

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 23-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

email: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.53-9/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23-án 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Gróber József polgármester
Pintér Gyula József alpolgármester
Korbély Tamás
Meinczingerne Vágner Zsuzsanna
Nardai Anita
Némethné Penk Ildikó és
Sárospataki Albert önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Gróber Andrea, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Mártony Géza, Magyarpolány község díszpolgára
Pataki András, Magyarpolány község díszpolgára

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Gróber József polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.

Gróber József polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző

3. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
5. Előterjesztés az EKF 2023 programban pályázat benyújtásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
6. Előterjesztés Dr. Szabó Zsuzsanna kérelméről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
7. Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határideje módosításának kérelmezéséről.
Előadó: Gróber József polgármester
8. Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektben lefolytatott, a tündérbert kialakítására irányuló beszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
9. Előterjesztés a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány kérelméről.
Előadó: Buzás Bernadett
Gróber József polgármester
10. Előterjesztés a Mi, svábok című könyv megjelentetésének támogatásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
11. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
12. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1.) Napirend:** Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta **az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta **az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Daragó Gábor 8449 Magyarpolány, Táncsics utca 42.

Somogyiné Nagy Livia 8449 Magyarpolány, Táncsics utca 25.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztrációs teendők ellátására.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés az EKF 2023 programban pályázat benyújtásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EKF 2023 projektben Magyarpolányi templomi és templom téri hangversenyek megrendezésére az előterjesztésben szereplő programterv szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat benyújtására

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: a koncepcióvázlat elfogadását követően

6.) Napirend: Előterjesztés Dr. Szabó Zsuzsanna kérelméről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Dr. Szabó Zsuzsanna (Lakcím: 8200, Veszprém, Tátika u. 2., orvosi pecsétszám: 57747) az Önkormányzat tulajdonát képező 8449 Magyarpolány, Tánicsics utca 13. szám alatti orvosi rendelőt pszichoterápiás magánrendelés folytatása céljából a működési engedélyében székhelyként feltüntesse.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Előterjesztés a „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határideje módosításának kérelmezéséről.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a határidő módosításának szükségességéről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Irányító Hatóságtól kéri a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határidejének módosítását 2022. szeptember 30-ára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektben lefolytatott, a tündérművel kialakítására irányuló beszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a kivitelező kiválasztására lefolytatott eljárás eredményéről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Tündérművel kialakítása – növények és kertészeti eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében” tárgyban kiírt pályázati eljárásban (a továbbiakban: Projekt) az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., mint felelős akkreditált közbeszerzési szakértő döntés-előkészítő javaslatát elfogadja és az alábbi döntéseket hozza:

1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata **érvényes**, mivel ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek:
 - Erdő Ajándéka Alapítvány (2083 Solymár, Rákóczi út 3.)
 - Króyer János (8400 Ajka, Dobó Katica u. 79.)
 - **Szakonyi Pál Zsolt (8471 Káptalanfa, Petőfi u. 18.)**
2. Az értékelési sorrend az alábbi:
 1. Erdő Ajándéka Alapítvány (2083 Solymár, Rákóczi út 3.) – 100,00 pont
 2. Króyer János (8400 Ajka, Dobó Katica u. 79.) – 74,04 pont
 3. **Szakonyi Pál Zsolt (8471 Káptalanfa, Petőfi u. 18.) – 70,05 pont**
3. Az eljárást eredményes.
4. A növények telepítésére és eszközök szállítására szóló szerződés az Erdő Ajándéka Alapítvány (2086 Solymár, Rákóczi út 3.); adószám: 19110468-1-13), mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes ajánlattevővel kerül megkötésre.

A Képviselő-testület - mint Konzorciumvezető - a Projekt költségét az ajánlatban foglaltak szerint **bruttó 1.289.634,- Ft** összegben a pályázati forrás terhére megfizeti. A Projekt ellátásának időtartalma a szerződés hatálybalépésétől a mindenkor hatályos Támogatási Szerződéssel összhangban a teljesítésig, előreláthatólag 2022.05.31. napjáig tart. A feladatellátással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat teljes mértékben a Komplex turisztikai termécsomag kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú pályázatból finanszírozza.

Az ajánlatok kiértékelését tartalmazó dokumentum jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Képviselő-testület egyebekben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

9.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány kérelméről.

Előadó: Gróber József polgármester
Buzás Bernadett alapítványi elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete előfinanszírozza a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány számára a KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBE pályázaton elnyert összeg 20 %-át, az OC-KTP/1-2022-553 számú Támogatói Szerződés szerint 1.970.034 Ft, azaz egymillió-kilencszázhetvenezer-harmincnégy forint összeget, a 80% összeg Alapítványi számlára érkezését követő 5 munkanapon belül.

Az előfinanszírozott összeget az Alapítvány az Önkormányzat számára maradéktalanul visszafizeti, amint azt a záróbeszámoló elfogadásával a Támogatótól megkapta.

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az összeg előfinanszírozásával kapcsolatos teendőkről gondoskodjon.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

10.) Napirend: Előterjesztés a Mi, svábok című könyv megjelentetésének támogatásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Mi, svábok című könyv elkészítését és megjelentetését 2022. évi költségvetése terhére 80.000 forint összegben, valamint két példányt vásárol a kötetből összesen 30.000 forint összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

11.) Napirend: Előterjesztés a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta **a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

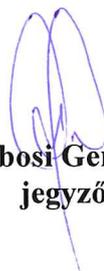
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta **Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését 17:30 órakor bezárta.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Gróber József polgármester


.....

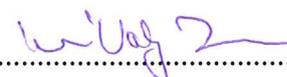
Pintér Gyula József alpolgármester


.....

Korbély Tamás képviselő


.....

Meinczingerné Vágner Zsuzsanna képviselő


.....

Nardai Anita képviselő


.....

Némethné Penk Ildikó képviselő

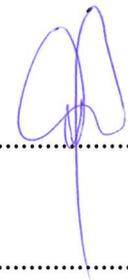

.....

Sárospataki Albert képviselő


.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető


.....

Gróber Andrea
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

.....

Dr. Mártony Géza
Magyarpolány község díszpolgára

.....

Pataki András
Magyarpolány község díszpolgára

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2022. május 23-án 17:00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

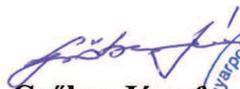
Javasolt napirend:

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság pótaggajainak megválasztásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
5. Előterjesztés az EKF 2023 programban pályázat benyújtásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
6. Előterjesztés Dr. Szabó Zsuzsanna kérelméről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
7. Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítójú projekt befejezési határideje módosításának kérelmezéséről.
Előadó: Gróber József polgármester
8. Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítójú projektben lefolytatott, a tündérművelés kialakítására irányuló beszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

9. Előterjesztés a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány kérelméről.
Előadó: Buzás Bernadett
Grőber József polgármester
10. Előterjesztés a Mi, svábok című könyv megjelentetésének támogatásáról.
Előadó: Grőber József polgármester
11. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Grőber József polgármester
12. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Grőber József polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2022. május 19.


Grőber József
polgármester



Meghívottak:

- Képviselő-testület tagjai
- jegyző
- Grőber Andrea NNÖ elnök
- Dr. Mártony Géza díszpolgár
- Pataki András díszpolgár

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Előadó: Gróber József polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Bécsné Egyed Teréz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2021. január 1. napjával hatályba lépett.

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

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2021. december 31-i hatállyal.

Bevételek

Magyarpolány Község Önkormányzat bevételei **124.612.706.- Ft-tal növekedtek.**

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása csökkent 2.672.282,- Ft-tal

Ezen belül

- a szociális étkeztetés normatív támogatása 135.140.- Ft-tal emelkedett az ellátottak létszámának növekedése miatt
- a házi segítségnyújtás normatív támogatása is emelkedett 378.110,- Ft-tal, két fő gondozásba vétele miatt
- a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása csökkent 4.943.232.- Ft-tal a visszaigényelt ÁFA bevétel és a térítési díj növekedése miatt. Ezzel egy időben 1.757.700,- Ft-tal növekedett a gyermekétkeztetés bértámogatása . Összeségében a gyermekétkeztetés támogatása 3.185.532.- Ft-tal csökkent

B115 rovaton a 2021-ben elmaradt IPA bevétel kompenzációja szerepel 7.744.274,- Ft

B116 rovaton a 2020. évi elszámolás alapján járó 168.000.- Ft póttámogatás szerepel

Összességében az Önkormányzat működési támogatása 5.239.992,-Ft-tal növekedett

B16 rovat Egyéb támogatások államháztartáson belülről összességében csökkent 4.194.911.- Ft-tal

Ezen belül

- a „Tisztítsuk meg Magyarországot” pályázaton 4.900.168,- Ft támogatást a B65 rovat-ra könyveltük át, mivel az nonprofit Kft-től érkezett
- a közfoglalkoztatás 2020. évi túlfinanszírozás visszavonása miatt 1.404.494.- Ft-tal csökkent
- TB pénzügyi alapjai védőnői finanszírozás csökkent 20.500 Ft-tal
- földalapú támogatást kaptunk 46.743.- Ft összegben
- kitelepülési rendezvények és Passió támogatás NMI támogatása miatt 2.083.508 Ft-tal növekedett

B2 felhalmozási támogatás rovaton 92.830.911.- Ft-os a növekedés

- 2.991.820.- Ft kiegészítő támogatást kaptunk az iskolai tornapálya felújításához
- 9.409.877.- Ft ráemelést kaptunk a Közlekedésbiztonsági Pályázat költségeihez az áremelkedés miatt
- 80.429.214.- Ft támogatást kaptunk a Turisztikai pályázat 2021. évben elszámolt számlák miatt

B3 Közhatalmi bevételek rovat előirányzatait a teljesítés szintjére korrigáltuk összességében 7.508.562 Ft-tal növekedtek.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - telekadó | +964.450,- Ft |
| - kommunális adó | -138.070.- Ft |
| - helyi iparüzési adó | +6.025.498.- Ft |
| - idegenforgalmi adó | +292.600.- Ft |
| - egyéb települési adók és pótlék | +364.084.- Ft |

B4 Saját működési bevételek 7.323.504.- Ft-tal növekedtek

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - szolgáltatások bevétele | +8.458.- Ft |
| - közvetített szolgáltatások | +71.718,- Ft |
| - Tulajdonosi bevételek | +313.284,-Ft |
| - Ellátási díjak | + 1.472.011,- Ft |
| - Kiszámlázott ÁFA | +1.633.155,-Ft |
| - visszaigényelhető ÁFA | +3.977.397.- Ft |
| - kapott, járó kamat | +54,- Ft |
| - Egyéb bevételek | -152.573,- Ft |

B6 Kölcsönök visszatérülése és átvett pénzeszközök 9.160.168.- Ft-tal növekedtek.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 220.000 Ft-tal növekedtek.

- befolyt lakásvásárlási kamatmentes kölcsön 220.000 forint.

B8 rovat Finanszírozási bevételek rovaton

- B814 rovaton 1.484.940,-Ft növelése indokolt a közfoglalkoztatottak bére utáni közterhek és levonások megelőlegezése miatt (Átfutó bevétel)
- 2022. évi támogatás terhére folyósított előleg: 5.039.540,-

Össességében Magyarpolány Község módosított bevételi előirányzata 124.612.708,- Ft-tal növekedett, így a **2021. évi költségvetés főösszege: 653.471.929,- forint**

A bevételek rovatonkénti változását a 2. melléklet mutatja be.

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 4. melléklet mutatja be.

