Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 653.471.929 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 77.684.706 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 492.900.496 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 249 040 515 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) K1 személyi juttatások 35 927 154 forint,
b) K2 munkaadót terh. járulékok 3 654 158 forint,
c) K3 dologi kiadások 117 069 735 forint,
d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 867 113 forint,
e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 11 241 167 forint,
f) K9 finanszírozási kiadások 77 281 188 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített, a 17. mellékletben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 243 859 981 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) K6 beruházások 189 692 747 forint,
b) K7 felújítások 54 167 234 forint.

5. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 69.783.062 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) személyi juttatások 48 742 929 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 535 808 forint,
c) dologi kiadások 14 504 325 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 1 350 881 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi mérleg szerinti eredményét 9.216.625 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 9 589 703 forint,
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -373 078 forint.

7. §

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

8. §

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

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

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat mérlegét az 8. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 19. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 20. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal mérlegét a 21. melléklet, maradványát a 22. melléklet, eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat tartalékát a 16. melléklet tartalmazza.

9. §

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

Grőber József
polgármester

Magyarpolány Község Önkormányzata 8449 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. május 24.

Dobosi Gergely
jegyző

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2.

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 606 188	0	56 606 188
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 180 000	0	5 180 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 811 627	0	2 811 627
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	575 256	0	575 256
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	406 000	0	406 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	893 756	0	893 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	66 472 827	0	66 472 827
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 254 790	0	8 254 790
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 458 466	0	9 458 466
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	484 000	0	484 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 197 256	0	18 197 256
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**84 670 083**	**0**	**84 670 083**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**10 189 966**	**0**	**10 189 966**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 727 359	0	9 727 359
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 261	0	7 261
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	455 346	0	455 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 844	0	176 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 415 715	0	6 415 715
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 592 559	0	6 592 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 123 535	0	2 123 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 285	0	425 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 548 820	0	2 548 820
35	Közüzemi díjak (K331)	4 853 773	0	4 853 773
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 563 582	0	22 563 582
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	264 331	0	264 331
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 539 048	0	1 539 048
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 570 660	0	5 570 660
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 697 532	0	2 697 532
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 816 205	0	16 816 205
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 563 092	0	11 563 092
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	66 300	0	66 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 170 691	0	63 170 691
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	882 800	0	882 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 616 982	0	1 616 982
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 499 782	0	2 499 782
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 540 620	0	15 540 620

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 340 239	0	40 340 239
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 226	0	7 226
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	7 226	0	7 226
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	874 123	0	874 123
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 762 208	0	56 762 208
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**131 574 060**	**0**	**131 574 060**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 867 113	0	3 867 113
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 552 028	0	3 552 028
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 867 113	0	3 867 113
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 661 155	0	1 661 155
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 661 155	0	1 661 155
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504)	600 000	0	600 000
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	600 000	0	600 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	825 962	0	825 962
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	825 962	0	825 962
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	8 154 050	0	8 154 050
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 495 122	0	5 495 122
182	ebből: háztartások (K512)	1 620 000	0	1 620 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 038 928	0	1 038 928
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)**	**11 241 167**	**0**	**11 241 167**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	179 584 016	0	179 584 016
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	893 104	0	893 104
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 645 316	0	4 645 316
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 921 192	0	5 921 192
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**191 043 628**	**0**	**191 043 628**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 651 365	0	42 651 365
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 515 869	0	11 515 869
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	54 167 234	0	54 167 234
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**486 753 251**	**0**	**486 753 251**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 874 456	0	87 874 456
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 377 960	0	13 377 960
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	16 990 780	0	16 990 780
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	30 368 740	0	30 368 740
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 956 040	0	2 956 040
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 912 274	0	7 912 274
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	168 000	0	168 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	129 279 510	0	129 279 510
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	600 000	0	600 000
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	600 000	0	600 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	14 814 123	0	14 814 123
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 083 508	0	2 083 508
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 617 100	0	8 617 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 113 515	0	4 113 515
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**144 693 633**	**0**	**144 693 633**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 861 697	0	9 861 697
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	89 839 091	0	89 839 091
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	89 839 091	0	89 839 091
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**99 700 788**	**0**	**99 700 788**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	6 336 380	0	6 336 380
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 261 930	0	5 261 930
112	ebből: telekadó (B34)	1 074 450	0	1 074 450
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	14 275 498	0	14 275 498
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	14 275 498	0	14 275 498

147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	292 600	0	292 600
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	292 600	0	292 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	14 568 098	0	14 568 098
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	497 284	0	497 284
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	41 000	0	41 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	151 159	0	151 159
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	155 272	0	155 272
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**21 401 762**	**0**	**21 401 762**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	133 458	0	133 458
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 140 841	0	4 140 841
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 422 379	0	3 422 379
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	3 713 284	0	3 713 284
198	Ellátási díjak (B405)	12 347 011	0	12 347 011
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 569 155	0	4 569 155
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 448 397	0	6 448 397
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	65	0	65
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	65	0	65
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 447 670	0	4 447 670
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 769 115	0	1 769 115
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**35 799 881**	**0**	**35 799 881**
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	3 500 000	0	3 500 000
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	3 500 000	0	3 500 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	5 900 168	0	5 900 168
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 900 168	0	4 900 168
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**9 400 168**	**0**	**9 400 168**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	220 000	0	220 000
275	ebből: háztartások (B75)	220 000	0	220 000
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**220 000**	**0**	**220 000**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**311 216 232**	**0**	**311 216 232**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 649 103	0	6 649 103
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 632 085	-70 632 085	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	77 281 188	-70 632 085	6 649 103
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**77 281 188**	**-70 632 085**	**6 649 103**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	342 266 663	0	342 266 663
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	342 266 663	0	342 266 663
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 041 655	0	7 041 655
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 632 085	-70 632 085	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	419 940 403	-70 632 085	349 308 318
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**419 940 403**	**-70 632 085**	**349 308 318**

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 785 785	0	865 785 785
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 192 503	0	24 192 503
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**892 378 288**	**0**	**892 378 288**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	171 231 039	0	171 231 039
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**171 231 039**	**0**	**171 231 039**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	15 133 627	0	15 133 627
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	22 600	0	22 600
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	29 151 856	0	29 151 856
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**44 308 083**	**0**	**44 308 083**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**-4 461 000**	**0**	**-4 461 000**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 103 456 410**	**0**	**1 103 456 410**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
21	G/IV Felhalmozott eredmény	32 451 751	0	32 451 751
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 216 625	0	9 216 625
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**879 744 976**	**0**	**879 744 976**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	385 088	0	385 088
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	5 039 540	0	5 039 540
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 654 493	0	4 654 493
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**10 079 121**	**0**	**10 079 121**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**213 632 313**	**0**	**213 632 313**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 103 456 410**	**0**	**1 103 456 410**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 335 223	0	17 335 223
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 329 588	0	16 329 588
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 818 239	0	3 818 239
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**37 483 050**	**0**	**37 483 050**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	199 911 595	-70 632 085	129 279 510
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 714 291	0	20 714 291
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 839 091	0	89 839 091
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 612 750	0	15 612 750
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**326 077 727**	**-70 632 085**	**255 445 642**
13	10 Anyagköltség	6 592 559	0	6 592 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 851 133	0	62 851 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 570 660	0	5 570 660
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**75 014 352**	**0**	**75 014 352**
18	14 Bérköltség	62 871 390	0	62 871 390
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 623 584	0	22 623 584
20	16 Bérjárulékok	10 274 179	0	10 274 179
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**95 769 153**	**0**	**95 769 153**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 991 378**	**0**	**17 991 378**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**165 562 108**	**-70 632 085**	**94 930 023**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**9 223 786**	**0**	**9 223 786**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	65	0	65
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**65**	**0**	**65**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 226	0	7 226
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**7 226**	**0**	**7 226**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-7 161**	**0**	**-7 161**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**9 216 625**	**0**	**9 216 625**

