268 000		268 000	-147 311	120 689
35	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	982 160		982 160	-135 810	846 350
	K	352	Fizetendő ÁFA				187 114	187 114
	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat				7 226	7 226
36	K	355	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	500 000	1 000 000	-756 206	243 794
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000		100 000	-100 000	0
38	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 582 160	500 000	2 082 160	-797 676	1 284 484
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 350 160	500 000	5 850 160	351 722	6 201 882
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	600 000		600 000	-600 000	0
41	K	506	Tagdíjak			0		
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)			0		
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	600 000	0	600 000	-600 000	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		
49	K	71	Ingatlanok felújítása			0		
50	K	76	Felújítási ÁFA			0		
51	K	7	Felújítás összesen			0		
52			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
53	K	912	Kincstár jegyek vás			0		
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz			0		
55				-		0		
56			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 244 080	500 000	14 744 080	-180 203	14 563 877

14 744 080

14 563 877

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Külső személyi juttatások					
2	K	1	Személyi juttatások					
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho					
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000		215 000	-12 644	202 356
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			0		
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000		215 000	-12 644	202 356
7	K	331	világosenergia szolgáltatás	25 000		25 000	-14 978	10 022
8	K	331	közüzem díj			0		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		365 000	365 000	-41 000	324 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	700 000		700 000	-99 041	600 959
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	725 000	365 000	1 090 000	-155 019	934 981
	k	34	Reklám propaganda				7 056	7 056
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	253 800		253 800	-32 297	221 503
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	253 800	-	253 800	-32 297	221 503
15	K	3	Dologi kiadások	1 193 800	365 000	1 558 800	- 192 904	1 365 896
16	K	62	ingatlanok beszerzése			0		
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése			0		
18	K	67	Beruházás ÁFA			0		
19	K	6	Beruházások			0		
20	K	71	Ingatlanok felújítása			0		
21	K	77	Felújítási ÁFA			0		
22	K	7	Felújítások	-		0		
23			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 193 800	365 000	1 558 800	-192 904	1 365 896

1 558 800

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Külső személyi juttatások					
2	K	1	Személyi juttatások					
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó					
	K	331	Közüzem díjak				19 940	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					0
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA				5 220	5 220
	K	352	fizetendő ÁFA				7 186	7 186
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcsol.					
7	K	355	dologi kiadások					
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
9	K	3	dologi kiadások				32 346	32 346
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése					
11	K	62	Épületek				1 548 100	1 548 100
12	K	62	Építmények					
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése					
14	K	67	Beruházás áfa				66 987	66 987
15	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	-	-	1 615 087	1 615 087
16	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
17	K	61	Épületek					
18	K	67	Beruházás áfa					
19	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-	-	-		
20	K	713	Gépek berendezések					
21	K	714	Építmények felújítása				8 977 950	8 977 950
22	K		Ingatlanok felújítása					
23	K	743	felújítás áfa				2 424 047	2 424 047
24	K	6	Felújítási kiadások	-	-	-	11 401 997	11 401 997
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	-	-	13 049 430	13 049 430

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	355	Egyéb dologi kiadások					
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége - Gyermekétkeztetés	484 000	1 177 155	1 661 155		1 661 155
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata					
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	484 000	1 177 155	1 661 155		1 661 155

1 661 155

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	35	Egyéb dologi kiadások					
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					
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	4 646 988		4 646 988		4 646 988
6	K	914	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések		517 175	517 175	1 484 940	2 002 115
7	K	9	Finanszírozási feladatok	4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103
8			Kormányzati funkció összesen	4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103

5 164 163

Z

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K		Gyermekjóléti társulás Herend	861 472		861 472	-35 510	825 962
2	K	504	MNNŐ működési kölcsön	-	600 000	600 000		600 000
3	K	915	Hivatali működési támogatása	70 436 245		70 436 245	195 840	70 632 085
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 297 717	600 000	71 897 717	160 330	72 058 047
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	71 297 717	600 000	71 897 717	160 330	72 058 047

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
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	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 170 538	5 077 718	6 248 256	-1509491	4 738 765
2	K	1107	Béren kívüli juttats					
3	K	1113	Betegszabadság kia.				83 725	83 725
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170 538	5 077 718	6 248 256	-1 425 766	4 822 490
5	K	231	SZOCHO kia	90 717	393 548	484 265	-92 120	
6	K	233	EHO kia					
7	K	234	Táppénz hozzájár				2 212	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi					
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 717	393 548	484 265	-89 908	394 357
11	K	311	Szakmai anyagok					
12	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000	23 000	138 000	-70 645	67 355
13	K	31	Készletbeszerzés	115 000	23 000	138 000	-70 645	67 355
14	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000		52 000	-768	51 232
15	K	33	Szolgáltatási kiadások	52 000		52 000	-768	51 232
16		351	Mc le nem vonható ÁFA	45 090	6 210	51 300	-32 323	18 977
17	K	35	Egyéb dologi kiadások					
18		3	Dologi kiadások,	212 090	29 210	241 300	- 103 736	137 564
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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 473 345	5 500 476	6 973 821	- 1 619 410	5 354 411