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

Személyi kiadások

K1101 törvény szerinti illetmények **-2.796.026,- Ft**

Ezen belül

- 011130 nyári diákmunka program által finanszírozva 125.550,- Ft
- 041233 kiesett létszám és keresőképtelenség -1.509.491,- Ft
- 066010 keresőképtelenség miatti -16.400,- Ft
- 074031 keresőképtelenség miatti -176.512,- Ft
- 082092 keresőképtelenség miatti -366.442,- Ft
- 096015 keresőképtelenség és óvodai helyettesítés miatti áthelyezés -568.383,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás cofogon keresőképt. miatt. -284.348,- Ft

K1103 foglalkoztatottak jutalma rovaton **50.000,- Ft**

Ezen belül

- 074031 -50.000,- Ft
- 082092 jogszony átalakítása miatt a 2020. évi jutalom csak 2020. december hónapban került számfejtésre és annak könyvelése 2021. januárban történt meg 150.000,- Ft
- 096015 -150.000,- Ft
- 107052 100.000,- Ft

K1107 béren kívüli juttatások rovaton **-86.170,- Ft**

Ebből

- 096015 gyermekétkeztetés áthelyezés miatti visszafizetés -19.040,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás kormányzati funkción főállású gondozó nem vette igénybe a támogatást -67.130,- Ft

K1109 munkába járás rovaton el nem számolt el útiköltség **-25.000,- Ft**

K1113 Egyéb személyi juttatások rovaton **330.036,- Ft**

ezen belül

- 041233 közfoglalkoztatás betegszabadság	83.725,- Ft
- 066010 zöldterület gondozás kompenzáció csökkenés	-48.000,- Ft
- 082092 közművelődés betegszabadság	187.309,- Ft
- 074031 védőnői szolgálat költségtérítés	12.000,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés betegszabadság	69.682,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás betegszabadság	25.320,- Ft

K122 rovat megbízási szerződésk**+1.990.466,- Ft****Ebből**

- 011130	-76.936,-Ft
- 062020 településfejlesztés menedzsment díj Energetika	1.082.632,- Ft
- 066010 zöldterület díjpontosítás	13.872,- Ft
- 066020 községgazdálkodás kerékpárok felújítása	140.000,- Ft
- 082092 közművelődés – Passió rendezői díj, technikai felszerelés éjszakai őrzésének díja	605.898,- Ft
- 107052 házi segítségnyújtás közalkalmazott és megbízási díjas kolléga párhuzamos foglalkoztatása miatt növekedés	225.000,- Ft

K123 rovaton**+364.000,- Ft****Ebből**

- 082092 közművelődés – Hungaricum pályázat alkalmi fogl.	352.000,- Ft
- 107080 EFOP pályázat közterhei korrekciója	12.000,- Ft

K2 rovat munkáltatói járulékok összességében**20.172,- Ft****növekedés, amely követi a személyi juttatások változását****Ebből**

- 011130	+19.461,- Ft
- 041233	-89.908,- Ft
- 062020	+151.026,- Ft
- 066010	-8.333,- Ft
- 066020	+9.767,- Ft
- 074031	-42.858,- Ft
- 082092	+88.881,- Ft
- 096015	-61.300,- Ft
- 107052	-34.564,- Ft
- 107080 korrekció	-12.000,- Ft

K311 Szakmai anyagok rovat**37.513,- Ft****Ebből**

- 011130 számlatömb	2.677,- Ft
- 074031 szakmai nyomtatvány	709,- Ft
- 082092 Könyv és nyugta	49.127,- Ft
- 096015	-15.000,- Ft

K312 rovat üzemeltetési anyagok**107.819,- Ft**

- 011130 ásványvíz, virág	20.421,- Ft
- 013320	-12.644,- Ft

- 041233	-70.645,- Ft
- 045160 utak hidak üzeme – útszóró só	326.165,- Ft
- 062020 település fejlesztés – kandelláberek szerelési anyag	55.648,- Ft
- 066010 zöld terület – üzemanyag	10.625,- Ft
- 066020	-144.915,- Ft
- 074031 védőnői szolgálat	26,- Ft
- 074040	-145.642,-Ft
- 082092	-95.399,-Ft
- 096015	-394.311,- Ft
- 107052	-1.510,- Ft
- 107060 nem pénzbeli ellátások – szociális tűzifa	560.000.-Ft
K321 informatikai szolgáltatások	-76.105,- Ft
ebből	
- 011130	-84.126,- Ft
- 074031 védőnői program utánkövetés	18.398,- Ft
- 082044	-3.264,- Ft
- 082092	-4.522,- Ft
- 107052	-2.591,- Ft
K322 nem adatátviteli szolgáltatás – telefon	+42.921,-Ft
Ebből	
- 074031	-4.000,- Ft
- 082044 könyvtár – Passió SMS-ek díja	60.050,- Ft
- 082092	-7.710,- Ft
- 107052	-5.419,- Ft
K331 Közüzemi szolgáltatások	-522.113,- Ft
Ebből	
- 013320	-14.978,- Ft
- 013350 ingatlangazdálkodás – Petőfi 52. alapidj	19.940,- Ft
- 064010 közvilágítás	132.299,- Ft
- 066020	-234.125,- Ft
- 082092	-590.624,- Ft
- 096015 Nincs fogyasztó berendezés az órán, megreklamálva	165.375,- Ft
-	
K332 Vásárolt ételmezés rovat	98.582,- Ft
ebből	
- 011130 testvér települési kiadások	23.143,- Ft
- 082092 Idősek napja ételkiszállítás	197.529,- Ft
- 096015 gyermekétkeztetés	30.602,- Ft
- 107051	-152.692,- Ft
K333 bérlet és lízing	-733.669,- Ft
Ebből	
- 045160	-788.000,- Ft
- 066020 karácsonyi dekoráció leszerelése	45.000,- Ft

- 082092 mikulás ruha bérlése	9.331,- Ft
K334 Karbantartás, kisjavítás	-601.161,- Ft
Ebből	
- 011130	-100.000,- Ft
- 013320	-41.000,- Ft
- 066010	-135.345,- Ft
- 066020	-171.816,- Ft
- 074031	-20.000,- Ft
- 082092	-83.000,- Ft
- 096015	-50.000,- Ft
K335 Közvetített szolgáltatások	1.590.007,- Ft
- 011130 Áremelkedések és óvodai diétás étkezés tovább számlázása.	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-3.352.772,-
ebből	
- 011130 adatvédelem, település marketing	156.800,- Ft
- 047320 In-Now (projektmenedzser)	1.604.509,- Ft
- 062020	-6.754.032,- Ft
- 066020 forgalmi értébecslés	40.000,- Ft
- 082092 Hungaricum pályázat és nyárbúcsúztató	1.525,051,- Ft
- 096015 szakmai oktatás, tanácsadás	74.900,- Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	-5.446.879,-Ft
- 011130	-312.213,- Ft
- 013320	-99 041,-Ft
- 041233	-768,-Ft
- 045150	-133.000,-Ft
- 045160	-3.650.000,-Ft
- 047320 turizmusfejl. gépi földmunka- Mp. Szakrális Tanösvény- padok helyének kial- ágapritás, szállítás	312.000,- Ft
- 072112	-146.700,- Ft
- 074031	-1.865,-Ft
- 074040	-351.103,-Ft
- 062020 településfejl. (okospad száll.+telepítése; kültéri pad száll., ivókút vízmérő ki- építése, főtér lámpák telepítése)	154.649,-Ft
- 066010	-455.395,-Ft
- 066020	-1.194.765,-Ft
- 082092 kulturális rendezvényekkel kapcs. kiadások	20.857,-Ft
- 096015 iskolai ebéd szállítási költségek covid miatt	152.069,-Ft
- 107060 ellátottak juttatásai – tűzifa szállítási költség	258.396,-Ft
K342 Reklám, propaganda	-6.880.562,-Ft
- 011130	-155.500,-Ft
- 013320 Magyar falu program tábla készítés	+7.056,-Ft
- 047320	-7.245.000,-Ft
- 066020 (plakátok, pályázatos táblák, falutábla kihelyezés)	34.724,-Ft
- 076062 Magyar Falu program tábla kész.	7.900,-Ft
- 082092 programfüzet	470.258,-Ft

K341 Kiküldetés -47.811,-Ft

- 011130 (E-matrica) 8.189,-Ft
- 074031 -10.000,-Ft
- 082092 -46.000,-Ft

K351 működési előzetesen felszámított ÁFA a fenti rovatok ÁFA fizetési kötelezettsége
7.188.536,- Ft

K352 Fizetendő ÁFA 40.340.239,-Ft

- 011130 közvetített szolg. tov.szla miatt 187.114,-Ft
- 013350 Mozgóbolt (Szent Erzsébet) 7.186,-Ft
- 045150 isk.busz 9 302,-Ft
- 047320 FAD 23.944.080,-Ft
- 062020 FAD 14.440.164,-Ft
- 082092 Passiójegy és könyv. Ért. 671.965,-Ft
- 096015 isk.étk. 533.968,-Ft
- 107051 szoc.étk. 546.460,-Ft

K353 Államháztartásnak fizetendő kamat

- 011130 7.226,-Ft

K355 Díjak, egyéb dologi kiadások - növekedés -564.297,- Ft

- 011130 -856.206,-Ft
- 047320 Hirdetmény ell. díj +200.000,-Ft
- 062020 +200.000,-Ft
- 066020 -240.000,-Ft
- 082092 2019. évi nyárb. Szerzői jogdíj +98.409,-Ft
- 084031 +33.500,-Ft

Pénzbeli ellátások és tartalékok

K48 ellátottak pénzbeli és nem pénzbeli juttatásai csökkenés 2.484.587,- Ft

- 107060 települési támogatások kormányzati funkción -849.587,-Ft
- 107080 -1.635.000,-Ft

K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHB -600.000,-Ft

- 011130 -600.000,-Ft

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 35.510,- Ft

- 018030 -35.510,-Ft

K512 támogatások államháztartáson kívülre 5.108.034,- Ft

- 074031 család és növédelem -7.088,- Ft

- 084031 civil szervezetek támogatása +3.495.122.- Ft
- 107080 esélyegyenlőség (EFOP pályázat) +1.620.000,-Ft

Tartalékok **137.967.510,-Ft**

A felhalmozási kiadások

Beruházások

K62 Ingatlanok létesítése **4.372.643,- Ft**

- 013350 Iskolai tornaszoba és Vízhálózat bővítés +1.548.100,-Ft
- 047320 +22.246.950,-Ft
- 062020 -28.667.966,-Ft
- 066020 Németház mérőhely bővítés 500.273,-Ft

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése **1.827.162,-Ft**

- 047320 +1.000.000,-Ft
- 062020 Köztér lámpák és napkollektor +392.928,-Ft
- 066020 Használt villanymotor besz +20.000,-Ft
- 107080 térfigyelő rendszer (EFOP pályázat) +183.061,-Ft
- 082092 Hungaricum pályázat +231.173,-Ft

K67 rovaton a beruházási tételek ÁFA tartalma található **-44.696.506,- Ft**
(A csökkenés oka a fordított áfás számlák miatti előirányzat átcsoport.)

Felújítások

K71 rovaton – építmények felújítása **10.677.650,-Ft**

- 013350 Iskolai tornapálya felújítása 8.977.950,-Ft
- 045160 Bajcsy-Iskola u. parkolósáv 1.699.700,-Ft

K76 felújítási áfa **2.882.966.- Ft**

Finanszírozási kiadások

A K914 közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések átfutó kiadása **1.484.940.- Ft**

K915 minimálbér emelés miatt **195.840,-Ft**

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított főösszege 653.471.929,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú támogatások áh.belül 144.693.633 forint
- B2 felhalmozási támogatások 99.700.788.forint
- B3 közhatalmi bevételek 21.268.562 forint

- B4 működési bevételek	33.347.504 forint
- B6 működési célú átvett pénzeszköz	9.400.168 forint
- B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220.000 forint
- B8 finanszírozási bevételek	344.841.274 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	35.927.154 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	3.654.158 forint
	- K3 dologi kiadások	117.252.323 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	3.867.113 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	171.630.012 forint
	- K6 beruházások	189.692.747 forint
	- K7 felújítások	54.167.234 forint
	- K9 finanszírozási kiadások	77.281.188 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Magyarpolány, 2022. május 31.



Gróber József
polgármester

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–13. mellékletéhez

Általános indokolás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításához

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

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításához

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

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

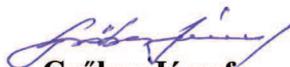
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelet 10.a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

4. §

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


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarpolány, 2022. május 24.