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

VAGYON KIMUTATÁS
(NETTÓ ÉRTÉBEN)

7. melléklet a 4/2022. (V. 24.)
önkormányzati rendelethez

ezer forint

A	B	D		E
Sorszám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	**I. Immateriális javak**	**0**	**0**	
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek			
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)			
4	**II. Tárgyi eszközök**	**604 079 851**	**653 242 410**	**108,14%**
5	**II/1.Törzsvagyon**	**498 752 750**	**521 148 983**	**104,49%**
6	**a,Forgalomképtelen Ingatlanok**	**333 580 954**	**357 817 687**	**107,27%**
7	termőföldek	21 631 004	21 631 004	**100,00%**
8	épületek	3 480 396	3 371 498	**96,87%**
9	építmények	308 051 554	332 397 185	**107,90%**
10	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet termőföldek	418 000	418 000	**100,00%**
11	**b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok**	**165 171 796**	**163 331 296**	**98,89%**
12	földterületek	521 000	521 000	**100,00%**
13	épületek	151 011 656	149 888 108	**99,26%**
14	építmények	13 639 140	12 922 188	**94,74%**
15	**II/2. Forgalomképes ingatlanok**	**95 937 645**	**95 958 496**	**100,02%**
16	termőföldek	90 963 731	90 933 731	**99,97%**
17	telkek	24 188	5 024 765	**20773,79%**
18	lakóépület	**4 949 726**	0	**0,00%**
19	**II/3.Egyéb tárgyi eszközök**	**9 389 456**	**7 936 598**	**84,53%**
20	1.Gépek, berendezések, felszerelések	9 195 960	7 228 094	**78,60%**
21	2.Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	193 496	708 504	**366,16%**
22	3.Járművek- Suzuki Vitara			**0,00%**
23	**II/4 Folyamatban lévő beruházások, felujítások**	**31 563 037**	**212 543 375**	**673,39%**
24	Önkormányzat	31 563 037	212 543 375	**673,39%**
25	Hivatal	0	0	
26	**III.Befektetett pénzügyi eszközök**	**2 400 000**	**2 400 000**	**100,00%**
27	1.Tartós részesedések	2 400 000	2 400 000	**100,00%**
28	2.Tartósan adott kölcsdönök			**0,00%**
29	**IV/I.Üzemeltetésre, kezelésre átadott**	**29 338 424**	**28 198 333**	**96,11%**
30	Ivóvízellátó vízközmű	29 338 424	28 198 333	**96,11%**
31	**IV/ Vagyonkezelésbe adott eszközök**	**24 192 503**	**24 192 503**	**100,00%**
32	1.Szennyvízcsatorna hálózat	24 192 503	24 192 503	**100,00%**
33	**A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**691 573 815**	**892 378 288**	**129,04%**
34	**I. Készletek**			**0,00%**
35	**II. Követelések összesen**	**50 026 930**	**44 308 083**	**88,57%**
36	**1. Követelések működési bevételekre**	**2 661 608**	**4 410 872**	
37	Követelések működési bevételekre Önk.	2 509 208	4 410 872	**175,79%**
38	Követelések működési bevételekre hivatal	152 400	0	**0,00%**
39	**2. kövelések közhatalmi bevételekre**	**12 461 894**	**8 395 355**	**67,37%**
40	Ebből: - Helyi adóhátralék	7 771 361	22 600	**0,29%**
41	**3. Követlések kölcsönök visszfizetésére**	**5 500 000**	**2 000 000**	**36,36%**
42	**4. Követelések átvett pénzeszközökre**	**570 000**	**350 000**	**61,40%**
43	**5. Előlegek**	**28 833 428**	**29 151 856**	**101,10%**
44	elölgek önkormányzat	28 833 428	28 843 139	**100,03%**
45	Előlegek Hivatal	0	308 717	
46	**III.Értékpapírok**			**0,00%**
47	**IV.Pénzeszközök**	**344 997 383**	**171 231 039**	**49,63%**
48	Kincstáron kívüli forintszámlák önk.	83 729 253	40 379 368	**48,23%**
49	Kincstárban vezetett forintszámlák	256 799 086	124 607 625	**48,52%**
50	Kincstáron kívüli forintszámlák-hivatal	4 469 044	6 244 046	**0,00%**
51	**V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)**			**0,00%**
52	**VI ÁFA fizetési kötélezettség**	**4 440 950**	**-4 461 000**	**-180,53%**
53	VI ÁFA fizetési kötélezettség	2 471 000	-4 461 000	**0,00%**
54	VI ÁFA fizetési kötélezettség	1 969 950	0	**52,84%**
55	**B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**399 465 263**	**211 078 122**	**52,84%**
56	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 091 039 078**	**1 103 456 410**	**101,14%**

0-ra leírt szellemi termék:	10 534 185	9 929 845	**94,26%**
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 619 909	54 572 380	**400,68%**

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Ta
1	2	3	4	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624 028 819	0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 195 960	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 563 037	0	
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**664 787 816**	**0**	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 400 000	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	0	
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**2 400 000**	**0**	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 192 503	0	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 192 503	0	
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**24 192 503**	**0**	
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**691 380 319**	**0**	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 729 253	0	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	256 799 086	0	
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**340 528 339**	**0**	
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**340 528 339**	**0**	
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 690 533	0	
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	394 860	0	
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 499 985	0	
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	795 688	0	
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 509 208	0	
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	324 763	0	
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	574 347	0	
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 239 851	0	
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	370 247	0	
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 500 000	0	
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	5 500 000	0	
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	570 000	0	
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**13 269 741**	**0**	
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 771 361	0	
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 771 361	0	
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**7 771 361**	**0**	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	147 222	0	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 985	0	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 237	0	
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	28 606 206	0	
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**28 833 428**	**0**	
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**49 874 530**	**0**	
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 471 000	0	
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 471 000**	**0**	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 471 000**	**0**	
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 084 254 188**	**0**	
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	61 882 565	0	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 375 820	0	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 760 830	0	
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**867 051 344**	**0**	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 588	0	
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**182 588**	**0**	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	4 646 988	0	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 646 988	0	
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**4 646 988**	**0**	
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 895 083	0	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 859	0	
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 955 942**	**0**	
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 785 518**	**0**	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 868 412	0	
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	206 548 914	0	
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**209 417 326**	**0**	
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 084 254 188**	**0**	

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 630 655
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 619 308
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-106 988 653**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	344 841 274
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 281 188
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**267 560 086**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**160 571 433**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**160 571 433**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**160 571 433**

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 869 154	0	17 202 023
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 266 508	0	14 029 865
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 814 595	0	3 818 239
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03**	**42 950 257**	**0**	**35 050 127**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	126 714 481	0	129 279 510
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 644 190	0	20 714 291
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 303 326	0	89 839 091
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 413	0	15 612 507
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09**	**200 727 410**	**0**	**255 445 399**
13	10 Anyagköltség	3 514 841	0	5 513 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 514 002	0	53 796 642
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 223 766	0	3 075 510
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**55 252 609**	**0**	**62 385 681**
18	14 Bérköltség	23 705 675	0	22 742 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 404 297	0	13 439 948
20	16 Bérjárulékok	5 072 083	0	3 661 010
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**43 182 055**	**0**	**39 843 461**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**15 731 185**	**0**	**17 401 244**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**90 751 063**	**0**	**161 268 265**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**38 760 755**	**0**	**9 596 875**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	75	0	54
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21**	**75**	**0**	**54**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 226
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**7 226**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**75**	**0**	**-7 172**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**38 760 830**	**0**	**9 589 703**