6 973 821

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K	312	tisztítószer					
3	K	312	egyéb karb.anyag					
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K	336	szakmai szolgáltatás					
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000		2 153 000	-133 000	2 020 000
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000	-	2 153 000	-133 000	2 020 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-35 910	545 400
	K	352	Fizetendő ÁFA				9 302	9 302
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310	-	581 310	-26 608	554 702
12	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310	-	2 734 310	- 159 608	2 574 702
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310	-	2 734 310	- 159 608	2 574 702

2 734 310

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000		200 000	326 165	526 165
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása	788 000		788 000	-788 000	0
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0		0
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 650 000	350 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 788 000		4 788 000	-4 438 000	350 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki			0		0
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
10	K	3	Dologi kiadások	6 334 760		6 334 760	- 5 222 030	1 112 730
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)			0		0
12	K	673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA			0		0
13	K	6	Beruházás összesen	-		0		0
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átereszek kialakítása	17 263 315	14 710 400	31 973 715	1 699 700	33 673 415
15	K	74	Felújítás ÁFA	4 661 095	3 971 808	8 632 903	458 919	9 091 822
16	K	7	Felújítások összesen	21 924 410	18 682 208	40 606 618	2 158 619	42 765 237
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	28 259 170	18 682 208	46 941 378	- 3 063 411	43 877 967

46 941 378

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 000 000		2 000 000	132 299	2 132 299
2	K	334	Karbantartás	-				
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 000 000		2 000 000	132 299	2 132 299
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000		540 000	7 623	547 623
5	K	355	Egyéb dologi kiadások					
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	540 000	-	540 000	7 623	547 623
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 540 000	-	2 540 000	139 922	2 679 922
8			(szakfeladat) összesen (=5)	2 540 000	-	2 540 000	139 922	2 679 922

0

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony					
2	K	2	Munkáltatói járulékok					
3	K	31	Készletbeszerzés					
4	K	336	Szakmai tevékenység	4 080 000		4 080 000	1 604 509	5 684 509
5	K	337	Egyéb szolgáltatások			0	312 000	312 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	-	4 080 000	1 916 509	5 996 509
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	7 380 000		7 380 000	-7 245 000	135 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 380 000	-	7 380 000	-7 245 000	135 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 094 200		3 094 200	-1 549 393	1 544 807
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA				23 944 080	23 944 080
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 094 200	-	3 094 200	22 594 687	25 688 887
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	14 554 200	-	14 554 200	17 266 196	31 820 396
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek			0		
14	K	62	Épületek	84 997 000		84 997 000	22 246 950	107 243 950
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)			0		
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 000 000	1 000 000
17	K	67	Beruházás áfa	22 949 190		22 949 190	-22 710 476	238 714
18	K	6	Beruházás összesen	107 946 190		107 946 190	536 474	108 482 664
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	122 500 390		122 500 390	17 802 670	140 303 060

122 500 390

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	122	Megbízási díjak				1 082 632	1 082 632
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok				151 026	151 026
	K	312	Üzemeltetési anyagok (Főtér)				55 648	55 648
3	K	336	Szakmai tevékenység	7 544 032		7 544 032	-6 754 032	790000
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	167 078		167 078	154 649	321 727
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	7 711 110		7 711 110	-6 599 383	1 111 727
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa			0		
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda					
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	2 081 998		2 081 998	-1 784 357	297 641
	K	352	Fezetendő fordított ÁFA				14 440 164	14 440 164
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 081 998		2 081 998	12 855 807	14 937 805
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	9 793 108		9 793 108	6 256 424	16 105 180
12	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)					
13	K	62	Épületek	60 705 087		60 705 087	-28 667 996	70 291 693
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	32 845 250	5 409 352	38 254 602		
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 747 436		1 747 436	392 928	2 140 364
16	K	67	Beruházás áfa	25 730 400	1 460 525	27 190 925	-22 272 933	4 917 992
17	K	6	Beruházás összesen	121 028 173	6 869 877	127 898 050	-50 548 001	77 350 049
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	130 821 281	6 869 877	137 691 158	- 43 002 271	94 688 887