Dobosi Gergely
jegyző



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

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. módosítás	2021 végleges EI
1.	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.31 fő)		63 072 428	195 840	63 268 268		63 268 268
2.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		12 855 007	78 474	12 933 481		12 933 481
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 581 576	0	4 581 576		4 581 576
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 901 518	0	5 901 518		5 901 518
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 215	0	145 215		145 215
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 226 698	78 474	2 305 172		2 305 172
7.	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		11 617 162	0	11 617 162		11 617 162
8.	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		55 545	0	55 545		55 545
9.	I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása				0		0
10.	V.1.1.) I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				0		0
11.	I.6.) Polgármester illetmény támogatása				0		0
12.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	87 600 142	274 314	87 874 456		87 874 456
13.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (=13+...+17)		0		0		0
14.	II.1.(1) 1				0		0
15.	II.1.(2) 1				0		0
16.	II.1.(1) 2				0		0
17.	II.1.(3) 2				0		0
18.	II.1.(2) 2				0		0
19.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (=19+20+21)		0		0		0
20.	II.2.(1) 1				0		0
21.	II.2.(8) 1				0		0
22.	II.2.(8) 2				0		0
23.	II.5.a.(1)				0		0
24.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához				0		0
25.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	0	0	0		0
26.	Szociális támogatás	B1131	5 353 120	7 511 590	12 864 710	513 250	13 377 960
27.	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 355 000	7 355 000		7 355 000
28.	III.3.c.(1) Szociális ellátás (35 fő)		2 787 120	50 820	2 837 940	135 140	2 973 080
29.	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 566 000	105 770	2 671 770	378 110	3 049 880
30.	III.3. Iqctm összesen		5 353 120	156 590	5 509 710	513 250	6 022 960
31.	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása (=26+29)	B1132	9 979 200	10 197 112	20 176 312	-3 185 532	16 990 780
32.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 979 200		9 979 200	1 757 700	11 736 900
33.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 197 112	10 197 112	-4 943 232	5 253 880
34.	III.5.c- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése				0		0
35.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	15 332 320	17 708 702	33 041 022	-2 672 282	30 368 740
36.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 907 800	48 240	2 956 040		2 956 040
38.	V Kiegészítő támogatások	B115		168 000	168 000	7 744 274	7 912 274
39.	VI. Előző évi elszámolások	B116				168 000	168 000
40.	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	105 840 262	18 199 256	124 039 518	5 239 992	129 279 510
51.	Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14	600 000		600 000		600 000
52.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	8 637 600	10 371 434	19 009 034	-4 194 911	14 814 123
53.	Iársadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		8 637 600		8 637 600	-20 500	8 617 100
54.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0
55.	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			5 471 266	5 471 266	-1 404 494	4 066 772
59.	elkülönített állami pénzalapok földalpu támogatás					46 743	46 743
60.	Tisztítsuk meg Magyarországot pályázat			4 900 168	4 900 168	-4 900 168	0
61.	Kitelepülési rendezvények és Passió támogatás NMI					2 083 508	2 083 508
62.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1	115 077 862	28 670 690	143 648 552	1 045 081	144 693 633
74.	Felhalmozási támogatások	B2		6 869 877	6 869 877	92 830 911	99 700 788
75.	Iskolai tornapálya BM pályázat	B2		6 869 877	6 869 877	2 991 820	9 861 697
76.	Közlekedésbiztonsági pályázat ráe,elás	B2				9 409 877	9 409 877
77.	Turisztikai pályázat 2021. évi elszámolás	B2				80 429 214	80 429 214
78.	telekadó		110 000		110 000	964 450	1 074 450
79.	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000		5 400 000	-138 070	5 261 930
80.	Vagyonni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000		5 510 000	828 380	6 338 380
81.	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000		8 250 000		14 275 498
82.	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000		8 250 000	6 025 498	14 275 498
86.	gépjárműadók (=43)	B354	0		0		0
87.	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				0		0
88.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0		0		0
89.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0		0	292 600	292 600
90.			0		0		0
91.	Termékek és szolgáltatások adói (=50)	B35	8 250 000		8 250 000	6 318 098	14 568 098
92.	Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)	B36				364 084	364 084
93.	Közhatalmi bevételek (=49+57)	B3	13 760 000		13 760 000	7 508 562	21 268 562
94.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000		125 000	8 458	133 458
95.	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 617 000		1 617 000	71 718	1 688 718
96.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000		3 400 000	313 284	3 713 284
97.	Ellátási díjak	B405	10 875 000		10 875 000	1 472 011	12 347 011
98.	Kiszámlázott AFA	B406	2 936 000		2 936 000	1 633 155	4 569 155
99.	visszaigényelhető adó	B407	2 471 000		2 471 000	3 977 397	6 448 397
100.	Egyéb kapott kamat bevételei	B409	0		0	54	54
101.	Egyéb bevételek	B411	4 600 000		4 600 000	-152 573	4 447 427
102.	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 024 000		26 024 000	7 323 504	33 347 504
117.	Kölcsönök és átvett pénzeszközök	B6	240 000	0	240 000	9 160 168	9 400 168
118.	Átvett pénzeszközök	B65	240 000		240 000	5 660 168	5 900 168
119.	Kölcsönök vissztérülése	B64				3 500 000	3 500 000
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				220 000	220 000
121.	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	155 101 862	35 440 567	190 542 429	118 088 226	308 630 655
122.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339	-2 728 720	337 799 619		337 799 619
123.	AHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		517 175	517 175	6 524 480	7 041 655
124.	Finanszírozási bevételek	B8	340 528 339	-2 211 545	338 316 794	6 524 480	344 841 274
125.	Bevételek összesen (=56+58)	B	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929

Kiadások kormányzati funkcióként

3. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	14 244 080	8 254 790	39 130	5 350 160	600 000				
2	013320	Köztisztviselői fenntartása	1 193 800	0	0	1 193 800	0				
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0				
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	484 000				484 000				
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 646 988	0	0	0	0			4 646 988	
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 297 717	0	0	0	861 472			70 436 245	
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0				
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 473 345	1 170 538	90 717	212 090	0				
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	0	0	2 734 310	0				
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	28 259 170	0	0	6 334 760	0		21 924 410		
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	122 500 390	0	0	14 554 200	0	107 946 190			
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	130 821 281	0	0	9 793 108	0	121 028 173			
13	064010	Közvilágítás	2 540 000	0	0	2 540 000	0				
14	066010	Zöldterületkezelés	5 641 256	3 273 600	502 506	1 865 150	0				
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	0	0	3 628 360	0				
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	0	0	556 800	0				
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0				
18	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 435 349	6 217 472	959 333	366 152	892 392				
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	952 500	0	0	952 500	0				
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	110 250	0	0	110 250	0				
21	082092	Közművelődési intézmények, köz. szintű működtetése	15 422 026	2 933 200	452 286	12 036 540	0				
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000				
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0	0	0	0	0				
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0				
25	096015	Intézményi gyermekékeztetés	28 789 747	6 173 200	911 020	21 705 527	0				
26	107051	Szociális ékeztetés	7 747 000	0	0	7 747 000	0				
27	107052	Házi segítségnyújtás	2 981 263	2 930 000	0	51 263	0				
28	107054	Családsegítés	0	0	0	0	0				
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	350 000	0	0	0	350 000				
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	2 857 524	120 000	12 000	1 635 000	0	1 090 524			
31	900070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	36 163 045	0	0	0	36 163 045				
32		Kormányzati funkciók összesen	496 630 201	31 072 800	2 966 992	91 731 970	1 985 000	40 800 909	230 064 887	21 924 410	75 083 233
33		I. sz. Módosítás	33 229 022	5 027 048	666 994	8 709 951	4 366 700	-11 610 931	6 869 877	18 682 208	517 175
34		Kormányzati funkciók összesen	528 859 223	36 099 848	3 633 986	100 441 921	6 351 700	29 189 978	236 934 764	40 606 618	75 600 408
35		II. sz. Módosítás	124 612 706	-172 694	20 172	16 810 402	-2 484 587	142 440 034	-47 242 017	13 560 616	1 680 780
36		Kormányzati funkciók összesen	653 471 929	35 927 154	3 654 158	117 252 323	3 867 113	171 630 012	189 692 747	54 167 234	77 281 188

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
	K	1101	Törvény szerinti illetmények				125 550	125 550
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800		6 940 800		
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120		1 041 120		
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870		260 870	-76 936	8 177 854
4	K	121	Egyéb költségterítések	12 000		12 000		
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			0		
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 254 790	-	8 254 790	48 614	8 303 404
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó			0	19 460	19 460
8	K	23	szochó béren kívüli			0		
9	K	27	SZJA	39 130		39 130	1	39 131
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	39 130	-	39 130	19 461	58 591
11	K	312	könyv beszerzés			0		
12	K	311	folyóirat			0		0
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése			0	2 677	2 677
14	K	31	Szakmai anyagok	-		0	2 677	2 677
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek			0		
16	K	312	Élelmiszer vásárlás			0		
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok			0	20 421	20 421
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	-		0	20 421	20 421
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000		12 000		
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000		148 000	-84 126	75 874
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000		160 000	-84 126	75 874
22	K	332	Vásárolt élelmezés			0	23 143	23 143
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000	-100 000	
24	K	333	Bérlés és lízing			0		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000		1 500 000	1 590 007	3 090 007
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás)	240 000		240 000	156 800	396 800
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000		1 500 000	-312 213	1 187 787
28	K	337	Szállítás szolgáltatás			0		
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			0		
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000		1 500 000	-312 213	1 187 787
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	3 340 000		3 340 000	1 357 737	4 697 737
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	268 000		268 000	-155 500	112 500
33	K	342	Kiküldetések			0	8 189	8 189
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	268 000		268 000	-147 311	120 689
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	982 160		982 160	-135 810	846 350
	K	352	Fizetendő ÁFA				187 114	187 114
	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat				7 226	7 226
36	K	355	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	500 000	1 000 000	-756 206	243 794
37	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000		100 000	-100 000	0
38	K	35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 582 160	500 000	2 082 160	-797 676	1 284 484
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 350 160	500 000	5 850 160	351 722	6 201 882
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	600 000		600 000	-600 000	0
41	K	506	Tagdíjak			0		
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)			0		
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	600 000	0	600 000	-600 000	0
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP			0		
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP			0		
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz			0		
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp			0		
48	K	6	Beruházások összesen			0		
49	K	71	Ingatlanok felújítása			0		
50	K	76	Felújítási ÁFA			0		
51	K	7	Felújítás összesen			0		
52			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
53	K	912	Kincstár jegyek vás			0		
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz			0		
55						0		
56			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 244 080	500 000	14 744 080	-180 203	14 563 877

14 744 080

14 563 877

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

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

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

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

1 661 155

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	35	Egyéb dologi kiadások					
2	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. elkül. állami pénzalapok					
3	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. helyi önkormányzatok					
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások					
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	4 646 988		4 646 988		4 646 988
6	K	914	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések		517 175	517 175	1 484 940	2 002 115
7	K	9	Finanszírozási feladatok	4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103
8	Kormányzati funkció összesen			4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103

5 164 163

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

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

6 973 821

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K 312	tisztítószér					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 334	karbantartás, kijavítás, 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	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-35 910	545 400
11	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
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310	-	2 734 310	-	159 608

2 734 310

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000		200 000	326 165	526 165
2	K 333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása	788 000		788 000	-788 000	0
3	K 336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0		0
4	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 650 000	350 000
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
6	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 788 000		4 788 000	-4 438 000	350 000
7	K 351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
8	K 355	Díjak egy befizetés 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
11	K 623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)			0		0
12	K 673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA			0		0
13	K 6	Beruházás összesen	-		0	0	0
14	K 71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, áttereszek 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

46 941 378

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

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

0

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
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
10	K 352	Fizetendő fordított ÁFA				23 944 080	23 944 080
11	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
12	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 094 200	-	3 094 200	22 594 687	25 688 887
13	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	14 554 200	-	14 554 200	17 266 196	31 820 396
14	K 61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek			0		
15	K 62	Épületek	84 997 000		84 997 000	22 246 950	107 243 950
16	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)			0		
17	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 000 000	1 000 000
18	K 67	Beruházás áfa	22 949 190		22 949 190	-22 710 476	238 714
19	K 6	Beruházás összesen	107 946 190		107 946 190	536 474	108 482 664
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	122 500 390		122 500 390	17 802 670	140 303 060