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**340 528 339**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	340 528 339
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-175 541 346**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-492 900 496
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	653 471 929
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-337 799 619
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 289
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-124 985
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	114 696
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	20 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 611 768
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 354 358
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-257 410
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-84 783
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**164 986 993**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**164 986 993**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	124 607 625

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK							
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II.Módosítás	Végleges EI.	Változás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 600 142	274 314	87 874 456		87 874 456	274 314
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 332 320	17 708 702	33 041 022	-2 672 282	30 368 740	15 036 420
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	48 240	2 956 040		2 956 040	48 240
5.	B115	Kiegészítő támogatás		168 000	168 000	7 744 274	7 912 274	7 912 274
6.	B116	Előző évi elszámolás				168 000	168 000	168 000
7.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése	600 000	0	600 000		600 000	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	6 176 523
9.	**B1**	**Támogatás ÁHB**	**115 077 862**	**28 570 690**	**143 648 552**	**1 045 081**	**144 693 633**	29 615 771
10.	B2	Felhalmozási támogatások	0	6 869 877	6 869 877	92 830 911	99 700 788	99 700 788
11.	B3	Közhatalmi bevételek	13 760 000	0	13 760 000	7 508 562	21 268 562	7 508 562
12.	B4	Működési bevételek	26 024 000	0	26 024 000	7 323 504	33 347 504	7 323 504
13.	B6	Átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000	9 160 168	9 400 168	9 160 168
14.	B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök				220 000	220 000	220 000
15.	B8	Finanszírozási bevételek	340 528 339	-2 211 545	338 316 794	6 524 480	344 841 274	4 312 935
17.	**B 1-8**	**BEVÉTELEK ÖSSZSEN**	**495 630 201**	**33 229 022**	**528 859 223**	**124 612 706**	**653 471 929**	**157 841 728**

I	J	K	L	M	N	P	Q
KIADÁSOK							
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II.Módosítás	Végleges EI.	Változás
K1	Személyi juttatások	31 072 800	5 027 048	36 099 848	-172 694	35 927 154	4 854 354
K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	2 966 992	666 994	3 633 986	20 172	3 654 158	687 166
K3	Dologi kiadások	91 731 970	8 709 951	100 441 921	16 810 402	117 252 323	25 520 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113	1 882 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 800 909	-11 610 931	29 189 978	142 440 034	171 630 012	130 829 103
K1-5	**Működési kiadások**	**168 557 671**	**7 159 762**	**175 717 433**	**156 613 327**	**332 330 760**	163 773 089
K6	Beruházások	230 064 887	6 869 877	236 934 764	-47 242 017	189 692 747	-40 372 140
K7	Felújítások	21 924 410	18 682 208	40 606 618	13 560 616	54 167 234	32 242 824
K9	Finanszírozási kiadások	75 083 233	517 175	75 600 408	1 680 780	77 281 188	2 197 955
K 1-9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**495 630 201**	**33 229 022**	**528 859 223**	**124 612 706**	**653 471 929**	**157 841 728**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

	A		B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése		**Rovat száma**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1.	I.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,31 fő)		63 072 428	63 268 268	**63 268 268**	100,00%
2.	I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		*12 855 007*	12 933 481	**12 933 481**	100,00%
3.	I.1.ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 581 576	4 581 576	4 581 576	100,00%
4.	I.1.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 901 518	5 901 518	5 901 518	100,00%
5.	I.1.bc.)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 215	145 215	145 215	100,00%
6.	I.1.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 226 698	2 305 172	2 305 172	100,00%
7.	I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		11 617 162	11 617 162	**11 617 162**	100,00%
8.	I.1.d.	Lakott külterületek támogatás		55 545	55 545	**55 545**	100,00%
9.	I.1.e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	
10.	V.I.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**	**87 874 456**	**87 874 456**	100,00%
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	
		Szociális támogatás	**B1131**	**5 353 120**	**13 377 960**	**13 377 960**	100,00%
26.	III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			**7 355 000**	**7 355 000**	100,00%
27.	III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés (35 fő)		2 787 120	2 973 080	2 973 080	100,00%
28.	III.3.d.(1)	Házi segítségnyújtás		2 566 000	3 049 880	3 049 880	100,00%
29.	*III.3.*	*jogcim összesen*		***5 353 120***	***6 022 960***	***6 022 960***	100,00%
30.	*III.5*	*Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)*	***B1132***	***9 979 200***	***16 990 780***	***16 990 780***	100,00%
31.	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 979 200	11 736 900	11 736 900	100,00%
32.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 253 880	5 253 880	100,00%
33.	III.5.c-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					
34.	**III.**	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)**	**B113**	**15 332 320**	**30 368 740**	**30 368 740**	100,00%
35.	**IV.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**2 907 800**	2 956 040	2 956 040	100,00%
36	**V**	**Kiegészítő támogatások**	**B115**		7 912 274	7 912 274	100,00%
	VI.	**Előző évi elszámolások**	**B116**		168 000	168 000	100,00%
37	**Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)**		**B11**	**105 840 262**	**129 279 510**	**129 279 510**	100,00%
38		Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	**B14**	**600 000**	600 000	600 000	100,00%
39	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)**		**B16**	**8 637 600**	14 814 123	14 814 123	100,00%
40		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		8 637 600	8 617 100	8 617 100	100,00%
41		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	0	
42		elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			4 066 772	4 066 772	100,00%
		elkülönített állami pénzalapok földalapu támogatás			46 743	46 743	100,00%
43		Tisztítsuk meg Magyarországot pályázat			0	0	
		Kitelepülési rendezvények és Passió támogatás NMI			2 083 508	2 083 508	100,00%
44	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (**		**B1**	**115 077 862**	**144 693 633**	**144 693 633**	100,00%
45	**Felhalmozási támogatások**		**B2**		**99 700 788**	**99 700 788**	100,00%
		Iskolai tornapálya BM pályázat	**B2**		9 861 697	9 861 697	100,00%
		Közlekedésbiztonsági pályázat ráe,elás	**B2**		9 409 877	9 409 877	100,00%
		Turisztikai pályázat 2021. évi elszámolás	**B2**		80 429 214	80 429 214	100,00%
46		telekadó		110 000	1 074 450	1 074 450	100,00%
47		magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	5 261 930	5 261 930	100,00%
48	**Vagyoni típusú adók (=38+39)**		**B34**	**5 510 000**	6 336 380	6 336 380	100,00%
49		értékesítési és forgalmi adók (=42)	**B351**	**8 250 000**	14 275 498	14 275 498	100,00%
50		állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		8 250 000	14 275 498	14 275 498	100,00%
51		gépjárműadók (=43)	**B354**	**0**			
52		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
53		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	**B355**	**0**			
54		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	292 600	292 600	100,00%
55				0			
56	**Termékek és szolgáltatások adói (=50)**		**B35**	**8 250 000**	14 568 098	14 568 098	100,00%
	Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)		**B36**		364 084	364 084	100,00%
57	**Közhatalmi bevételek (=49+57)**		**B3**	**13 760 000**	**21 268 562**	**21 268 562**	100,00%
58		Szolgáltatások ellenértéke	**B402**	**125 000**	133 458	133 458	100,00%
59		Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	**B403**	**1 617 000**	1 688 718	1 688 718	100,00%
60		Tulajdonosi bevételek	**B404**	**3 400 000**	3 713 284	3 713 284	100,00%
61		Ellátási díjak	**B405**	**10 875 000**	12 347 011	12 347 011	100,00%
62		Kiszámlázott ÁFA	**B406**	**2 936 000**	4 569 155	4 569 155	100,00%
63		visszaigényelhető adó	**B407**	**2 471 000**	6 448 397	6 448 397	100,00%
64		Egyéb kapott kamat bevételei	**B409**		54	54	100,00%
65		Egyéb bevételek	**B411**	**4 600 000**	4 447 427	4 447 427	100,00%
66	**Működési bevételek (=50+51+52+53+54)**		**B4**	**26 024 000**	**33 347 504**	**33 347 504**	100,00%
67	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**B6**	**240 000**	**9 400 168**	**9 400 168**	100,00%
68	Átvett pénzeszközök		B65	240 000	5 900 168	5 900 168	100,00%
	Kölcsönök vissztérülése		B64		3 500 000	3 500 000	100,00%
	Felhalmozási átvett péneszközök		**B7**		**220 000**	**220 000**	100,00%
69	**Költségvetési bevételek (=37+49+55)**		**B1-B7**	**155 101 862**	**308 630 655**	**308 630 655**	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		**B8131**	**340 528 339**	337 799 619	337 799 619	100,00%
71	ÁHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)		**B814**		7 041 655	7 041 655	100,00%
72	**Finanszírozási bevételek**		**B8**	**340 528 339**	**344 841 274**	**344 841 274**	100,00%
73	**Bevételek összesen (=56+58)**		**B**	**495 630 201**	**653 471 929**	**653 471 929**	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkot
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. Módisítás	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 költségtérítése	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 Költségtérítések	12 000		12 000		
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisziny (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	-84 126	75 874
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000		148 000		
21	K	321	**Informatikai szolgáltatások**	**160 000**		160 000	-84 126	75 874
22	K	332	Vásárolt élelmezés			0	23 143	23 143
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000	-100 000	
24	K	333	Bérlet 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 (pályázatírás)	240 000		240 000	156 800	396 800
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai dijak	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	Államháztartáésnak 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	**Különféle 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 eszkö			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: Köztemető fenntartartása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	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	villamosenergia szolgáltatás	25 000		25 000	-14 978	10 022
8	K	331	közüzemi 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. Módisítás	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	Közüzemi díjak				19 940	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatsok)				5 220	5 220
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA				7 186	7 186
	K	352	fizetendő ÁFA					
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki					
7	K	355	dologi kadások					
8	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kadások**					
9	K	3	**dologi kadások**				32 346	32 346
10	K	613	Szelllemi termékék 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 szolgáltatsok)					
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	11401997
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. Módisítás	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 befiztések