137 691 158

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	teljes munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó	2 832 400		2 832 400	-16 400	2 816 000
2	K 1107	teljes munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
3	K 1103	jutalom	250 000		250 000		250 000
4	K 1113	betegszabdság, kompenzáció, költségtérítés	91 200		91 200	-48 000	43 200
5	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 273 600	-	3 273 600	-64 400	3 209 200
6	K 12	Megbízási szerződés		120 000	120 000	13 872	133 872
7	K 12	Külső személyi juttatás		120 000	120 000	13 872	133 872
	K 1	Személyi juttatások összesen	3 273 600	120 000	3 393 600	-50 528	3 343 072
8	K 2	Szociális hozzájárulási adó	487 506	18 600	506 106	-8 333	497 773
9	K 2	Béren kívüli juttatás szochó.			0		
10	K 2	Munkáltatói terh.szja	15 000		15 000		15 000
11	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	502 506	18 600	521 106	-8 333	512 773
12	K 312	haltó és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000		
13	K 312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	10 625	414247
14	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000		
15	K 31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		403 622	10 625	414247
16	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	400 000	550 000	-135 345	414 655
17	K 337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		65 000		
18	K 337	Egyéb szolgáltatások	850 000		850 000	-455 395	459605
19	K 33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 065 000	400 000	1 465 000	-590 740	874 260
20	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	396 528	108 000	504 528	-259 122	245 406
21	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	396 528	108 000	504 528	-259 122	245 406
22	K 3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 865 150	508 000	2 373 150	- 839 237	1 533 913
23	K 64	Egyéb tárgyi eszközök			0		
24	K 67	Beruházási célú ÁFA			0		
25	K 6	Beruházások			0		
26		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	5 641 256	646 600	6 287 856	- 898 098	5 389 758

6 287 856

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 122	megbízási szerződés				140 000	140 000
2	K 21	SZOCHO				9 767	9 767
3	K 312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000		850 000	-144 915	705 085
4	K 31	Készletbeszerzések (=1)	850 000		850 000	-144 915	705 085
5	K 331	gázenergia szolgáltatás	-		0		
6	K 331	világosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000		50 000		
7	K 331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000		210 000	-234 125	25875
8	K 331	közüzemni szolgáltatások	260 000		260 000	-234 125	25875
9	K 333	Bérlés és lising			0	45 000	45 000
10	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	400 000	760 000	-171 816	588 184
11	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	40 000	40 000
12	K 337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000		350 000		
13	K 337	szemétszállítás	210 000		210 000		
14	K 337	kéményseprés	23 000		23 000		
15	K 337	Tűzvédelem	115 000		115 000		
16	K 337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000		500 000		
17	337	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat kiadásai		3 858 400	3 858 400		
18	K 337	Összesen	1 198 000	3 858 400	5 056 400	-1 194 765	3 861 635
19	K 33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 818 000	4 258 400	6 076 400	- 1 515 706	4 560 694
20	K 342	Reklám és propaganda			0	34 724	34 724
21	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	1 149 768	1 870 128	-666 505	1 203 623
22	K 351	árculatervezés			0		
23	K 355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarstt gördülő fejlesztési terv)	240 000		240 000	-240 000	0
24	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	1 149 768	2 110 128	-906 505	1 203 623
25	K 3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 360	5 408 168	9 036 528	- 2 532 402	6 504 126
26	K 62	Ingatlanok beszerzése, letétele			0	500 273	500 273
27	K 643	Kísért gép ber. és felsz			0	20 000	20 000
28	K 673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			0	108 073	108 073
29	K 6	Beruházás összesen				628 346	628 346
30	K 73	Felújítási			0		
31	K 74	Felújítási ÁFA			0		
32	K 7	Felújítás összesen			0		
33		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 628 360	5 408 168	9 036 528	- 1 754 289	7 282 239

9 036 528

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások					
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	556 800		556 800	-146 700	410 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	-	556 800	-146 700	410 100
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			556 800	-	556 800	- 146 700	410 100

556 800

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás					
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-				