122 500 390

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

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

137 691 158

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	2 832 400		2 832 400	-16 400	2 816 000
2	K 1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
3	K 1103	jutalom	250 000		250 000		250 000
4	K 1113	betegszabdság, kompenzáció, költségtérítés	91 200		91 200	-48 000	43 200
5	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 273 600	-	3 273 600	-64 400	3 209 200
6	K 12	Megbízási szerződés		120 000	120 000	13 872	133 872
7	K 12	Külső személyi juttatás		120 000	120 000	13 872	133 872
	K 1	Személyi juttatások összesen	3 273 600	120 000	3 393 600	-50 528	3 343 072
8	K 2	Szociális hozzájárulási adó	487 506	18 600	506 106	-8 333	497 773
9	K 2	Béren kívüli juttatás szochó.			0		
10	K 2	Munkáltatói terhszja	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	-	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	-	5 389 758

6 287 856

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 122	megbízási szerződés				140 000	140 000
2	K 21	SZOCHO				9 767	9 767
3	K 312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000		850 000	-144 915	705 085
4	K 31	Készletbeszerzések (=1)	850 000		850 000	-144 915	705 085
5	K 331	gázenergia szolgáltatás	-		0		
6	K 331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000		50 000		
7	K 331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000		210 000	-234 125	25875
8	K 331	közüzemi szolgáltatások	260 000		260 000	-234 125	25875
9	K 333	Bérlés és lízing			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	személyszállítás	210 000		210 000		
14	K 337	kéményseprés	23 000		23 000		
15	K 337	Tűzvédelem	115 000		115 000		
16	K 337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000		500 000		
17	337	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat kiadásai		3 858 400	3 858 400		
18	K 337	Összesen	1 198 000	3 858 400	5 056 400	-1 194 765	3 861 635
19	K 33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+ 14)	1 818 000	4 258 400	6 076 400	-	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	arcuattervezés			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	-	6 504 126
26	K 62	Ingatlanok beszerzése, letéstitése			0	500 273	500 273
27	K 643	Kísért gép ber. és felsz			0	20 000	20 000
28	K 673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA			0	108 073	108 073
29	K 6	Beruházás összesen			0	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	-	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. Módosítás	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. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 506	Fogorvosi ügyeleti ellátás					
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		-				

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye					
3	K 1101	közalkalmazott területi pótlék	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
4	K 1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)					
6	K 1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)			-		-
7	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
8	K 1103	Céljuttatás, projekt prémium	150 000		150 000	-100 000	50 000
9	K 1107	közalkalmazottak bérének kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
10	K 1109	közalkalmazott t munkabajárás kgt.tér 12*3	25 000		25 000	-25 000	0
11	K 1110	közalkalmazott t bankktg.tér			-		
12	K 1113	Egyéb személyi juttatások	117 600		117 600	12 000	129 600
13	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 217 472		6 217 472	- 289 512	5 927 960
14	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	944 333		944 333	-42 858	901 475
15	K 23	szocხო 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 egészségtechnikák 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 megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	122 Megbízási díj					
2	K	12 Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K	2 Szociális hozzájárulási					
4	K	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K	312 Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K	31 Készletbeszerzés					
7	K	321 adatátviteli díj	105 000		105 000	-3 264	101 736
8	K	322 Nem adatátviteli célú távköz			0	60 050	60 050
9	K	32 Szolgáltatási kiadások (=5)	105 000	-	105 000	56 786	161 786
10	K	334 karbantartási, kiszávitási 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, közszinterek 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. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 671 200		2 671 200	-366 442	2 304 758
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000		150 000	150 000	300 000
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott 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
8	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 kgt., 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 (vagyvondelmi 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					
20	K 331	Közüzemi szolgáltatások összesen	890 000	350 000	1 240 000	-590 624	649 376
21	K 332	Vásárolt élelmiszerek (idősek napja)	365 000		365 000	197 529	562 529
22	K 333	bérlés 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 (nyárbuszúztató, idősek napja)	4 989 000		4 989 000	1 525 051	6 514 051
26	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg díjak			0		
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbuszúztató	540 000		540 000		
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000		540 000	20 857	560 857
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 077 000	350 000	7 427 000	1 079 144	8 506 144
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-46 000	0
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)	700 000	149 544	849 544	470 258	1 319 802
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	149 544	895 544	424 258	1 319 802
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 538 540	94 500	2 633 040	-1 572 921	1 060 119
	K 352	Fizetendő ÁFA				671 965	671 965
34	K 355	Egyéb díjak	50 000		50 000	98 409	148 409
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 588 540	94 500	2 683 040	-802 547	1 880 493
36	K 3	Dologi kiadások	12 036 540	594 044	12 630 584	642 351	13 272 935
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)			0		
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		0		
39	K 623	Egy építmény beszerzés			0		
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			0		
41	K 643	Kisért.gép.ber és felsz			0	231 173	231 173
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0	62 417	62 417
43	K 6	Beruházás összesen			0	293 590	293 590
44	K	Költségvetési kiadások	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657

16 016 070

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	334	Karbantartás					
	K	355	TÖOSZ tagdíj				33 500	33 500
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások		0	0	33 500	33 500
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	500 000		500 000	-240 000	260 000
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	1 000 000		1 000 000	500 000	1 500 000
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör			0		
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar			0		
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub			0		
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport			0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör			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. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat					
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége					
5	K	67	Beruházási ÁFA					
6	K	6	Beruházás összesen	-				
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			-				

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K							
2	K							
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K							
5	K							
6	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő 8 órás és két fő 4 órás)	4 952 000	4 952 000	-568 383	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	300 000	-100 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000	200 000	-19 040	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés		0		
5	K	1110	egyéb költségátértesítés		0		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	241 200	241 200	69 682	310 882
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 693 200	5 693 200	-617 741	5 075 459
8	K	122	megbízási díj	480 000	480 000		480 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000	480 000		480 000
10	K	1	személyi juttatások összesen	6 173 200	6 173 200	- 617 741	5 555 459
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	881 020	881 020	-63 417	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béréen 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 (cimke)	5 000	5 000		
18	K	312	munkaruha	70 866	70 866		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000	350 000	-394 311	54 689
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papír/ruha/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 élelmiszer	16 000 000	16 000 000	30 602	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	50 000	-50 000	0
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		0		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	5 100	74 900	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	85 000	152 069	237 069
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 140 100	16 140 100	372 946	16 513 046
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 614 561	4 614 561	-53 696	4 560 865
	K	352				533 968	533 968
						480 272	5 094 833
29	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	21 705 527	21 705 527	443 907	22 149 434
30	K	643	Kísért 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		C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-			
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérelti díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások					
12		51	Tartalék					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16		6	Beruházás összesen					
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K		Mini bölcsőde kialakítása					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekéktetés bölcsődében

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

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

7 747 000

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1.	K	1101	közalkalmazott alapelletménye		1 579 200	1 579 200		
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0		
3.	K	1101	Bérekompenzáció			0		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-	1 579 200	1 579 200	-284 348	1 294 852
5.	K	1103	Céljuttatás, projektpremium			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 juttások 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	-	42 250
26.	K		Kiadások összesen	2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704

3 067 948

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
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 pénzübeli juttatásai (=1+3)	350 000	4 366 700	4 716 700	-	3 867 113
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
13.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			350 000	5 669 720	6 019 720	181 569	6 201 289

6 019 720

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

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

2 857 524

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

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 495 630 201 33 229 022 528 859 223 124 612 706 653 471 929

Tartalékok

6. melléklet

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

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

Közvetett támogatások

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

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

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

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

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

Közhatalmi és egyéb működési bevételek

Megnevezés		2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
telekadó		1 074 450	110 000	110 000	110 000
magánszemélyek kommunális adója		5 261 930	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Vagyon típusú adók	B34	6 336 380	5 510 000	5 510 000	5 510 000
értékesítési és forgalmi adók	B351	14 275 498	16 500 000	16 500 000	16 500 000
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 275 498	16 500 000	16 500 000	16 500 000
ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
gépjárműadók	B354				
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		292 600	300 000	300 000	300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 568 098	16 800 000	16 800 000	16 800 000
Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)	B36	364 084	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	21 268 562	22 310 000	22 310 000	22 310 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 458	125 000	125 000	125 000
Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 688 718	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 713 284	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Ellátási díjak	B405	12 347 011	12 250 000	12 250 000	12 250 000
Kiszámlázott ÁFA	B406	4 569 155	4 250 000	4 250 000	4 250 000
visszaigényelhető adó	B407	6 448 397	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb kapott kamat bevételei	B409	54	0	0	0
Egyéb bevételek	B411	4 447 427	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési bevételek	B4	33 347 504	29 925 000	29 925 000	29 925 000
Saját bevételek	B3-B4	54 616 066	52 235 000	52 235 000	52 235 000

Hivatal bevételei-kiadások alakulása

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

Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként

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

77 319 129

K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

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

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	77.125.289	77.319.129	77.684.706	100,47%
b) kiadási főösszege	77.125.289	77.319.129	71.133.943	92,00 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 193.840.- forintos növekedését a I. és a II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Irányító szervi támogatás	195.840 Ft
- 2020. évi maradvány igénybe vétele	-2.000 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások	0 Ft
K2. Munkaadói járulékok	0 Ft
K3 Dologi kiadások	-559.016 Ft
K6 beruházások	752.856 Ft

A bevételek 100,47%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 92 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 98,28%, a munkáltatói járulékok 97,52 %-ban, a dologi kiadások 74,48 %-ban, míg a beruházási kiadások 87,3%-ban teljesültek.

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

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását az 6. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla követelése 6.244.046.- Ft volt 2021. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a **Hivatal** 2021. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénz-maradvány a 2022. évben kerül felhasználásra.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2022. április 30.

Dobosi Gergely
jegyző



K1-K8. Költségvetési kiadások telephelyenként és rovatonként

3 melléklet

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat							H Módosított előirányzat		
			M.polány	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Kislőd	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Hivatal összesen	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 553 750		-477 935	16 687 650		530 821	35 241 400	0	52 886	35 294 286
2	Jubileumi jutalom	K1102						0	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	2 862 500		-330 356	2 862 500		-471 250	5 725 000	0	-801 606	4 923 394
4	Végkielégítés	K1105						0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 173 915		3 915	1 173 915		-3 915	2 347 830	0	0	2 347 830
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000			420 000			715 000	0	0	715 000
7	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000			254 000			458 000	0	0	458 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113				0		93 720	0	0	93 720	93 720
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(1-8. sor) K11	23 089 165		-804 376	21 398 065		149 376	44 487 230	0	-655 000	43 832 230
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	10 sor K123	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000
12	Személyi juttatások összesen	(9+10 sor) K1	28 182 165		-149 376	21 413 065		149 376	49 595 230	0	0	49 595 230
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 319 519			3 030 273			6 349 792	0	0	6 349 792
14	SZJA	K2	176 085			176 085			352 170	0	0	352 170
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(13+14 sor) K2	3 495 604			3 206 358			6 701 962	0	0	6 701 962
16	gyógyszer	K311							0	0	0	0
17	könyv	K311							0	0	0	0
18	folyóirat	K311	21 000			21 000			42 000	0	0	42 000
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000			20 000			40 000	0	0	40 000
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19 sor) K311	41 000		25 150	41 000		4 850	82 000	0	30 000	112 000
21	élelmiszer (választások)	K312							0	0	0	0
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000			400 000			1 000 000	0	0	1 000 000
23	anyakönyv vezetői munkaruha	K312	36 614			36 614			73 228	0	0	73 228
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000			30 000			60 000	0	0	60 000
25	karbantartási anyagok	K312	100 000			100 000			200 000	0	0	200 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor) K312	766 614		-30 000	566 614		0	1 333 228	0	-30 000	1 303 228
27	Készletbeszerzés	(20+26 sor) K31	807 614		-4 850	607 614		4 850	1 415 228	0	0	1 415 228
28	internet	K321	45 000			120 000			165 000	0	0	165 000
29	Állambiztosítási ismeretek	K321	18 300			18 300			36 600	0	0	36 600
30	Szülő könyvelő program	K321	90 000			90 000			180 000	0	0	180 000
31	költségvetési levelek	K321	22 700			22 700			45 400	0	0	45 400
32	not	K321	20 000			20 000			40 000	0	0	40 000
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000			480 000			960 000	0	0	960 000
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, optika	K321	380 000			380 000			760 000	0	0	760 000
35	adathívési szolgáltatások		1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000
36	telefon	K322	200 000		-25 000	200 000		-25 000	400 000	0	-50 000	350 000
37	Kommunikációs szolgáltatások	(28-35 sor) K32	1 256 000	0	-25 000	1 331 000	0	-25 000	2 587 000	0	-50 000	2 537 000
38	gáz	K331	685 000			685 000			1 370 000	0	0	1 370 000
39	villany	K331	270 000			280 000			550 000	0	0	550 000
40	víz	K331	33 000						33 000	0	0	33 000
41	Közüzemi díjak	(37-39 sor) K331	988 000		69 000	965 000		69 000	1 953 000	0	138 000	2 091 000
42	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000		21 000	100 000			200 000	0	21 000	221 000
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		607 750				2 220 000	0	607 750	2 827 750
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000		-31 615	2 497 000		-31 614	4 994 000	0	-63 229	4 930 771
45	bankköltség	K337	125 000			125 000			250 000	0	0	250 000
46	postai szolgáltatások	K337	150 000			80 000			230 000	0	0	230 000
47	személszállítás	K337	50 000			50 000			100 000	0	0	100 000
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000			38 000			76 000	0	0	76 000
49	Egyéb szolgáltatások	(44-47 sor) K337	363 000		0	293 000			656 000	0	0	656 000
50	Szolgáltatások (40+41+42+43+48)	K33	6 168 000	0	666 135	3 855 000	0	37 386	10 023 000	0	703 521	10 726 521
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	240 000		230 000	240 000		200 000	480 000	0	430 000	910 000
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 222 536		12 000	1 564 276			3 786 812	0	12 000	3 798 812
53	Egyéb dologi kiadások	K355	870 555	96 920	-967 475	871 002	96 920	-880 902	1 741 557	193 840	-1 848 377	87 020
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	(51-52. sor) K35	3 093 091	96 920	-955 475	2 435 278	96 920	-880 902	5 528 369	193 840	-1 836 377	3 885 832
55	Dologi kiadások (27+36+49+50+53. sor)	K3	11 564 705	96 920	-89 190	8 468 892	96 920	-663 666	20 033 597	193 840	-752 856	19 474 581
56		K61							0	0	0	0
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, kiaviatúra)	K63	200 000		10 921	200 000			581 879	400 000	592 800	992 800
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000		62 038	118 110			268 110	0	0	268 110
59	beruházási ÁFA	K67	94 500		9 106	31 890			150 950	126 390	160 056	286 446
60	Beruházások	(55-58 sor) K6	444 500		82 065	350 000			670 791	794 500	752 856	1 547 356
61	Költségvetés összesen	K	43 686 974	96 920	-156 501	33 438 315	96 920	156 501	77 125 289	193 840	0	77 319 129