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	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. Módisítás	2021. évi végleges
1	K	506	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	Hivatal 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. Módisítás	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. Módisítás	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. Módisítás	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---- hótolás, 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 befizhez 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	Breruházás összesen	-		0		0
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltmburkolat, 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. Módisítás	2021. évi végleges
1	K	331	villamosenergia 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	Egyélb 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. Módisítás	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. Módisítás	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. Módisítás	2021. évi végleges
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó	2 832 400		2 832 400	-16 400	2 816 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó 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	Munkáltatót 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	hajtó 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. Módisítás	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	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000		50 000		
7	K	331	víz- és csatornadíj (közkutak)	210 000		210 000	-234 125	25875
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000		260 000	-234 125	25875
9	K	333	Bérlet 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 mg 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	arculattervezés			0		
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt 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,létesítése			0	500 273	500 273
27	K	643	Kisért 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: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	2021. évi végleges
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások					
2	K	337	Háziorvosi 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. Módisítás	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 nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	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 béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkábajárás ktg.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	szocho bérren kívüli			-		
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 egészséghetek 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	**Különféle 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 megbetegedeések 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. Módisítás	2021. évi végleges
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		250 000	-145 642	104 358
2.	K	337	Egyéb szolgátatások	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. Módisítás	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. Módisítás	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

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	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 béren 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 - béren 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	Közüzemi szolgáltatások összesen					
21	K	332	Vásárolt élelmezés (idősek napja)	365 000		365 000	197 529	562 529
22	K	333	bérlet 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, idősek napja)	4 989 000		4 989 000	1 525 051	6 514 051
26	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgi 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 díjfak	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 célu támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)			0		
38	K	5	**Egyéb működési célu 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	Beriházás 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. Módisítás	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 Fittness Csoport			0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör			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 Vizi 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. Módisítás	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. Módisítás	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. Módisítás	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 béren kívüli juttatása	200 000		200 000	-19 040	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségtétítés			0		
5	K	1110	egyéb költségtérítés			0		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, 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 adói adó	881 020		881 020	-63 417	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli			0		
13	K	2	Munkaadói szja	30 000		30 000		30 000
14	K	2	táppénzhozzájárulás			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 (címke)	5 000		5 000		
18	K	312	munkaruha	70 866		70 866	-394 311	541 555
19	K	312	tisztitószer beszerzése	350 000		350 000		
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz	510 000		510 000		
21	K	31	**Készletbeszerzések (=11+...+15)**	**950 866**		950 866	-409 311	541 555
22	K	331	Közüzemi díjak			0	165 375	165 375
23	K	332	vásárolt élelmezés	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-rovarírtás, szemétszállítéás	85 000		85 000	152 069	237069
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. Módisítás	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: Gyermekek 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. Módisítás	2021. évi végleges
1	K	12	Megbízási dijak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérleti díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenységet 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 diak)					
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 böcsődében

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	2021. évi végleges
1.	K	332	Vásárolt élelmezés					
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. Módisítás	2021. évi végleges
1		332	vásárolt élelmezés	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	Fizetndő 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. Módisítás	2021. évi végleges
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye		1 579 200	1 579 200	-284 348	1 294 852
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0		
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	Céljuttatás,projektprémium			0	100 000	100 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			0		
7.	K	1107	közalk. 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**	42 250
26.	K		**Kiadások összesen**	2 981 263	86 685	3 067 948	- 47 244	3 020 704
27			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**2 981 263**	**86 685**	3 067 948	**- 47 244**	**3 020 704**
						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. Módisítás	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	3 867 113
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K	8	Egyéb felhalmozási célu 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 pőrogramok (EFOP pályázat)

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2021. évi Előirányzat**	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módisítás	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		337	Kultúrák közötti párpeszéd			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 célu 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 EI	II. sz. Módisítás	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