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye					
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)					
6	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)			-		-
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
8	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	150 000		150 000	-100 000	50 000
9	K	1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajjárás kgt.tér 12*3	25 000		25 000	-25 000	0
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér			-		
12	K	1113	Egyéb személyi juttatások	117 600		117 600	12 000	129 600
13	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 217 472		6 217 472	- 289 512	5 927 960
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	944 333		944 333	-42 858	901 475
15	K	23	szocხო ბერენ კივილი			-		
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000		15 000		15 000
17	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	959 333		959 333	-42 858	916 475
18	K	311	gyógyszer beszerzés			-		
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	709	10 709
20	K	312	Munkaruha	23 622		23 622	26	23 648
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000		10 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghegek baba- mama klub			-		
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622		43 622	735	44 357
24	K	322	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	180 000		180 000	18 398	198 398
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000		15 000	-4 000	11 000
26	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	195 000		195 000	14 398	209 398
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000		30 000	-20 000	10 000
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés			-		
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	-1 865	13 135
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	45 000		45 000	-21 865	23 135
31	K	341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	-10 000	-
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	-10 000	-
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	72 530		72 530	-22 426	50 104
34	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs. (Védőnői tagdíj)			-		
35	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	72 530		72 530	-22 426	50 104
36	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	366 152		366 152	- 39 158	326 994
37	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	892 392	153 624	1 046 016	-7 088	1 038 928
38	K	512				-		
39	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392	153 624	1 046 016	-7 088	1 038 928
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			-		
41	K	6	beruházási ÁFA			-		
42			Beruházási kiadások (=30+31)	-		-		
43	K	6				-		
44	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			8 435 349	153 624	8 588 973	- 378 616	8 210 357

8 588 973

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		250 000	-145 642	104 358
2.	K 337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000	-351 103	148 897
3.	K 35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	202 500		202 500	-134 119	68 381
4.	K 3	Dologi kiadások	952 500	-	952 500	-630 864	321 636
5.		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	952 500	-	952 500	- 630 864	321 636

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K 342	Reklám, propaganda				7 900	7 900
2.	K 35	Működési előzetesen felszámított ÁFA				2 113	2 113
3.	K 3	Dologi kiadások	-			10 013	10 013
4.		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	-			10 013	10 013

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
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					
6	K 31	Készletbeszerzés					
7	K 321	adatátviteli díj	105 000		105 000	-3 264	101 736
8	K 322	Nem adatátviteli célú távköz			0	60 050	60 050
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	105 000	-	105 000	56 786	161 786
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások			0		
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	-	-		
12	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 250		5 250	16 051	21 301
13	K 355	Késedelmi kamat,pótlék			0		
14	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	5 250	-	5 250	16 051	21 301
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	110 250	-	110 250	72 837	183 087
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	110 250	-	110 250	72 837	183 087

110 250

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kulturház, ifi.klub

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 671 200		2 671 200	-366 442	2 304 758
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000		150 000	150 000	300 000
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
4	K 1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T			0		
5	K 1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott egyéb szem. Juttatása	12 000		12 000	187 309	199 309
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	2 933 200		2 933 200	-29 133	2 904 067
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja			0	605 898	605 898
	K 123	Egyéb külső személyi juttatások alkalmi foglalk.				352 000	352 000
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)			0	957 898	957 898
9	K 1	Személyi juttatások			0	928 765	3 861 965
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	437 286		437 286	85 949	523 235
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli			0		
12	K 2	Munkáltatói SZJA	15 000		15 000		15 000
	K 2	Táppénz hozzájárulás				2 932	2 932
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	452 286		452 286	88 881	541 167
14	K 311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000		10 000	49 127	59 127
15	K 312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000		1 500 000	-95 399	1 404 601
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000		1 510 000	-46 272	1 463 728
16	K 322	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000		65 000	-4 522	60 478
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	-7 710	42 290
18	K 32	Kommunikációs szolg.	115 000		115 000	-12 232	102 768
19	K 331	víz- és csatornadíj	890 000	350 000	1 240 000	-590 624	649 376
20	K 331	Közüzemni szolgáltatások összesen					
21	K 332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	365 000		365 000	197 529	562 529
22	K 333	bérllet és lízing	210 000		210 000	9 331	219 331
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	-83 000	0
24	K 335	ÁHK közvetett szolg (Szarka Gyula Szerzői jogdíj)			0		
25	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősök napja)	4 989 000		4 989 000	1 525 051	6 514 051
26	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak			0		
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	540 000		540 000		
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000		540 000	20 857	560 857
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 077 000	350 000	7 427 000	1 079 144	8 506 144
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-46 000	0
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	149 544	849 544	470 258	1 319 802
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	149 544	895 544	424 258	1 319 802
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 538 540	94 500	2 633 040	-1 572 921	1 060 119
	K 352	Fizetendő ÁFA				671 965	671 965
34	K 355	Egyéb díjak	50 000		50 000	98 409	148 409
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 588 540	94 500	2 683 040	-802 547	1 880 493
36	K 3	Dologi kiadások	12 036 540	594 044	12 630 584	642 351	13 272 935
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)			0		
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		0		
39	K 623	Egy építmény beszerzés			0		
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			0		
41	K 643	Kisért gép,ber és felsz			0	231 173	231 173
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0	62 417	62 417
43	K 6	Beruházás összesen			0	293 590	293 590
44	K	Költségvetési kiadáspk	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657