MÉRLEG

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

4. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193496	0	708504
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	193496	0	708504
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)	193496	0	708504
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4469044	0	6244046
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4469044	0	6244046
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4469044	0	6244046
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...)	152400	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenében	152400	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	152400	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	308717
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	308717
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	308717
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	152400	0	308717
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1969950	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1969950	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1969950	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6784890	0	7261267
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2410266	0	2410266
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4009415	0	1066741
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5076156	0	-373078
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3477007	0	3103929
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	202500
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	202500
237	H/III/1 Kapott előlegek	2000	0	2000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2000	0	2000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	2000	0	204500
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3305883	0	3952838
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3305883	0	3952838
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6784890	0	7261267

Maradványkimutatás

5 melléklet

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

Eredménykimutatás

6. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	145000	0	133200
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	2651213	0	2299723
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2796213	0	2432923
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59841904	0	70632085
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1739	0	243
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59843643	0	70632328
13	10 Anyagköltség	939860	0	1079030
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6297241	0	9054491
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1820870	0	2495150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9057971	0	12628671
18	14 Bérköltség	33949631	0	40128887
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7490836	0	9183636
20	16 Bérjárulékok	6347004	0	6613169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47787471	0	55925692
22	VI Értékcsökkenési leírás	717667	0	590134
23	VII Egyéb ráfordítások	592	0	4293843
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5076155	0	-373089
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű be	1	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20	1	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5076156	0	-373078

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

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

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

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	495 630 201	653 471 929	653 471 929	100.00 %
b) kiadási főösszege	495 630 201	653 471 929	492 900 496	75,43 %

A változásokat a 2021. évi költségvetés I. és II. módosításának szöveges előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételek

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

B1 Működési célú támogatások ÁHB	29.615.771,- Ft-tal
B2 Felhalmozási támogatás	99.700.788,-Ft-tal
B3 Közhatalmai bevételek	7.508.562,- Ft-tal
B4 Működési bevételek	7.323.504,- Ft-tal
B6 Műk. c. átvett pénzeszközök	9.160.168,-Ft-tal
B7 Felhalmozási átvett pénzeszközök	220.000,- Ft-tal
B8 rovat Finanszírozási bevételek	4.312.935,- Ft-tal

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését a 8. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 9. melléklet mutatja be.

K1. Személyi kiadások	4.854.354,- Ft-tal
K2 Munkáltatói járulékok	687.166,- Ft-tal

K3 Dologi kiadások	25.520.353.- Ft-tal
K4 Pénzbeli ellátások	1.882.113.- Ft-tal
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék	130.829.103.- Ft-tal
K6 Beruházások	-40.372.140,- Ft-tal
K7 Felújítások	32.242.824.- Ft-tal
K9 Finanszírozási kiadások	2 197 955.- Ft-tal

A K914 rovat 2.002.115,- Ft-os növekedés oka a közfoglalkoztatás miatti átfutó kiadás

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított főösszege 653.471.929 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	144.693.633 forint
	- B2 felhalmozási támogatások	99.700.788.forint
	- B3 közhatalmi bevételek	21.268.562 forint
	- B4 működési bevételek	33.347.504 forint
	- B6 működési célú átvett pénzeszköz	9.400.168 forint
	- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220.000 forint
	- B8 finanszírozási bevételek	344.841.274 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	35.927.154 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	3.654.158 forint
	- K3 dologi kiadások	117.252.323 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	3 .867.113 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	171.630.012 forint
	- K6 beruházások	189.692.747 forint
	- K7 felújítások	54.167.234 forint
	- K9 Finanszírozási kiadások	77.281.188 forint

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	77.125.289	77.319.129	77.684.706	100,47%
b) kiadási főösszege	77.125.289	77.319.129	71.133.943	92,00 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

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

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

A kiadások 75,43 %-ban teljesültek, a támogatott projektek többsége 2021 évben megvalósult, a turisztikai és energetikai pályázat kiadásai a terveknek megfelelően alakultak. A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések 100 %-os a munkaadói járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,84 %-os szinten teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-ban, egyéb működési célú kiadások 6,55 %-ban teljesültek. Ezen a rovat főcsoporton tartjuk nyilván a tartalékot, ezért ilyen alacsony a teljesítés %-a. A beruházások 100 %-ban teljesültek, felújítások 100%-ban teljesültek. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 160.388.845 forint.

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

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

A tartalék kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

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

A pénzeszköz változását a 5. melléklet részletezi.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 193.840.- forintos növekedését a I. és a II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Irányító szervi támogatás	195.840 Ft
- 2020. évi maradvány igénybe vétele	-2.000 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások	0 Ft
K2. Munkaadói járulékok	0 Ft
K3 Dologi kiadások	-559.016 Ft
K6 beruházások	752.856 Ft

A bevételek 100,47%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 92 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 98,28%, a munkáltatói járulékok 97,52 %-ban, a dologi kiadások 74,48 %-ban, míg a beruházási kiadások 87,3%-ban teljesültek.

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

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

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

A Hivatal bankszámla követelése 6.244.046.- Ft volt 2021. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a **Hivatal** 2021. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénzmaradvány a 2022. évben kerül felhasználásra.

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

A konszolidált eredmény kimutatását a KN6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat és intézménye vagyonkimutatását a 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 12. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

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

Az Önkormányzat bankszámláin 2021. év végén összesen 164.986.993 forint pénzeszköz állt rendelkezésre. A Hivatal bankszámla követelése 6.244.046.- Ft volt 2021. december 31-én. 2021. évben az önkormányzat 243.859.981 forintot fordított felhalmozási kiadásokra. (11. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2022. április 30.


Gröber József
polgármester



**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 (átlaglétsszámmal), 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.


Gróber József
polgármester




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



K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált 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 élelmiszer (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 belülrre (=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 belülrre (=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 szervek (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 típusú 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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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 szervei) 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 szervei 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 szervei) 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 szervei 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 szervei) 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/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+C/IV/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 szervei) 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 (=±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

VAGYON KIMUTATÁS
(NETTÓ ÉRTÉBEN)

ezer forint

A Sorszám	B Eszközök	D		E
		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 kiemelt 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, felújítások	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 kölcsönök			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. követelések közhatalmi bevételekre	12 461 894	8 395 355	67,37%
40	Ebből: - Helyi adóhátralék	7 771 361	22 600	0,29%
41	3. Követelések kölcsönök visszafizetésére	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	előlegek 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 kötelezettség	4 440 950	-4 461 000	-180,53%
53	VI ÁFA fizetési kötelezettség	2 471 000	-4 461 000	0,00%
54	VI ÁFA fizetési kötelezettség	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%

MÉRLEG

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	T
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 Kincstárön 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/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 690 533	0	
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	394 860	0	
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 499 985	0	
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	795 688	0	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 509 208	0	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	324 763	0	
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	574 347	0	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 239 851	0	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	370 247	0	
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 500 000	0	
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	5 500 000	0	
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	570 000	0	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 269 741	0	
109	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	7 771 361	0	
114	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 771 361	0	
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/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 Forgatóké elszámolása	80 000	0	
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 471 000	0	
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 588	0	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/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 eredményzsemleltű 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	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

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 bevételei (=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 (=±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 megfelelően) 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	Foglalkoztatottnak 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

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatok	Rovat megnevezése	Eredet	I sz. Működési	Működési E1	II Működési	Változatos E1	Változatos
1	B11	Állami önkormányzatok működésének ellátása támogatása	Előirányzat	87 874 452	87 874 452		87 874 452	874 314
2	B12	Felhalmozási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0	0
3	B13	Felhalmozási önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 332 330	17 700 780	33 041 000	-2 077 280	33 308 740	16 039 460
4	B14	Felhalmozási önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 890	48 240	2 558 040		2 956 040	48 240
5	B15	Felhalmozási támogatás	108 000	108 000		7 744 200	7 852 200	7 852 200
6	B16	Ellátás az egészségügyben			168 000		168 000	168 000
7	B18	Működési költségek visszatérítése	600 000		600 000		600 000	
8	B19	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére	10 371 430	19 000 000	-4 184 911	14 814 100	6 176 600	
9	B1	Támogatás ÁHÉ	115 077 562	28 970 899	143 648 092	1 045 661	144 693 653	29 015 711
10	B2	Finanszírozási támogatások	0	6 889 877	6 889 877	32 633 911	39 700 788	39 700 788
11	B3	Munkaadókat terhelő adó	13 780 000	0	13 780 000	7 689 562	21 269 562	7 689 562
12	B4	Működési bevételek	26 504 000	0	26 504 000	7 303 504	33 847 504	7 303 504
13	B5	Állami támogatások	240 000	0	240 000	0 160 168	0 160 168	0 160 168
14	B7	Finanszírozási bevételek	340 528 538	2 211 540	338 218 794	6 504 480	344 841 274	4 312 503
15	B8	Finanszírozási bevételek			200 000		200 000	
17	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 839 201	33 229 021	529 068 223	124 612 706	653 471 929	157 841 728

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatok	Rovat megnevezése	Eredet	I sz. Működési	Működési E1	II Működési	Változatos E1	Változatos
K1	K1	Önkormányzati feladatok	Előirányzat	31 072 800	31 072 800		31 072 800	31 072 800
K2	K2	Munkaadókat terhelő adókat és szociális járulékok	2 988 000	466 004	3 454 004		3 454 004	3 454 004
K3	K3	Egyéb bevételek	87 711 939	7 700 000	95 411 939		95 411 939	95 411 939
K4	K4	Ellátás az egészségügyben	1 985 000	4 369 700	6 354 700		6 354 700	6 354 700
K5	K5	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000	-11 870 000	28 130 000		28 130 000	28 130 000
K1-5	K1-5	Működési bevételek	168 847 811	7 169 764	176 017 575		176 017 575	176 017 575
K6	K6	Bevételek	230 000 000		230 000 000		230 000 000	230 000 000
K7	K7	Bevételek	21 000 000		21 000 000		21 000 000	21 000 000
K8	K8	Finanszírozási bevételek	75 083 233	517 175	75 600 408		75 600 408	75 600 408
K 1-8	K 1-8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 839 201	33 229 021	529 068 223		653 471 929	157 841 728