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kidások rovatonként

15. melléklet a 4/2022. (V. 24.)
önkormányzati rendelethez

Sor-szám	A	B	C	C1	C2	D	D1	D2	E	E1	E2	F	F1	F2
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			011130.			013320.			013350.			18010	
	szakfeladat		841112			960302			841913					
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.			Köztemető-fenntartás és működtetés			Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.			Elszámolás az állami költségvetéssel		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		125 550									
2	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0											
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0											
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	0											
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0											
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	0	0	125 550	0	0		0	0		0	0	
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 254 790											
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-76 936									
9	Egyéb külső személyi juttatások													
10	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	8 254 790	0	-76 936	0	0		0	0		0	0	
11	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	8 254 790	0	48 614	0	0		0	0		0	0	
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	39 130		19 461									
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		2 677									
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		20 421	215 000		-12 644						
15	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	0	0	23 098	215 000	0	-12 644	0	0		0	0	
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000		-84 126									
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
18	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	160 000	0	-84 126	0	0		0	0		0	0	
19	Közüzemi díjak	K331				25 000		-14 978			19 940			
20	Vásárolt élelmezés	K332			23 143									
21	Bérlet és lízing	K333	0											
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000		-100 000		365 000	-41 000						
23	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 590 007									
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000		156 800									
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		-312 213	700 000		-99 041						
26	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	3 340 000	0	1 357 737	725 000	365 000	-155 019	0	0	19 940	0	0	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	0		8 189									
28	Reklám- és propagandakiadások	K342	268 000		-155 500			7 056						
29	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	268 000	0	-147 311	0	0	7 056	0	0		0	0	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	982 160		-135 810	253 800		-32 297			5 220			
31	Fizetendő ÁFA	K352			187 114						7 186			
32	Államháztartásnak fizetendő kamat				7 226									
33	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355	500 000	500 000	-756 206									
34	Díjak, egyéb brefizetések		100 000		-100 000									
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	1 582 160	500 000	-797 676	253 800	0	-32 297	0	0	12 406	0	0	
36	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 350 160	500 000	351 722	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	32 346	0	0	
37	Családi támogatások	K42												
38	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
40	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
41	Előző évi elszámolások kiadásai	K502										484 000	1 177 155	
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504	600 000		-600 000									
43	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
46	Tartalékok	K5131												
47	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	600 000	0	-600 000	0	0		0	0		484 000	1 177 155	
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 548 100			
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									66 987			
52	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	0	0	0	0	0		0	0	1 615 087	0	0	
53	Ingatlanok felújítása	K71									8 977 950			
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									2 424 047			
55	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	0	0		0	0		0	0	11 401 997	0	0	
56	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	14 244 080	500 000	-180 203	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	13 049 430	484 000	1 177 155	
57	**ÁHB megelőlegezések**	**K914**	0											
58	**Intézmény finanszírozás**	**K915**	0											
59	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	**Összes kiadás**	**K**	14 244 080	500 000	-180 203	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	13 049 430	484 000	1 177 155	

Sor-szám	G	G1	G2	H	H1	H2	I	I1	I2	J	J1	J2	K	K1	K2
	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
kormányzati funkció		018020			018030.			041232.			041233.			045150.	
szakfeladat				841913			890444			890442			493909		
megnevezés	Központi kv-i befizetések			Támogatás célú finansz. műveletek			Téli közfogl.			Hosszabb időtartamú közfogl.			Egyéb szárazföldi személyszáll.		
1										1 170 538	5 077 718	-1 509 491			
2															
3															
4															
5												83 725			
6	0	0		0	0		0	0		1 170 538	5 077 718	-1 425 766	0	0	
7															
8															
9															
10	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	0	0		0	0		0	0		1 170 538	5 077 718	-1 425 766	0	0	
12										90 717	393 548	-89 908			
13															
14										115 000	23 000	-70 645			
15	0	0		0	0		0	0		115 000	23 000	-70 645	0	0	
16															
17															
18	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25										52 000		-768	2 153 000		-133 000
26	0	0		0	0		0	0		52 000	0	-768	2 153 000	0	-133 000
27															
28															
29	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
30										45 090	6 210	-32 323	581 310		-35 910
31															9 302
32															
33															
34															
35	0	0		0	0		0	0		45 090	6 210	-32 323	581 310	0	-26 608
36	0	0		0	0		0	0		212 090	29 210	-103 736	2 734 310	0	-159 608
37															
38															
39							0								
40	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
41															
42					600 000										
43															
44				861 472		-35 510									
45															
46							0								
47	0	0		861 472	600 000	-35 510	0	0		0	0		0	0	
48															
49															
50															
51							0								
52	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
53															
54							0								
55	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
56	0	0		861 472	600 000	-35 510	0	0		1 473 345	5 500 476	-1 619 410	2 734 310	0	-159 608
57	4 646 988	517 175	1 484 940												
58			0	70 436 245		195 840									
59	4 646 988	517 175	1 484 940	70 436 245	0	195 840	0	0		0	0		0	0	
60	4 646 988	517 175	1 484 940	71 297 717	600 000	160 330	0	0		1 473 345	5 500 476	-1 619 410	2 734 310	0	-159 608

Sor-szám	L	L1	L2	M	M1	M2	N	N1	N2	O	O1	O2	P	P1	P2
	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
kormányzati funkció		045160.			047320			062020			064010.			066010.	
szakfeladat	522001									841402					
megnevezés	Közutak, üzemeltetése, fenntartása			Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek			település fejlesztési projektek és támogatások			Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
1													2 832 400		-16 400
2													250 000		
3													100 000		
4															
5													91 200		-48 000
6	0	0		0	0		0	0		0	0		3 273 600	0	-64 400
7															
8									1 082 632					120 000	13 872
9															
10	0	0		0	0		0	0	1 082 632	0	0		0	120 000	13 872
11	0	0		0	0		0	0	1 082 632	0	0		3 273 600	120 000	-50 528
12									151 026				502 506	18 600	-8 333
13															
14	200 000		326 165						55 648				403 622		10 625
15	200 000	0	326 165	0	0		0	0	55 648	0	0		403 622	0	10 625
16															
17															
18	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
19										2 000 000		132 299			
20															
21	788 000		-788 000												
22													150 000	400 000	-135 345
23															
24				4 080 000		1 604 509	7 544 032		-6 754 032						
25	4 000 000		-3 650 000			312 000	167 078		154 649				915 000		-455 395
26	4 788 000	0	-4 438 000	4 080 000	0	1 916 509	7 711 110	0	-6 599 383	2 000 000	0	132 299	1 065 000	400 000	-590 740
27									0						
28				7 380 000		-7 245 000									
29	0	0		7 380 000	0	-7 245 000	0	0		0	0		0	0	
30	1 346 760		-1 110 195	3 094 200		-1 549 393	2 081 998		-1 784 357	540 000		7 623	396 528	108 000	-259 122
31						23 944 080			14 440 164						
32															
33															
34						200 000			200 000						
35	1 346 760	0	-1 110 195	3 094 200	0	22 594 687	2 081 998	0	12 855 807	540 000	0	7 623	396 528	108 000	-259 122
36	6 334 760	0	-5 222 030	14 554 200	0	17 266 196	9 793 108	0	6 312 072	2 540 000	0	139 922	1 865 150	508 000	-839 237
37															
38															
39															
40	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
48															
49				84 997 000		22 246 950	93 550 337	5 409 352	-28 667 996						
50						1 000 000	1 747 436		392 928						
51				22 949 190		-22 710 476	25 730 400	1 460 525	-22 272 933						
52	0	0		107 946 190	0	536 474	121 028 173	6 869 877	-50 548 001	0	0	0	0	0	
53	17 263 315	14 710 400	1 699 700												
54	4 661 095	3 971 808	458 919												
55	21 924 410	18 682 208	2 158 619	0	0		0	0		0	0		0	0	
56	28 259 170	18 682 208	-3 063 411	122 500 390	0	17 802 670	130 821 281	6 869 877	-43 002 271	2 540 000	0	139 922	5 641 256	646 600	-898 098
57															
58															
59	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
60	28 259 170	18 682 208	-3 063 411	122 500 390	0	17 802 670	130 821 281	6 869 877	-43 002 271	2 540 000	0	139 922	5 641 256	646 600	-898 098