16 016 070

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 EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	334	Karbantartás					
	K	355	TÖOSZ tagdíj				33 500	33 500
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások		0	0	33 500	33 500
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	500 000		500 000	-240 000	260 000
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	1 000 000		1 000 000	500 000	1 500 000
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör			0		
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar			0		
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub			0		
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport			0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövesszakkör			0		
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar			0		
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	300 000		300 000	-150 000	150 000
13.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)			0		
14.	K	512	SE támogatás			0	3 040 000	3 040 000
15.	K	512	Templomfelújítás			0		
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit- Európa Kult Főv.		200 000	200 000	296 598	496 598
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízi Társulat			0	48 524	48 524
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 800 000	200 000	2 000 000	3 495 122	5 495 122
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 800 000	200 000	2 000 000	3 528 622	5 528 622

2 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat					
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége					
5	K	67	Beruházási ÁFA					
6	K	6	Beruházás összesen	-				
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			-				

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K							
2	K							
3	K	3	Dologi kiadások					
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 gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő 8 órás és két fő 4 órás)	4 952 000		4 952 000	-568 383	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000		300 000	-100 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000		200 000	-19 040	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés			0		
5	K	1110	egyéb költségátértesítés			0		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	241 200		241 200	69 682	310 882
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 693 200		5 693 200	-617 741	5 075 459
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	6 173 200		6 173 200	- 617 741	5 555 459
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	881 020		881 020	-63 417	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- béréen kívüli			0		
13	K	2	Munkaadói szja	30 000		30 000		30 000
14	K	2	táppénzhozjárulási			0	2 117	2 117
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	911 020		911 020	-61 300	849 720
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	-15 000	0
17	K	312	irodaszer (címkék)	5 000		5 000		
18	K	312	munkaruha	70 866		70 866		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	-394 311	541 555
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papír/árú/papír/abrosz	510 000		510 000		
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	950 866		950 866	-409 311	541 555
22	K	331	Közüzem díjak			0	165 375	165 375
23	K	332	vásárolt ételmezés	16 000 000		16 000 000	30 602	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000		50 000	-50 000	0
24	K	335	Közvetített szolgáltatás			0		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100		5 100	74 900	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000		85 000	152 069	237 069
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 140 100		16 140 100	372 946	16 513 046
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 614 561		4 614 561	-53 696	4 560 865
	K	352					533 968	533 968
							480 272	5 094 833
29	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	21 705 527		21 705 527	443 907	22 149 434
30	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.			0		
31	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0		
32	K	6	Beruházás összesen	-		0		
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	28 789 747		28 789 747	- 235 134	28 554 613
						28 789 747		

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérlési díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenyégét segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
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					
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					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	332	Vásárolt élelmiszer					
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások					
4	K		Mini bölcsőde összesen					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1		332	vásárolt élelmiszer	6 100 000		6 100 000	-152 692	5 947 308
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 647 000		1 647 000	-41 227	1 605 773
	K	352	Fizetendő ÁFA				546 460	546 460
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	7 747 000		7 747 000	352 541	8 099 541
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	7 747 000		7 747 000	352 541	8 099 541

7 747 000

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	1101	közaikalmazott alapilletménye		1 579 200	1 579 200		
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0	-284 348	1 294 852
3.	K	1101	Bérkompenzáció			0		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-	1 579 200	1 579 200	-284 348	1 294 852
5.	K	1103	Céltuttatás, projektprémium			0	100 000	100 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			0		
7.	K	1107	közaik. béren kívüli juttatása		67 130	67 130	-67 130	0
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, szabadság megváltás		8 000	8 000	25 320	33 320
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-	1 654 330	1 654 330	-226 158	1 428 172
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	250 000	-250 000	0		
11.	K	122	Megbízási díjak	2 680 000	-1 575 000	1 105 000	225 000	1 330 000
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	2 930 000	-170 670	2 759 330	-1 158	2 758 172
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		244 776	244 776	-24 494	220 282
15.	K	2	munkáltatói szja		10 070	10 070	-10 070	0
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-	254 846	254 846	-34 564	220 282
17.	K	311	Szakmai anyagok					
18.	K	312	Munkaruha	23 622	1 975	25 597	-1 510	24 087
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	1 975	25 597	-1 510	24 087
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	5 736		5 736	-2 591	3 145
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	12 000		12 000	-5 419	6 581
22.	K	32	Kommunikáció	17 736		17 736	-8 010	9 726
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 905	534	10 439	-2 002	8 437
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások			0		
25.	K	3	Dologi kiadások	51 263	2 509	53 772	-	11 522
26.	K		Kiadások összesen	2 981 263	86 685	3 067 948	-	47 244
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			2 981 263	86 685	3 067 948	-	47 244