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.) Köztisztaság 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.1.1.) I.1 jogcímeihez 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.) Óvodaműködési 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 szüneti 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.	lártsadalombiztosítás 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%
43.	elkülönített állami pénzalapok földalapi támogatás			46 743	46 743	100,00%
44.	Tisztítsuk meg Magyarországot pályázat			0	0	
45.	Kitelepülési rendezvények és Passió támogatás NMI			2 083 508	2 083 508	100,00%
46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1	115 077 862	144 693 633	144 693 633	100,00%
47.	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 ráé,elás	B2		9 409 877	9 409 877	100,00%
	Turisztikai pályázat 2021. évi elszámolás	B2		80 429 214	80 429 214	100,00%
48.	telekadó		110 000	1 074 450	1 074 450	100,00%
49.	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	5 261 930	5 261 930	100,00%
50.	Vagyon típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000	6 336 380	6 336 380	100,00%
51.	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000	14 275 498	14 275 498	100,00%
52.	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000	14 275 498	14 275 498	100,00%
53.	gépjárműadók (=43)	B354	0			
54.	beliföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot meillettő része					
55.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0	292 600	292 600	100,00%
56.	Termékek és szolgáltatások adói (=50)	B35	8 250 000	14 568 098	14 568 098	100,00%
57.	Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)	B36		364 084	364 084	100,00%
58.	Közhatalmi bevételek (=49+57)	B3	13 760 000	21 268 562	21 268 562	100,00%
59.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	133 458	133 458	100,00%
60.	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 617 000	1 688 718	1 688 718	100,00%
61.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	3 713 284	3 713 284	100,00%
62.	Ellátási díjak	B405	10 875 000	12 347 011	12 347 011	100,00%
63.	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 936 000	4 569 155	4 569 155	100,00%
64.	visszaigényelhető adó	B407	2 471 000	6 448 397	6 448 397	100,00%
65.	Egyéb kapott kamat bevételei	B409		54	54	100,00%
66.	Egyéb bevételek	B411	4 600 000	4 447 427	4 447 427	100,00%
67.	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 024 000	33 347 504	33 347 504	100,00%
68.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	240 000	9 400 168	9 400 168	100,00%
69.	Átvett pénzeszközök	B65	240 000	5 900 168	5 900 168	100,00%
70.	Kölcsönök vissztérülése	B64		3 500 000	3 500 000	100,00%
71.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	B7		220 000	220 000	100,00%
72.	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	155 101 862	308 630 655	308 630 655	100,00%
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339	337 799 619	337 799 619	100,00%
74.	ÁHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		7 041 655	7 041 655	100,00%
75.	Finanszírozási bevételek	B8	340 528 339	344 841 274	344 841 274	100,00%
76.	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 jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B		C		D		E		F		G	
	Rovatszám		Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat		I. sz. Módosítás		Módosított EI		II. sz. Módosítás		2021. évi végleges	
	K	1101	Törvény szerinti illetmények								125 550		125 550	
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye		6 940 800				6 940 800					
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése		1 041 120				1 041 120					
3	K	121	Béren kívüli juttatások		260 870				260 870					
4	K	121	Egyéb költségterítések		12 000				12 000					
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)						0					
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)		8 254 790		-		8 254 790			48 614	8 303 404	
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó						0			19 460	19 460	
8	K	23	szochó béren kívüli						0					
9	K	27	SZJA		39 130				39 130			1	39 131	
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)		39 130		-		39 130			19 461	58 591	
11	K	312	könyv beszerzés						0					
12	K	311	folyóirat						0					0
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése						0			2 677	2 677	
14	K	31	Szakmai anyagok		-				0			2 677	2 677	
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek						0					
16	K	312	Élelmiszer vásárlás						0					
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok						0			20 421	20 421	
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok		-				0			20 421	20 421	
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)		12 000				12 000					
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)		148 000				148 000					
21	K	321	Informatikai szolgáltatások		160 000				160 000					
22	K	332	Vásárolt élelmezés						0			23 143	23 143	
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		100 000				100 000			-100 000		
24	K	333	Bérlés és lízing						0					
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK		1 500 000				1 500 000			1 590 007	3 090 007	
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás)		240 000				240 000			156 800	396 800	
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak		1 500 000				1 500 000			-312 213	1 187 787	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás						0					
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások						0					
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen		1 500 000				1 500 000			-312 213	1 187 787	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)		3 340 000				3 340 000			1 357 737	4 697 737	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		268 000				268 000			-155 500	112 500	
33	K	342	Kiküldetések						0			8 189	8 189	
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)		268 000				268 000			-147 311	120 689	
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		982 160				982 160			-135 810	846 350	
	K	352	Fizetendő ÁFA									187 114	187 114	
	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat									7 226	7 226	
36	K	355	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok		500 000		500 000		1 000 000			-756 206	243 794	
37	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás		100 000				100 000			-100 000	0	
38	K	35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)		1 582 160		500 000		2 082 160			-797 676	1 284 484	
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)		5 350 160		500 000		5 850 160			351 722	6 201 882	
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		600 000				600 000			-600 000	0	
41	K	506	Tagdíjak						0					
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)						0					
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)		600 000		0		600 000			-600 000	0	
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP						0					
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP						0					
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz						0					
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp						0					
48	K	6	Beruházások összesen		0				0					
49	K	71	Ingatlanok felújítása						0					
50	K	76	Felújítási ÁFA						0					
51	K	7	Felújítás összesen		0				0					
52	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások						0					
53	K	912	Kincstár jegyek vás						0					
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz						0					
55	K								0					
56	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				14 244 080		500 000		14 744 080			-180 203	14 563 877	
									14 744 080			14 563 877		

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
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	közüzem díj			0		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		365 000	365 000	-41 000	324 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	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 Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1	K	12	Külső személyi juttatások					
2	K	1	Személyi juttatások					
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó					
	K	331	Közüzem díjak				19 940	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)				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 kapcsol.					
7	K	355	dologi kiadások					
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
9	K	3	dologi kiadások				32 346	32 346
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése					
11	K	62	Épületek				1 548 100	1 548 100
12	K	62	Építmények					
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése					
14	K	67	Beruházás áfa				66 987	66 987
15	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	-	-	1 615 087	1 615 087
16	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
17	K	61	Épületek					
18	K	67	Beruházás áfa					
19	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-	-	-		
20	K	713	Gépek berendezések					
21	K	714	Építmények felújítása				8 977 950	8 977 950
22	K		Ingatlanok felújítása					
23	K	743	felújítás áfa				2 424 047	2 424 047
24	K	6	Felújítási kiadások	-	-	-	11 401 997	11 401 997
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	-	-	13 049 430	13 049 430

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

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

1 661 155

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
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 Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
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 Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI
	Rovatszám					
1	K	1101	egyéb bérendszert hatálya alá tartozók munkabére			
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-		
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%			
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-		
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			-		

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

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

6 973 821

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K 312	tisztítószér					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 334	karbantartás, kijavítás, 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	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-35 910	545 400
11	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
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310	-	2 734 310	-	159 608

2 734 310

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000		200 000	326 165	526 165
2	K 333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása	788 000		788 000	-788 000	0
3	K 336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0		0
4	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 650 000	350 000
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
6	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 788 000		4 788 000	-4 438 000	350 000
7	K 351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
8	K 355	Díjak egy befizetéshez 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
11	K 623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)			0		0
12	K 673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA			0		0
13	K 6	Beruházás összesen	-		0	-	0
14	K 71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átteresek 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

46 941 378

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

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

0

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
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
10	K 352	Fizetendő fordított ÁFA				23 944 080	23 944 080
11	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
12	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 094 200	-	3 094 200	22 594 687	25 688 887
13	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	14 554 200	-	14 554 200	17 266 196	31 820 396
14	K 61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek			0		
15	K 62	Épületek	84 997 000		84 997 000	22 246 950	107 243 950
16	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)			0		
17	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 000 000	1 000 000
18	K 67	Beruházás áfa	22 949 190		22 949 190	-22 710 476	238 714
19	K 6	Beruházás összesen	107 946 190		107 946 190	536 474	108 482 664
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	122 500 390		122 500 390	17 802 670	140 303 060

122 500 390

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

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

137 691 158

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	2 832 400		2 832 400	-16 400	2 816 000
2	K 1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
3	K 1103	jutalom	250 000		250 000		250 000
4	K 1113	betegszabdság, kompenzáció, költségtérítés	91 200		91 200	-48 000	43 200
5	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 273 600	-	3 273 600	-64 400	3 209 200
6	K 12	Megbízási szerződés		120 000	120 000	13 872	133 872
7	K 12	Külső személyi juttatás		120 000	120 000	13 872	133 872
	K 1	Személyi juttatások összesen	3 273 600	120 000	3 393 600	-50 528	3 343 072
8	K 2	Szociális hozzájárulási adó	487 506	18 600	506 106	-8 333	497 773
9	K 2	Béren kívüli juttatás szochó.			0		
10	K 2	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	-	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	-	5 389 758

6 287 856

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 122	megbízási szerződés				140 000	140 000
2	K 21	SZOCHO				9 767	9 767
3	K 312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000		850 000	-144 915	705 085
4	K 31	Készletbeszerzések (=1)	850 000		850 000	-144 915	705 085
5	K 331	gázenergia szolgáltatás	-		0		
6	K 331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000		50 000		
7	K 331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000		210 000	-234 125	25875
8	K 331	közüzemi szolgáltatások	260 000		260 000	-234 125	25875
9	K 333	Bérlés és lízing			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	személyszállítás	210 000		210 000		
14	K 337	kéményseprés	23 000		23 000		
15	K 337	Tűzvédelem	115 000		115 000		
16	K 337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000		500 000		
17	337	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat kiadásai		3 858 400	3 858 400		
18	K 337	Összesen	1 198 000	3 858 400	5 056 400	-1 194 765	3 861 635
19	K 33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 818 000	4 258 400	6 076 400	-	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	arcuattervezés			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	-	6 504 126
26	K 62	Ingatlanok beszerzése,letesítése			0	500 273	500 273
27	K 643	Kísért gép ber. és felsz			0	20 000	20 000
28	K 673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA			0	108 073	108 073
29	K 6	Beruházás összesen			0	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	-	7 282 239

9 036 528

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

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

556 800

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

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

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye					
3	K 1101	közalkalmazott területi pótlék	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
4	K 1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)					
6	K 1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)			-		-
7	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
8	K 1103	Céljuttatolom, projekt prémium	150 000		150 000	-100 000	50 000
9	K 1107	közalkalmazottak béréen kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
10	K 1109	közalkalmazott t munkabajárás 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	szochó 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 egészségtechnikák 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 megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	122 Megbízási díj					
2	K	12 Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K	2 Szociális hozzájárulási					
4	K	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K	312 Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K	31 Készletbeszerzés					
7	K	321 adatátviteli díj	105 000		105 000	-3 264	101 736
8	K	322 Nem adatátviteli célú távköz			0	60 050	60 050
9	K	32 Szolgáltatási kiadások (=5)	105 000	-	105 000	56 786	161 786
10	K	334 karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások			0		
11	K	33 Szolgáltatási kiadások (=7)	-	-	-		
12	K	351 Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 250		5 250	16 051	21 301
13	K	355 Késedelmi kamat.pótlék			0		
14	K	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	5 250	-	5 250	16 051	21 301
15	K	3 Dologi kiadások (=6+8+10)	110 250	-	110 250	72 837	183 087
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)		110 250	-	110 250	72 837	183 087