Sor-szám	Q	Q1	Q2	R	R1	R2	S	S1	S2	T	T1	T2	U	U1	U2
	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
kormányzati funkció		066020.			72112			72312			074031.			74040	
szakfeladat	841403														
megnevezés	Város-, és községgazd.			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Fogorvosi ügyeleti ellátás			Család-nővédelmi eg.gond.			Fertőző megbetegedés-ek megelőzése		
1										5 824 872		-176 512			
2										150 000		-100 000			
3										100 000					
4										25 000		-25 000			
5										117 600		12 000			
6	0	0		0	0		0	0		6 217 472	0	-289 512	0	0	
7															
8			140 000												
9															
10	0	0	140 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	0	0	140 000	0	0		0	0		6 217 472	0	-289 512	0	0	
12			9 767							959 333		-42 858			
13										10 000		709			
14	850 000		-144 915							33 622		26	250 000		-145 642
15	850 000	0	-144 915	0	0		0	0		43 622	0	735	250 000	0	-145 642
16										180 000		18 398			
17										15 000		-4 000			
18	0	0		0	0		0	0		195 000	0	14 398	0	0	
19	260 000		-234 125												
20															
21			45 000												
22	360 000	400 000	-171 816							30 000		-20 000			
23															
24			40 000												
25	1 198 000	3 858 400	-1 194 765	556 800		-146 700				15 000		-1 865	500 000		-351 103
26	1 818 000	4 258 400	-1 515 706	556 800	0	-146 700	0	0		45 000	0	-21 865	500 000	0	-351 103
27										10 000		-10 000			
28			34 724												
29	0	0	34 724	0	0		0	0		10 000	0	-10 000	0	0	
30	720 360	1 149 768	-666 505							72 530		-22 426	202 500		-134 119
31															
32															
33															
34	240 000		-240 000												
35	960 360	1 149 768	-906 505	0	0		0	0		72 530	0	-22 426	202 500	0	-134 119
36	3 628 360	5 408 168	-2 532 402	556 800	0	-146 700	0	0		366 152	0	-39 158	952 500	0	-630 864
37															
38															
39															
40	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
41															
42															
43															
44															
45										892 392	153 624	-7 088			
46															
47	0	0		0	0		0	0		892 392	153 624	-7 088	0	0	
48															
49			500 273												
50			20 000												
51			108 073												
52	0	0	628 346	0	0		0	0		0	0		0	0	
53															
54															
55	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
56	3 628 360	5 408 168	-1 754 289	556 800	0	-146 700	0	0		8 435 349	153 624	-378 616	952 500	0	-630 864
57															
58															
59	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
60	3 628 360	5 408 168	-1 754 289	556 800	0	-146 700	0	0		8 435 349	153 624	-378 616	952 500	0	-630 864

Sor-szám	V	V1	V2	W	W1	W2	X	X1	X2	Y	Y1	Y2	Z	Z1	Z2
	Eredeti	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
kormányzati funkció		76062		082044.				082092.			084031.			096015	
szakfeladat				910123			910502			890301			562913		
megnevezés	Település egészségügyi feladatok			Könyvtári szolgáltatás			Közműv.int-közösségi szint.műk.			Civil szerv. működési támogatása			int.gyermek-étkeztetés		
1							2 671 200		-366 442				4 952 000		-568 383
2							150 000		150 000				300 000		-100 000
3							100 000						200 000		-19 040
4															
5							12 000		187 309				241 200		69 682
6				0	0		2 933 200	0	-29 133	0	0		5 693 200	0	-617 741
7															
8									605 898				480 000		
9									352 000						
10				0	0		0	0	957 898	0	0		480 000	0	0
11				0	0		2 933 200	0	928 765	0	0		6 173 200	0	-617 741
12							452 286		88 881				911 020		-61 300
13							10 000		49 127				15 000		-15 000
14							1 500 000		-95 399				935 866		-394 311
15				0	0		1 510 000	0	-46 272	0	0		950 866	0	-409 311
16				105 000		-3 264	65 000		-4 522						
17				0		60 050	50 000		-7 710						
18				105 000	0	56 786	115 000	0	-12 232	0	0		0	0	
19							890 000	350 000	-590 624						165 375
20							365 000		197 529				16 000 000		30 602
21							210 000		9 331						
22							83 000		-83 000				50 000		-50 000
23															
24							4 989 000		1 525 051				5 100		74 900
25							540 000		20 857				85 000		152 069
26				0	0		7 077 000	350 000	1 079 144	0	0		16 140 100	0	372 946
27							46 000		-46 000						
28			7 900				700 000	149 544	470 258						
29			7 900	0	0		746 000	149 544	424 258	0	0		0	0	
30			2 113	5 250		16 051	2 538 540	94 500	-1 572 921				4 614 561		-53 696
31									671 965						533 968
32															
33							50 000		98 409			33 500			
34															
35			2 113	5 250	0	16 051	2 588 540	94 500	-802 547	0	0	33 500	4 614 561	0	480 272
36			10 013	110 250	0	72 837	12 036 540	594 044	642 351	0	0	33 500	21 705 527	0	443 907
37															
38															
39															
40				0	0		0	0		0	0		0	0	
41															
42															
43															
44															
45										1 800 000	200 000	3 495 122			
46															
47				0	0		0	0		1 800 000	200 000	3 495 122	0	0	
48															
49															
50									231 173						
51									62 417						
52				0	0		0	0	293 590	0	0		0	0	
53															
54															
55				0	0		0	0		0	0		0	0	
56	0	0	10 013	110 250	0	72 837	15 422 026	594 044	1 953 587	1 800 000	200 000	3 528 622	28 789 747	0	-235 134
57															
58															
59				0	0		0	0		0	0		0	0	
60	0	0	10 013	110 250	0	72 837	15 422 026	594 044	1 953 587	1 800 000	200 000	3 528 622	28 789 747	0	-235 134

Sor-szám	AA	AA1	AA2	AB	AB1	AB2	AC	AC1	AC2	AD	AD1	AD2
	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
kormányzati funkció		104042			107051			107052			107060	
szakfeladat										882122		
megnevezés	Gyermek jóléti szolg.			Szoc. étkeztetés			Házi segítség-nyújtás			Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás		
1							0	1 579 200	-284 348			
2									100 000			
3								67 130	-67 130			
4												
5								8 000	25 320			
6	0	0		0	0		0	1 654 330	-226 158	0	0	
7							0	0				
8							2 680 000	-1 575 000	225 000			
9							250 000	-250 000				
10	0	0		0	0		2 930 000	-1 825 000	225 000	0	0	
11	0	0		0	0		2 930 000	-170 670	-1 158	0	0	
12							0	254 846	-34 564			
13							0					
14							23 622	1 975	-1 510		864 000	560 000
15	0	0		0	0		23 622	1 975	-1 510	0	864 000	560 000
16							5 736		-2 591			
17							12 000		-5 419			
18	0	0		0	0		17 736		-8 010	0	0	
19												
20				6 100 000		-152 692						
21												
22							0					
23												
24							0					
25											162 000	258 396
26	0	0		6 100 000	0	-152 692				0	162 000	258 396
27												
28												
29	0	0		0	0		0	0		0	0	
30				1 647 000		-41 227	9 905	534	-2 002		277 020	212 760
31						546 460						
32												
33												
34												
35	0	0		1 647 000	0	505 233	9 905	534	-2 002	0	277 020	212 760
36	0	0		7 747 000	0	352 541	51 263	2 509	-11 522	0	1 303 020	1 031 156
37							0					
38												
39										350 000	4 366 700	-849 587
40	0	0		0	0					350 000	4 366 700	-849 587
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47	0	0		0	0					0	0	
48												
49												
50												
51												
52	0	0		0	0					0	0	
53												
54												
55	0	0		0	0					0	0	
56	0	0		7 747 000	0	352 541	2 981 263	86 685	-47 244	350 000	5 669 720	181 569
57												
58												
59	0	0		0	0		0			0	0	
60	0	0		7 747 000	0	352 541	2 981 263	86 685	-47 244	350 000	5 669 720	181 569