3 067 948

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	312	Üzemeltetési anyagok		864 000	864 000	560 000	1 424 000
2	K	31	Készletbeszerzés			0		
3	K	337	Szállítási költség		162 000	162 000	258 396	420 396
4	K	33	Szolgáltatási kiadások		1 026 000	1 026 000	818 396	1 844 396
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		277 020	277 020	212 760	489 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0		
7	K	3	Dologi kiadások		1 303 020	1 303 020	1 031 156	2 334 176
8	K	48	Települési támogatás	350 000	4 366 700	4 716 700	-849 587	3 867 113
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	350 000	4 366 700	4 716 700	-	849 587
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			350 000	5 669 720	6 019 720	181 569	6 201 289

6 019 720

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	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	120 000		120 000	12 000	132 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	12 000		12 000	-12 000	0
3	K	312	Üzemeltetési anyagok			0		
4	K	31	Készletbeszerzés			0		
5	K	332	Vásárolt élelmezés			0		
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
7	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd			0		
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0				
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0		
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0		0		
11	K	3	Dologi kiadások	-		0		0
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 635 000		1 635 000	-1 635 000	0
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások			0	1 620 000	1 620 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	183 061	183 061
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	49 426	49 426
16	K	6	Beruházások	1 090 524		1 090 524	232 487	1 323 011
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 857 524		2 857 524	217 487	3 075 011

2 857 524

459 467 156 46 970 732 506 437 888 - 13 354 804 493 083 084

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított El	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	512	Tartalék	36 163 045	- 13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
2	K			36 163 045	-13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			36 163 045	-13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

495 630 201 33 229 022 528 859 223 124 612 706 653 471 929

Tartalékok

6. melléklet

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	153 051 025
2	Egyéb céltartalék	7 337 820
3	Összesen	160 388 845

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	Módosított ei.	év
1	Helyi adóbevételek	900020	21 268 562	2021
2	Pályázati források	018010	99 700 788	2021
3	Felhalmozási bevételek összesen		120 969 350	2021
4	Turisztikai pályázat	047320	108 482 664	2021
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat	062020	77 350 049	2021
6	EFOP pályázat 2021. évi ütem	107080	1 323 011	2021
7	Némmetház mérőhely bővítés+villanymotor besz.	066020	628 346	2021
8	Iskolai tornaszoba+vízhalózat bővítés	013350	1 615 087	2021
9	paraván szett+hordozható mereclemez	086092	293 590	2021
10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése felújítása	045160	42 765 237	2021
11	Iskolai tornapálya felújítása	013350	11 401 997	2021
12	Felhalmozási kiadások összesen:		243 859 981	2021

bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve

3	31 072 800
9	2 966 992
4	666 994
4	91 731 970
4	8 709 951
8	1 985 000
6	4 366 700
	4 637 864
1	2 530 779
7	230 064 887
	6 869 877
	21 924 410
8	18 682 208
	0
	0
	75 083 233
	517 175
5	805 837 888
2	87 600 142
	274 314
	0
	0
0	15 332 320
1	17 708 702
4	2 907 800
	48 240
	0
	168 000
0	9 237 600
8	10 371 434
	5 510 000
	0
0	8 250 000
	0
4	26 024 000
	0
	6 869 877
	0
	240 000
0	0
	0
	0
	0
	190 542 425

Közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
	A támogatás kedvezményezettje		Adókedvezmény		Térítési díj
1		Adóelengedés	mértéke%	összege Ft	összege Ft
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153 000	
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	306 000	
4	Iskolai étkeztetés				10 232 802
5	Szociális étkezés				1 986 559
6	Összesen:			459 000	12 219 361

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

	Térítési díj		Fizetendő tanulói térítési díj	Térítési díj
	mértéke%	fő		
Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)	100	21	600 Ft/adag	1083 Ft/adag
	50	7		
Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)	100	74	410 Ft/adag	750 Ft/adag
	50	33		
ingyenes		1		750 Ft/adag

Önkormányzati támogatás			
Szociális étkeztetés	340 Ft/adag	290 Ft/adag	250 Ft/adag
Ellátott havi jövedelme	45.000 Ft-ig	45.001-90.000 Ft-ig	90.001 Ft-tól