110 250

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

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 671 200		2 671 200	-366 442	2 304 758
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000		150 000	150 000	300 000
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott 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
8	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 kgt., 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					
20	K 331	Közüemi szolgáltatások összesen	890 000	350 000	1 240 000	-590 624	649 376
21	K 332	Vásárolt élelmiszerek (idősek napja)	365 000		365 000	197 529	562 529
22	K 333	bérllet és lízing	210 000		210 000	9 331	219 331
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	-83 000	0
24	K 335	ÁHK közvetett szolg (Szarka Gyula Szerzői jogdíj)			0		
25	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbücsűztató, 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 - Nyárbücsűztató	540 000		540 000		
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000		540 000	20 857	560 857
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 077 000	350 000	7 427 000	1 079 144	8 506 144
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-46 000	0
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	149 544	849 544	470 258	1 319 802
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	149 544	895 544	424 258	1 319 802
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 538 540	94 500	2 633 040	-1 572 921	1 060 119
	K 352	Fizetendő ÁFA				671 965	671 965
34	K 355	Egyéb díjak	50 000		50 000	98 409	148 409
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 588 540	94 500	2 683 040	-802 547	1 880 493
36	K 3	Dologi kiadások	12 036 540	594 044	12 630 584	642 351	13 272 935
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)			0		
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		0		
39	K 623	Egy építmény beszerzés			0		
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			0		
41	K 643	Kisért.gép.ber és felsz			0	231 173	231 173
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0	62 417	62 417
43	K 6	Beruházás összesen			0	293 590	293 590
44	K	Költségvetési kiadások	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	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	334	Karbantartás					
	K	355	TÖOSZ tagdíj				33 500	33 500
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások		0	0	33 500	33 500
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	500 000		500 000	-240 000	260 000
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	1 000 000		1 000 000	500 000	1 500 000
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör			0		
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar			0		
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub			0		
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport			0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör			0		
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar			0		
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	300 000		300 000	-150 000	150 000
13.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)			0		
14.	K	512	SE támogatás			0	3 040 000	3 040 000
15.	K	512	Templomfelújítás			0		
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit- Európa Kult Főv.		200 000	200 000	296 598	496 598
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízi Társulat			0	48 524	48 524
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 800 000	200 000	2 000 000	3 495 122	5 495 122
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 800 000	200 000	2 000 000	3 528 622	5 528 622

2 000 000

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K							
2	K							
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K							
5	K							
6	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő 8 órás és két fő 4 órás)	4 952 000	4 952 000	-568 383	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	300 000	-100 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000	200 000	-19 040	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés		0		
5	K	1110	egyéb költségátértesítés		0		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	241 200	241 200	69 682	310 882
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 693 200	5 693 200	-617 741	5 075 459
8	K	122	megbízási díj	480 000	480 000		480 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000	480 000		480 000
10	K	1	személyi juttatások összesen	6 173 200	6 173 200	- 617 741	5 555 459
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	881 020	881 020	-63 417	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béréen 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 (cimke)	5 000	5 000		
18	K	312	munkaruha	70 866	70 866		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000	350 000	-394 311	541 555
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papír/ruha/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 élelmiszer	16 000 000	16 000 000	30 602	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	50 000	-50 000	0
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		0		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	5 100	74 900	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	85 000	152 069	237 069
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 140 100	16 140 100	372 946	16 513 046
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 614 561	4 614 561	-53 696	4 560 865
	K	352				533 968	533 968
						480 272	5 094 833
29	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	21 705 527	21 705 527	443 907	22 149 434
30	K	643	Kisért gép,ber. és felsz.		0		
31	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		0		
32	K	6	Beruházás összesen	-	0		
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	28 789 747	28 789 747	- 235 134	28 554 613

28 789 747

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérelti díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások					
12		51	Tartalék					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16		6	Beruházás összesen					
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K		Mini bölcsőde kialakítása					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekéktetés bölcsődében

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

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

7 747 000

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	1101	közalkalmazott alapelletménye		1 579 200	1 579 200		
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0		
3.	K	1101	Bérekompenzáció			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 juttások 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	-	42 250
26.	K		Kiadások összesen	2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704

3 067 948

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

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

6 019 720

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

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

2 857 524

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

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 495 630 201 33 229 022 528 859 223 124 612 706 653 471 929

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

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

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

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

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

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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás alakulása

Megnev. Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2021. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti	2021. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
	2021. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.37.85)	70 436 245	70 632 085	70 632 085	100,00%	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 bérenedvezési pályázat					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 békiperenzáció					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	Iskolai étkező díjak										0	
12	Köztisztviselői bevételek		0	133 200							0	
13	Kiadások visszafizetései										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

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat			Teljesítés	Teljesítés %		
			M.pótlány	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Kislőd	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Hivatal összesen	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás				
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	Jubilaeumi jutalom	K1102							0	0	0	0	0		
3	Céltúttartás, 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	Végkielejtés	K1105							0	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	2 330 867	98,27%	
6	Közlekedési költségterítés	K1109	295 000			420 000			715 000	0	0	715 000	575 236	80,46%	
7	Egyéb költségterítések	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	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 kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	10 sor	K123	5 093 000	655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000	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	6 194 893	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	6 535 008	97,52%	
16	gyógyszer	K311							0	0	0	0	0		
17	könyv	K311							0	0	0	0	0		
18	folyóirat	K311	21 000			21 000			42 000	0	0	42 000		0,00%	
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emlétkönyv)	K311	20 000			20 000			40 000	0	0	40 000		0,00%	
20	Szakmai anyagok beszerzése	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	0		
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000			400 000			1 000 000	0	0	1 000 000		0,00%	
23	anyakönyv vezetői munkaruhá	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	974 698	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	Szálló 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 működéséhez, optika	K321	380 000			380 000			760 000	0	0	760 000		0,00%	
35	adatszolgáltatások		1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000	1 893 304	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	1 989 258	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	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	2 485 150	88,24%	
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000		-31 615	2 497 000		-31 614	4 994 000	0	-63 229	4 930 771	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 üzemeltetési 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	610 281	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		200 000	480 000	0	430 000	910 000	874 811	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	-1 836 377	87 020	87 020	100,00%	
54	Külföldi 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	0		
57	informatikai eszköz beszerzése (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000		10 921	200 000		581 879	400 000	0	592 800	992 800	883 104	88,96%	
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	245 736	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	43 886 974	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/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	152 400	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 400	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/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/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 969 950	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	202 500
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/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

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

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

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarpolány községben 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán szavazatszámoló bizottságként is működő Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság tagjai közül Daragó Miklós tag lemondott, Szabolikné Szántó Erika póttag pedig jelezte, hogy a bizottság munkájában egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. A korábban megválasztott póttag Döbrönteiné Gróber Mónika bevonásával a bizottság teljes létszámmal (5 fő) tud működni, azonban bármely tag kiesése esetére további póttagok nem állnak rendelkezésre, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottságot két póttaggal egészítse ki. A póttagnak javaslom megválasztani Daragó Gábor 8449 Magyarpolány, Tánicsics utca 42., és Somogyiné Nagy Livia 8449 Magyarpolány, Tánicsics utca 25. szám alatti lakosokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”

A 25. § (1) és (3) bekezdései szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

A fentieknek megfelelően javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslat szerint döntsön a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Daragó Gábor 8449 Magyarpolány, Tánicsics utca 42.

Somogyiné Nagy Livia 8449 Magyarpolány, Tánicsics utca 25.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztrációs teendők ellátására.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. május 19.

**Dobosi Gergely
jegyző**



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az EKF 2023 programban pályázat benyújtásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a tavalyi évben úgy döntött, hogy az elérhető pályázati lehetőségek és a kölcsönös előnyök kiaknázása valamint a kulturális élet felpezsdítése érdekében csatlakozik a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz.

A Magyarpolányi Passió szélesebb körben való reklámozásán túl az első kihasználható lehetőség egy klasszikus és kortárs egyházzenei fesztivál életre hívása és megszervezése, amelyre pályázatot nyújthat be Önkormányzatunk az „Új Színházért” Alapítvánnyal közösen. A fesztivál 8 településen, sok kórus részvételével kerülne megrendezésre, magyarpolányi központtal.

A pályázati eljárás két körös, egyelőre az alábbi koncepcióvázlatot nyújtottuk be, amelyet ha megfelelőnek találnak, megnyílik a pályázati lehetőségünk is:

Mennyei Szép Hajnal

Magyarpolányi templomi és templom téri hangversenyek az EKF 2023 programjában

Helyszínek: Magyarpolány, Veszprém, Zirc, Várpalota, Tihany, Szigliget és Keszthely emblematiséus épületei.

Időpont: 2023 Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony napjai közötti időszak (augusztus 15 – szeptember 8).

Magyarpolány Község Önkormányzata és a székhelyét Magyarpolányba helyező Új Színházért Alapítvány előadó-művészeti szervezet, amely MaloM Program néven egész éven át tartó befogadó színházi tevékenységet végez székhelyén kívül további hat kistélepülésen, az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém 2023 programjai között közös egyházzenei programsorozattal kíván részt venni.

A csaknem 1300 lakosú Bakony-aljai Europa Nostra-díjas Magyarpolányt emblematiséusá tevő 44 műemlék lakóépület, valamint a 6+1 stációból álló Kálvária, és az annak aljában a település lakosai által 27 éve rendszeresen bemutatásra kerülő Magyarpolányi Passió c. zenés misztériumjáték hetes számjegyen alapuló mélyszerkezetének megfelelően, az EKF 2023 programjában hét településen összesen hét egyházzenei eseményt kívánunk megvalósítani. Az eseményekben közös, hogy mindegyiknek van előzménye a magyarpolányi önkormányzat és

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

az alapítvány együttműködésében, ám ilyen formában és volumenben még egyszer sem valósult meg egyik sem. Közös tényező továbbá, hogy minden esemény Magyarpolányban valósul meg először, ott mind a hét hangversenyt megtartjuk, amelyekből legalább négyet bemutatunk a további hét helyszínen is (pl.: Veszprémben az 1, 3, 4, 7 sorszámút, Zircen a 2, 3, 5, 6 sorszámút stb.).

1.) A Magyarpolányi Passió hangversenyváltozata. *Szarka Gyula* Kossuth-díjas zeneszerzőnek, zenésznek és énekesnek, a Ghymes zenekar alapító tagjának fülbemászó dallamai és különlegesen leleményes hangszerelése azokra a Csíksomlyói Passiót is magába foglaló archaikus szövegekre készültek, amelyet *Katona Imre*, *Németh Ervin* és *Pataki András* Jászai Mari-díjas rendező állított össze. A magyarpolányi, ajkai, kislódi és halimbai gyerek- és felnőttkórusokból erre az alkalomra egyetlen kórusra összeálló csaknem 100 tagú kórust *Gröbberné Adorján Renáta* vezeti, amely a szintén erre az alkalomra főként környékbeli muzikusokból alakult zenekar *Papp Gyula* Liszt Ferenc-díjas zeneszerző és zenész (pl. a Skorpió és a Mini együttesek egykori billentyűse) vezetésével együtt szólal meg. A zenemű eddig minden évben a misztériumjátékkal együtt csendült fel, terveink szerint az EKF 2023 programsorozat keretében lesz az első alkalom, hogy a zenemű önállóan hangverseny formában is meghallgatható.

2.) A debreceni Kodály Kórus kortárs kórusművekből álló hangversenye. A néhány klasszikus kórusművet is tartalmazó hangverseny elsősorban kortárs kórusművekből áll, amelyekből négy kórusmű a mi felkérésünkre készül, és e hangverseny során hangzik el először. A kórusral és vezetőivel az együttműködést előkészítettük, az új művek komponálása és a hangverseny létrehozása megvalósításra vár. Az új művek zeneszerzője *Tóth Péter* Erkel- és Bartók Béla – Pásztory Ditta-díjas Érdemes Művész zeneszerző. Ezekon kívül több más rangos díjjal rendelkezik, számos dokumentum és játékfilm zeneszerzőjeként dolgozott. Művei eddig 33 CD-n és DVD-n kaptak helyet. A debreceni Kodály Kórust *Kocsis-Holper Zoltán* karnagy, szólóénekes és zenetanár vezeti, aki több funkciója mellett a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) elnöke, valamint a Nemzeti Énekkar vezetőkarnagy-helyettese.

3. Bogányi Gergely zongorakonzertje. *Bogányi Gergely* Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművésszel viszonylag újkeletű a kapcsolatunk. A Forrás Színház produkciójaként első magyarpolányi koncertjét a szintén első ízben megrendezésre kerülő Magyarpolányi Nyár programsorozatában tartja 2022 augusztus 6-án a falu tájházának pajtája mögött felállított szabadtéri színpadán. Miként az idei hangversenyét is, úgy az EKF 2023 program tervezett hangversenyét is természetesen az azóta elhíresült „csodahangszerén”, a Bogányi-zongorán tartja.