Sor-szám	AE	AE1	AE2	AF	AF1	AF2	AG	AG1	AG2	AG3	AG4
	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Végleges költségvetés 2021.
kormányzati funkció		107080			900070						
szakfeladat				841908							
megnevezés	Esélyegyenlő-séget elősegítő tevékenységek és programok			Fejezeti és általános tartalék elsz.			ÖSSZESEN	I.sz Módosítás	Módosított előirányzat ÖSSZESEN		
1							17 451 010	6 656 918	24 107 928	-2 796 026	21 311 902
2							850 000	0	850 000	50 000	900 000
3							500 000	67 130	567 130	-86 170	480 960
4							25 000	0	25 000	-25 000	0
5							462 000	8 000	470 000	330 036	800 036
6	0	0		0	0		19 288 010	6 732 048	26 020 058	-2 527 160	23 492 898
7							8 254 790	0	8 254 790	0	8 254 790
8							3 160 000	-1 455 000	1 705 000	1 990 466	3 695 466
9	120 000		12 000				370 000	-250 000	120 000	364 000	484 000
10	120 000	0	12 000	0	0		11 784 790	-1 705 000	10 079 790	2 354 466	12 434 256
11	120 000	0	12 000	0	0		31 072 800	5 027 048	36 099 848	-172 694	35 927 154
12	12 000		-12 000				2 966 992	666 994	3 633 986	20 172	3 654 158
13							35 000	0	35 000	37 513	72 513
14							4 526 732	888 975	5 415 707	107 819	5 523 526
15	0	0		0	0		4 561 732	888 975	5 450 707	145 332	5 596 039
16							515 736	0	515 736	-76 105	439 631
17							77 000	0	77 000	42 921	119 921
18	0	0		0	0		592 736	0	592 736	-33 184	559 552
19							3 175 000	350 000	3 525 000	-522 113	3 002 887
20							22 465 000	0	22 465 000	98 582	22 563 582
21							998 000	0	998 000	-733 669	264 331
22							773 000	1 165 000	1 938 000	-601 161	1 336 839
23							1 500 000	0	1 500 000	1 590 007	3 090 007
24							16 858 132	0	16 858 132	-3 352 772	13 505 360
25							12 381 878	4 020 400	16 402 278	-5 446 879	10 955 399
26	0	0		0	0		58 151 010	5 535 400	63 686 410	-8 968 005	54 718 405
27	0						56 000	0	56 000	-47 811	8 189
28							8 348 000	149 544	8 497 544	-6 880 562	1 616 982
29	0	0		0	0		8 404 000	149 544	8 553 544	-6 928 373	1 625 171
30							19 132 492	1 636 032	20 768 524	-7 188 536	13 579 988
31										40 340 239	40 340 239
32										7 226	7 226
33							550 000	500 000	1 050 000	-624 297	425 703
34							340 000	0	340 000	60 000	400 000
35	0	0		0	0		20 022 492	2 136 032	22 158 524	32 594 632	54 753 156
36	0	0		0	0		91 731 970	8 709 951	100 441 921	16 810 402	117 252 323
37							0	0	0	0	0
38							0	0	0	0	0
39	1 635 000		-1 635 000				1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113
40	1 635 000	0	-1 635 000	0	0		1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113
41							484 000	1 177 155	1 661 155	0	1 661 155
42							600 000	600 000	1 200 000	-600 000	600 000
43							0	0	0	0	0
44							861 472	0	861 472	-35 510	825 962
45			1 620 000				2 692 392	353 624	3 046 016	5 108 034	8 154 050
46				36 163 045	-13 741 710	137 967 510	36 163 045	-13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
47	0	0	1 620 000	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	40 800 909	-11 610 931	29 189 978	142 440 034	171 630 012
48							0	0	0	0	0
49							178 547 337	5 409 352	183 956 689	-4 372 673	179 584 016
50	858 680		183 061				2 606 116	0	2 606 116	1 827 162	4 433 278
51	231 844		49 426				48 911 434	1 460 525	50 371 959	-44 696 506	5 675 453
52	1 090 524	0	232 487	0	0		230 064 887	6 869 877	236 934 764	-47 242 017	189 692 747
53							17 263 315	14 710 400	31 973 715	10 677 650	42 651 365
54							4 661 095	3 971 808	8 632 903	2 882 966	11 515 869
55	0	0		0	0		21 924 410	18 682 208	40 606 618	13 560 616	54 167 234
56	2 857 524	0	217 487	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	420 546 968	32 711 847	453 258 815	122 931 926	576 190 741
57							4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103
58							70 436 245	0	70 436 245	195 840	70 632 085
59	0	0		0	0		75 083 233	517 175	75 600 408	1 680 780	77 281 188
60	2 857 524	0	217 487	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929

TARTALÉK

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Végleges előirányzat
1	**Egyéb általános tartalék**	**153 051 025**
2	**Egyéb céltartalék**	**7 337 820**
3	**Összesen**	**160 388 845**

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK - BEVÉTELEK

	A			B	C		D
	megnevezés			**korm.funkció**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**év**
1	Helyi adóbevételek			900020	21 268 562	21 268 562	2021
2	Pályázati források			018010	99 700 788	99 700 768	2021
3	**Felhalmozási bevételek összesen**				**120 969 350**	**120 969 350**	2021
4	Turisztikai pályázat			047320	108 482 664	108 482 664	2021
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat			062020	77 350 049	77 350 049	2021
6	EFOP pályázat 2021. évi ütem			107080	1 323 011	1 323 011	2021
7	Némmetház mérőhely bővítés+villanymotor besz.			066020	628 346	628 346	2021
8	Iskolai tornaszoba+vízhálózat bővítés			013350	1 615 087	1 615 087	2021
9	paraván szett+hordozható mereclemez			086092	293 590	293 590	2021
10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése felújítása			045160	42 765 237	42 765 237	2021
11	Iskolai tornapálya felújítása			013350	11 401 997	11 401 997	2021
12	**Felhalmozási kiadások összesen:**				**243 859 981**	**243 859 981**	2021

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 egedül élő személyek: 34 fő x 9000,- Ft/év

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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás alakulása

		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	
Megnev. Sorszám		**BEVÉTELEK**	**Eredeti EI**	**2021. végleges előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**		**KIADÁSOK**	**Eredeti**	**2021. végleges előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %**	
		2021. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	70 436 245	**70 632 085**			195 840	Személyi juttatások	49 595 230	49 595 230	48 742 929	98,28%	0
		Kiegészítő támogatás						Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 701 962	6 701 962	6 535 808	97,52%	0
3		Köztisztviselői bérrendezési pályázat			70 632 085	100,00%		Dologi kiadások	20 033 597	19 474 581	14 504 325	74,48%	-559 016
4		Minimálbér emelés miatti póttámogatás						Egyéb működési célú kiadások					0
5		2019. évi bérkompenzáció						Beuházási kiadások	794 500	1 547 356	1 350 881	87,30%	752 856
6		***Irányító szervi támogatás***	70 436 245	**70 632 085**	70 632 085	100,00%	195 840						0
8		kapott kamatok			254	0,00%							0
10		Közvetített szolgáltatás	2 220 000	2 220 000	2 452 123	110,46%	0						0
11		igazgatási szolg. Díjak											0
12		közhatalmi bevételek		0	133 200		0						0
13		kiadások visszatérítései											0
15		Előző évi maradvány igénybe vétele	4 469 044	**4 467 044**	4 467 044	100,00%	-2 000						0
16		**BEVÉTELEK**	**77 125 289**	**77 319 129**	**77 684 706**	**100,47%**	**193 840**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**77 125 289**	**77 319 129**	**71 133 943**	**92,00%**	193 840