Közhatalmi és egyéb működési bevételek

Megnevezés		2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
	telekadó	1 074 450	110 000	110 000	110 000
	magánszemélyek kommunális adója	5 261 930	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Vagyoni típusú adók		B34			
	értékesítési és forgalmi adók	B351	14 275 498	16 500 000	16 500 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 275 498	16 500 000	16 500 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	Fogyasztási adók	B352			
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
	gépjárműadók	B354			
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		292 600	300 000	300 000
Termékek és szolgáltatások adói		B35	14 568 098	16 800 000	16 800 000
Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)		B36	364 084	0	0
Közhatalmi bevételek		B3	21 268 562	22 310 000	22 310 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 458	125 000	125 000
	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 688 718	2 300 000	2 300 000
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 713 284	3 400 000	3 400 000
	Ellátási díjak	B405	12 347 011	12 250 000	12 250 000
	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 569 155	4 250 000	4 250 000
	visszaigényelhető adó	B407	6 448 397	3 000 000	3 000 000
	Egyéb kapott kamat bevételei	B409	54	0	0
	Egyéb bevételek	B411	4 447 427	4 600 000	4 600 000
Működési bevételek		B4	33 347 504	29 925 000	29 925 000
	Saját bevételek	B3-B4	54 616 066	52 235 000	52 235 000

Hivatal bevétel-kiadás alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Módosított előirányzat	II.sz. módosítás	Végleges EI	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Módosított előirányzat	II.sz. módosítás	Végleges EI
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	63 072 428		63 072 428		63 072 428	K 1	Személyi juttatások	49 595 230		49 595 230		49 595 230
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt		195 840	195 840		195 840	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 701 962		6 701 962		6 701 962
3.	B816	2020. évi támogatási előirányzat maradvány	7 363 817		7 363 817		7 363 817	K 3	Dologi kiadások	20 033 597	193 840	20 227 437	-752 856	19 474 581
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	70 436 245	195 840	70 632 085		70 632 085	K 6	Beruházások	794 500		794 500	752 856	1 547 356
5.	B411	Vadkár szakértői díj	0		0		0					0		0
6.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000		2 220 000		2 220 000					0		0
7.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 469 044	-2 000	4 467 044		4 467 044					0		0
8.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 125 289	193 840	77 319 129		77 319 129	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 125 289	193 840	77 319 129	0	77 319 129

KIADÁSOK

Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként

	A	B	C	D	E	F	G
1	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
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 686 974	28 182 165	3 495 604	11 564 705	444 500
3	I. SZ. MÓDOSÍTÁS	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	96 920			96 920	
4	II. SZ. MÓDOSÍTÁS	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	-156 501	-149 376		-89 190	82 065
5	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	33 438 315	21 413 065	3 206 358	8 468 892	350 000
6	I. SZ. MÓDOSÍTÁS	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	96 920			96 920	
7	II. SZ. MÓDOSÍTÁS	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	156 501	149 376		-663 666	670 791
8	Eredeti előirányzat	Magyarpolányi KÖH	77 125 289	49 595 230	6 701 962	20 033 597	794 500
9	I. SZ. MÓDOSÍTÁS		193 840	0	0	193 840	0
10	II. SZ. MÓDOSÍTÁS			0	0	-752 856	752 856
11	Módosított előirányzat		77 319 129	49 595 230	6 701 962	19 474 581	1 547 356