K1-K8. Költségvetési kiadások

	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	Teljesítés	Teljesítés %
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**	35 294 286	100,00%
2	Jubileumi jutalom		K1102							**0**	0	0	**0**		
3	Céljuttatás, projekt prémium		K1103	2 862 500		-330 356	2 862 500		-471 250	**5 725 000**	0	-801 606	**4 923 394**	4 280 000	86,93%
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**	2 330 667	99,27%
6	Közlekedési költségtérítés		K1109	295 000			420 000			**715 000**	0	0	**715 000**	575 256	80,46%
7	Egyéb költségtérítések		K1110	204 000			254 000			**458 000**	0	0	**458 000**	406 000	88,65%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)		**K1113**				**0**		93 720	**0**	0	93 720	**93 720**	93 720	100,00%
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**	42 979 929	98,06%
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	.	K122	5 093 000		655 000	15 000		0	**5 108 000**	0	655 000	**5 763 000**	**5 763 000**	100,00%
11	**Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteéletdíjai)**	10 sor	**K123**	**5 093 000**		**655 000**	**15 000**		**0**	**5 108 000**	0	655 000	**5 763 000**	**5 763 000**	100,00%
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**	**48 742 929**	98,28%
13	szociális hozzájárulási adó		K2	3 319 519			3 030 273			**6 349 792**	0	0	**6 349 792**	**6 194 593**	97,56%
14	SZJA		K2	176 085			176 085			**352 170**	0	0	**352 170**	341 215	96,89%
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**	6 535 808	97,52%
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**		0,00%
19	Szakmai nyomtatávnyok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)		K311	20 000			20 000			**40 000**	0	0	**40 000**		0,00%
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19.sor)	K311	41 000		25 150	41 000		4 850	**82 000**	0	30 000	**112 000**	104 331	93,15%
21	élelmiszer (választások)		K312							**0**	0	0	**0**		
22	irodaszer, nyomtatvány		K312	600 000			400 000			**1 000 000**	0	0	**1 000 000**		0,00%
23	anyakönyv vezetők munkaruha		K312	36 614			36 614			**73 228**	0	0	**73 228**		0,00%
24	tisztítószerek, higiéniai anyagok		K312	30 000			30 000			**60 000**	0	0	**60 000**		0,00%
25	karbantartási anyagok		K312	100 000			100 000			**200 000**	0	0	**200 000**		0,00%
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor)	K312	766 614		-30 000	566 614		0	**1 333 228**	0	-30 000	**1 303 228**	974 699	74,79%
27	**Készletbeszerzés**	(20+26 sor)	**K31**	**807 614**		**-4 850**	**607 614**		**4 850**	**1 415 228**	0	**0**	**1 415 228**	1 079 030	76,24%
28	internet		K321	45 000			120 000			**165 000**	0	0	**165 000**		0,00%
29	Államháztartási ismeretek		K321	18 300			18 300			**36 600**	0	0	**36 600**		0,00%
30	Saldo könyvelő program		K321	90 000			90 000			**180 000**	0	0	**180 000**		0,00%
31	költségvetési levelek		K321	22 700			22 700			**45 400**	0	0	**45 400**		0,00%
32	nod		K321	20 000			20 000			**40 000**	0	0	**40 000**		0,00%
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		K321	480 000			480 000			**960 000**	0	0	**960 000**		0,00%
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten		K321	380 000			380 000			**760 000**	0	0	**760 000**		0,00%
35	adatátviteli szolgáltatások			1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000	**1 683 904**	77,00%
36	telefon		K322	200 000		-25 000	200 000		-25 000	**400 000**	0	-50 000	**350 000**	305 364	87,25%
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**	1 989 268	78,41%
38	gáz		K331	685 000			685 000			**1 370 000**	0	0	**1 370 000**		0,00%
39	villany		K331	270 000			280 000			**550 000**	0	0	**550 000**		0,00%
40	víz		K331	33 000						**33 000**	0	0	**33 000**		0,00%
41	Közüzemi díjak	(37-39.sor)	K331	988 000		69 000	965 000		69 000	**1 953 000**	0	138 000	**2 091 000**	**1 864 797**	89,18%
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb…)		K334	100 000		21 000	100 000			**200 000**	0	21 000	**221 000**	202 209	91,50%
43	Közvetített szolgáltatások		K335	2 220 000		607 750				**2 220 000**	0	607 750	**2 827 750**	2 495 150	88,24%
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvégelmi 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**	3 310 845	67,15%
45	bankköltség		K337	125 000			125 000			**250 000**	0	0	**250 000**		0,00%
46	postai szolgáltatások		K337	150 000			80 000			**230 000**	0	0	**230 000**		0,00%
47	szemétszállítás		K337	50 000			50 000			**100 000**	0	0	**100 000**		0,00%
48	Egyéb üzemfeltetési szolgáltatások		K337	38 000			38 000			**76 000**	0	0	**76 000**		0,00%
49	**Egyéb szolgáltatások**	**(44-47 sor)**	**K337**	**363 000**		**0**	**293 000**			**656 000**	0	0	**656 000**	**610 261**	93,03%
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**	**8 483 262**	79,09%
51	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**K341**	**240 000**		**230 000**	**240 000**		**200 000**	**480 000**	0	430 000	**910 000**	**874 611**	96,11%
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**	1 991 134	52,41%
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**	87 020	100,00%
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**	**2 078 154**	53,48%
55	**Dologi kiadások**	**(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**	14 504 325	74,48%
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**	893 104	89,96%
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök		K64	150 000		62 038	118 110		-62 038	**268 110**	0	0	**268 110**	212 038	79,09%
59	beruházási ÁFA		**K67**	94 500		9 106	31 890		150 950	**126 390**	0	160 056	**286 446**	245 739	85,79%
60	**Beruházások**	**(55-58 sor)**	**K6**	**444 500**		**82 065**	**350 000**		**670 791**	**794 500**	0	752 856	**1 547 356**	1 350 881	87,30%
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**	**71 133 943**	**92,00%**

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 496	0	708 504
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**193 496**	**0**	**708 504**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**193 496**	**0**	**708 504**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 469 044	0	6 244 046
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 469 044**	**0**	**6 244 046**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**4 469 044**	**0**	**6 244 046**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	152 400	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 400	0	0
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**152 400**	**0**	**0**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	308 717
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	308 717
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**308 717**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**152 400**	**0**	**308 717**
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 969 950	0	0
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 969 950**	**0**	**0**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 969 950**	**0**	**0**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 784 890**	**0**	**7 261 267**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 009 415	0	1 066 741
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 076 156	0	-373 078
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 477 007**	**0**	**3 103 929**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	202 500
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**202 500**
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	2 000
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 000**	**0**	**2 000**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 000**	**0**	**204 500**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 305 883	0	3 952 838
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 305 883**	**0**	**3 952 838**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 784 890**	**0**	**7 261 267**

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 585 577
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 133 943
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-68 548 366**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 099 129
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**75 099 129**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 550 763**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 550 763**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 550 763**

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	145 000	0	133 200
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 651 213	0	2 299 723
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 796 213**	**0**	**2 432 923**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 841 904	0	70 632 085
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 739	0	243
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**59 843 643**	**0**	**70 632 328**
13	10 Anyagköltség	939 860	0	1 079 030
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 297 241	0	9 054 491
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 820 870	0	2 495 150
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**9 057 971**	**0**	**12 628 671**
18	14 Bérköltség	33 949 631	0	40 128 887
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 490 836	0	9 183 636
20	16 Bérjárulékok	6 347 004	0	6 613 169
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**47 787 471**	**0**	**55 925 692**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**717 667**	**0**	**590 134**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**592**	**0**	**4 293 843**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 076 155**	**0**	**-373 089**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	11
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1**	**0**	**11**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**0**	**11**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**5 076 156**	**0**	**-373 078**