77 319 129

K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

	A		B	C	D		E	F		G	H		I
Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat									
				M.polány	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Kislőd	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Hivatal összesen	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	18 553 750		-477 935	16 687 650		530 821	35 241 400	0	52 886	35 294 286
2	Jubileumi jutalom		K1102							0	0	0	0
3	Céltuttatás, projekt prémium		K1103	2 862 500		-330 356	2 862 500		-471 250	5 725 000	0	-801 606	4 923 394
4	Végkielégítés		K1105							0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások		K1107	1 173 915		3 915	1 173 915		-3 915	2 347 830	0	0	2 347 830
6	Közlekedési költségértítés		K1109	295 000			420 000			715 000	0	0	715 000
7	Egyéb költségértítések		K1110	204 000			254 000			458 000	0	0	458 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)		K1113				0		93 720	0	0	93 720	93 720
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(1-8. sor)	K11	23 089 165		-804 376	21 398 065		149 376	44 487 230	0	-655 000	43 832 230
10	Állományba nem tartozók megbízási díja		K122	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	10 sor	K123	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000
12	Személyi juttatások összesen	(9+10 sor)	K1	28 182 165		-149 376	21 413 065		149 376	49 595 230	0	0	49 595 230
13	szociális hozzájárulási adó		K2	3 319 519			3 030 273			6 349 792	0	0	6 349 792
14	SZJA		K2	176 085			176 085			352 170	0	0	352 170
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(13+14 sor)	K2	3 495 604			3 206 358			6 701 962	0	0	6 701 962
16	gyógyszer		K311							0	0	0	0
17	könyv		K311							0	0	0	0
18	folyóirat		K311	21 000			21 000			42 000	0	0	42 000
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, eskuvoir emléklap)		K311	20 000			20 000			40 000	0	0	40 000
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19. sor)	K311	41 000		25 150	41 000		4 850	82 000	0	30 000	112 000
21	élelmiszer (választások)		K312							0	0	0	0
22	irodaszer, nyomtatvány		K312	600 000			400 000			1 000 000	0	0	1 000 000
23	anyakönyv vezetői munkaruha		K312	36 614			36 614			73 228	0	0	73 228
24	tisztítószer, higiéniai anyagok		K312	30 000			30 000			60 000	0	0	60 000
25	karbantartási anyagok		K312	100 000			100 000			200 000	0	0	200 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor)	K312	766 614		-30 000	566 614		0	1 333 228	0	-30 000	1 303 228
27	Készletbeszerzés	(20+26 sor)	K31	807 614		-4 850	607 614		4 850	1 415 228	0	0	1 415 228
28	internet		K321	45 000			120 000			165 000	0	0	165 000
29	Államháztartási ismeretek		K321	18 300			18 300			36 600	0	0	36 600
30	Szaldó könyvelő program		K321	90 000			90 000			180 000	0	0	180 000
31	költségvetési levelek		K321	22 700			22 700			45 400	0	0	45 400
32	nod		K321	20 000			20 000			40 000	0	0	40 000
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		K321	480 000			480 000			960 000	0	0	960 000
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, optika		K321	380 000			380 000			760 000	0	0	760 000
35	adatátviteli szolgáltatások			1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000
36	telefon		K322	200 000		-25 000	200 000		-25 000	400 000	0	-50 000	350 000
37	Kommunikációs szolgáltatások	(28-35. sor)	K32	1 256 000	0	-25 000	1 331 000	0	-25 000	2 587 000	0	-50 000	2 537 000
38	gáz		K331	685 000			685 000			1 370 000	0	0	1 370 000
39	villany		K331	270 000			280 000			550 000	0	0	550 000
40	víz		K331	33 000						33 000	0	0	33 000
41	Közüzem díjak	(37-39. sor)	K331	988 000		69 000	965 000		69 000	1 953 000	0	138 000	2 091 000
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)		K334	100 000		21 000	100 000			200 000	0	21 000	221 000
43	Közvetített szolgáltatások		K335	2 220 000		607 750				2 220 000	0	607 750	2 827 750
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)		K336	2 497 000		-31 615	2 497 000		-31 614	4 994 000	0	-63 229	4 930 771
45	bankköltség		K337	125 000			125 000			250 000	0	0	250 000
46	postai szolgáltatások		K337	150 000			80 000			230 000	0	0	230 000
47	szemétszállítás		K337	50 000			50 000			100 000	0	0	100 000
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		K337	38 000			38 000			76 000	0	0	76 000
49	Egyéb szolgáltatások	(44-47 sor)	K337	363 000		0	293 000			656 000	0	0	656 000
50	Szolgáltatások (40+41+42+43+48)		K33	6 168 000	0	666 135	3 855 000	0	37 386	10 023 000	0	703 521	10 726 521
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K341	240 000		230 000	240 000		200 000	480 000	0	430 000	910 000
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 222 536		12 000	1 564 276			3 786 812	0	12 000	3 798 812
53	Egyéb dologi kiadások		K355	870 555	96 920	-967 475	871 002	96 920	-880 902	1 741 557	193 840	-1 848 377	87 020
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	(51-52. sor)	K35	3 093 091	96 920	-955 475	2 435 278	96 920	-880 902	5 528 369	193 840	-1 836 377	3 885 832
55	Dologi kiadások sor)	(27+36+49+50+53. sor)	K3	11 564 705	96 920	-89 190	8 468 892	96 920	-663 666	20 033 597	193 840	-752 856	19 474 581
56			K61							0	0	0	0
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra		K63	200 000		10 921	200 000		581 879	400 000	0	592 800	992 800
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök		K64	150 000		62 038	118 110		-62 038	268 110	0	0	268 110
59	beruházási ÁFA		K67	94 500		9 106	31 890		150 950	126 390	0	160 056	286 446
60	Beruházások	(55-58 sor)	K6	444 500		82 065	350 000		670 791	794 500	0	752 856	1 547 356
61	Költségvetés összesen		K	43 686 974	96 920	-156 501	33 438 315	96 920	156 501	77 125 289	193 840	0	77 319 129