4. Pitti Katalin operaénekes és Pálmai Árpád egyházi énekes templomi hangversenye. *Pálmai Árpád* visszatérő vendége programjainknak. Több kiállítást megnyitott, idén először pedig a Magyarpolányi Passió egyik kísérőrendezvényeként önálló templomi koncertet és áhítatot is tart június 10-én. A kántorként, karnagyként, énekesként, az Esztergomi Hittudományi Egyetem musica sacra tanáraként is ismert egyházzene-sz több alkalommal lépett fel és tartott közös hangversenyt a Litéren élő *Pitti Katalin* Liszt Ferenc-díjas Érdemes

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Művész operaénekesnővel (két alkalommal a mi szervezésünkben is), akivel terveink szerint az EKF 2023 rendezvényén is közös hangversenyt ad.

5. A Neofolk együttes templomi koncertje. A zenekar elsősorban magyar népzenei gyökerű világzenéjéről ismert, de szereztek már zenét a pécsi, egri és soproni színházaknak, és táncolt zenéjükre a Magyar Állami Népi Együttes is. Egy általunk szervezett, mintegy nyolcezer erekyéből álló Szűz Mária kiállítás megnyitójára, és egy másik zárására az együttes két alapító tagja, *Bonyár Judit* és *Hűvösvölgyi Péter* házaspár a felkérésünknek megfelelően egyházi Máriás énekekből, népdalokból, népelekekből és biblikus témájú versekből állította össze műsorát Szűz Mária tiszteletére. Elképzeléseink szerint az EKF 2023 alkalmával ezt ismétlik meg, illetve hangszerelik át a teljes zenekarra.

6. Mezei Szilárd és quartettje (Zenta). A családjával Zentán élő brácsán játszó zeneszerző napjaink legtermékenyebb magyar jazz muzikusainak egyike. Több színpadi zenét is szerzett már többek között az újvidéki, szabadkai, debreceni színházaknak, budapesti színházi és kortáránc formációknak, mind közül talán a legkiemelkedőbb a színházi Oscar-díjnak számító Taormina-díjas Nagy József (Josef Nadj) Franciaországban működő társulatának komponált és játszott zeneműve. Tucatnyi országban kiadott CD-it több alkalommal választották be a legjobb 10 közé a világ vezető jazz szaklapjainak meghatározó kritikusaival. Alapítványunk által készített színházi előadásai közül háromnak komponálta a zenéjét, ebből kettőt élőben játszott. Bartók és Lutoslawski hatására inspirálódott zenei világában meghatározóak a magyar népdalok motívumai. Az EKF 2023 programjaink keretében templomi áhítat meghatározta koncertet ad, amelyből CD-t készítünk szándékaink szerint.

7. Német nemzetiségi egyházi kórusművek. Magyarpolálynak nem pusztán magyar énekkara van *Gröbberné Adorján Renáta* vezetésével, hanem nemzetiségi énekkara is, amely hagyományörző kapcsolatokat ápol osztrák és német hasonló szellemiségű énekkarokkal és táncsoportokkal. Terveink szerint az EKF 2023 rendezvényeinek sorában ezek a kórusok adnak közös nemzetiségi templomi hangversenyt.

Az események kapcsán egy magyar, angol és német nyelven megjelenő kiadványt tervezünk megjelentetni. A küllemét és tartalmát tekintve is igényesen szerkesztett könyv többre vállalkozik a hangversenyek műsorfüzeténél. Célja, hogy később bármikor akár kézikönyvként is lehessen használni. Tartalmazná például Boldogasszony mibenlétét, Boldogasszony és Szűz Mária viszonyát, a Boldogasszony ünnepeket és kultúránkban betöltött helyét, a hangversenyek helyszíneinek történeti-kultúrtörténeti vonatkozásait, a hangversenyek előadóinak bemutatkozását, a felcsendülő művek listáján túl azok néhány jellemző vonatkozásának értelmezését és jellemző dokumentumait (pl. egy új kortárs kórusmű kottája vagy kottarészlete), stb. A könyvben a szövegek és a képek együttes grafikai látványt nyújtva nem egymás illusztrációjaként, hanem egy harmadik minőséget alkotva egyszerre hordoznak olyan megértést szolgáló információkat vagy értelmezéseket, amelyek a képeken vagy a szövegekben külön-külön nincsenek benne. A rövid szövegek a képek mellett a gyorsan áttekinthető szerkezetet és megértést szolgálva azok számára is teljességet nyújthatnak, akik az eseményeken nem vesznek részt, vagyis önálló könyvként is olvasható. Kitűnő alkalom, hogy a könyv segítségével az élő magyar kultúra egyházzenei szegmensén

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

keresztül keresztmetszetet mutassunk magunkról az európai kultúra védelme, vagyis az élet védelme érdekében. A legteljesebben talán akkor bontakozhat ki, ha a szövegeket író-szerkesztő a fotós-grafikussal e könyvet szerves egységben együtt írja.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a fenti projektterv alapján döntsön a pályázat benyújtásáról.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.)
számú határozata:**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EKF 2023 projektben Magyarpolányi templomi és templom téri hangversenyek megrendezésére az előterjesztésben szereplő programterv szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat benyújtására

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: a koncepcióvázlat elfogadását követően

Magyarpolány, 2022. május 19.



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

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

Tárgy: Előterjesztés Dr. Szabó Zsuzsanna kérelméről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Szabó Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az orvosi rendelőben a Képviselő-testület biztosítsa számára a székelyhasználatot pszichoterápiás magánrendelése folytatására heti 4 órában. Dr. Béres Balázs háziorvossal ezt egyeztetve, aki a székelyhasználatához hozzájárult. Kérelmező elmondása szerint az orvosi rendelőt nem kívánja ténylegesen használni, a pszichoterápiás foglalkozásokat online tartja, de a működési engedélyéhez a székely bejelentése és ehhez a Képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet szíveskedjen megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Dr. Szabó Zsuzsanna (*adatok*) az Önkormányzat tulajdonát képező 8449 Magyarpolány, Táncsics utca 13. szám alatti orvosi rendelőt pszichoterápiás magánrendelés folytatása céljából a működési engedélyében székelyként feltüntesse.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. május 19.

Dobosi Gergely
jegyző



Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határideje módosításának kérelmezéséről.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határideje 2022. május 31., ezt azonban az eszközbeszerzések elhúzódnása miatt nem tudjuk tartani. A turisztikai szakértők a beszerzendő eszközlistát összeállították, azonban a beszerzési eljárás lefolytatása és az eszközök beszerzése, telepítése, üzembe helyezése több időt vesz igénybe, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület kérelmezze az Irányító Hatóságtól a pályázat lezárási határidejének kitolását 2022. szeptember 30-ig.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Irányító Hatóságtól kérelmezi a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt befejezési határidejének módosítását 2022. szeptember 30-ára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. május 19.

Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektben lefolytatott, a tündéerkert kialakítására irányuló beszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő lefolytatta a tündéerkert kialakítására irányuló beszerzési eljárást, amelyről az előterjesztés mellékletét képező értékelést készítette.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az értékelés áttekintését és megtárgyalását követően döntsön a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról és az előterjesztés mellékletét képező szerződés megkötéséről.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Tündéerkert kialakítása – növények és kertészeti eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében” tárgyban kiírt pályázati eljárásban (a továbbiakban: Projekt) az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., mint felelős akkreditált közbeszerzési szakértő döntés-előkészítő javaslatát elfogadja és az alábbi döntéseket hozza:

1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata **érvényes**, mivel ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek:
 - Erdő Ajándéka Alapítvány (2083 Solymár, Rákóczi út 3.)
 - Króyer János (8400 Ajka, Dobó Katica u. 79.)
 - **Szakonyi Pál Zsolt (8471 Káptalanfa, Petőfi u. 18.)**
2. Az értékelési sorrend az alábbi:
 1. Erdő Ajándéka Alapítvány (2083 Solymár, Rákóczi út 3.) – 100,00 pont
 2. Króyer János (8400 Ajka, Dobó Katica u. 79.) – 74,04 pont
 3. **Szakonyi Pál Zsolt (8471 Káptalanfa, Petőfi u. 18.) – 70,05 pont**

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz.

3. Az eljárást eredményes.
4. A növények telepítésére és eszközök szállítására szóló szerződés az Erdő Ajándéka Alapítvány (2086 Solymár, Rákóczi út 3.); adószám: 19110468-1-13), mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes ajánlattevővel kerül megkötésre.

A Képviselő-testület - mint Konzorciumvezető - a Projekt költségét az ajánlatban foglaltak szerint **bruttó 1.289.634,- Ft** összegben a pályázati forrás terhére megfizeti. A Projekt ellátásának időtartalma a szerződés hatálybalépésétől a mindenkor hatályos Támogatási Szerződéssel összhangban a teljesítésig, előreláthatólag 2022.05.31. napjáig tart. A feladatellátással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat teljes mértékben a Komplex turisztikai termécsomag kialakítása Magyarpolányban című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú pályázatból finanszírozza.

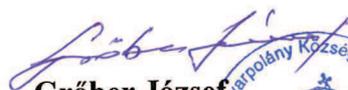
Az ajánlatok kiértékelését tartalmazó dokumentum jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Képviselő-testület egyebekben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. május 19.


Gróber József
polgármester



MAGYARPOLÁNYÉRT, NEMZETI ÖRÖKSÉGÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

H – 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6. adószám: 19264385-1-19

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Alapítványi Kuratóriumi Tagok!
Tisztelt Pályázat(írás)ban Résztvevők!

Amint az bizonyára mostanra mindenki előtt ismeretes az Alapítvány Csabai Tibor koordinálásával sikeresen pályázott a Veszprém-Balaton 2023. Zrt-nél KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBEEN tárgyban. A projekt 2022. április 23. – 2022. október 8. napjáig zajlik. Az elnyert összeg 9.850.168 Ft,-, melynek támogatás-intenzitási mértéke 100%. Azonban, ahogy az a mellékelt szerződés 2.3 pontjában látható (bocsánat, azt a példányt tudtam csak szkennelni, amint már kihúzogattam filccel), a támogatási összeg 20%-át a Támogató a záróbeszámoló elfogadásáig visszatartja. Ez 1.970.034 Ft összeget jelent, amelyet az Alapítványnak meg kell előlegeznie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt az összeget (1.970.034 Ft) megelőlegezni szíveskedjen az Alapítvány felé és amint azt az Alapítvány Támogatótól megkapja, az Önkormányzat felé visszatéríti.

A szerződésben látható, a záróbeszámolóhoz komoly adminisztráció és számlafegyelem szükséges. Így ezúton kérek minden érintettet, hogy minden szolgáltatás és tárgyi eszköz beszerzésekor, árajánlat és megrendelő (Alapítványi elnök által aláírt) álljon rendelkezésre 200.000 Ft bruttó érték felett. Mivel az Alapítványnak nincs bankkártyája, így az összeg elektronikusan áll rendelkezésre. Erre tekintettel átutalásos számlákat kérnénk benyújtani.

Tisztában vagyok vele, hogy a szervezés és a lebonyolítás mellett nehéz ezekre figyelni, de azt hiszem, senkinek nem újdonság pályázati programokat lebonyolítani, így bízom benne, hogy mindenki számára az átláthatóság, korrektség és sikeresség a fontos.

A mellékelt támogatási szerződésen az Alapítvány számlaszáma hibásan került feltüntetésre. Ezt és a mellékletek megküldésének hiányát Polgármester Úr jelezte Támogató felé, bízom benne, ezek pótlása haladéktalanul megtörténik, annak érdekében, hogy az aláírás után 30 napon belül megérkezzen a 80% támogatási összeg és elkezdődhessen a munka. Ezt a szerződést aláírni még én fogom, mert a lemondásom intézése a Törvényszék felé még nem történt meg. Amint a bíróságon is hivatalossá válik, Pintye Sándor lesz az Alapítvány elnöke, így ezt - a szerződés 4.10 pontja értelmében - a Támogató felé be kell majd jelenteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fennmaradó összeg előfinanszírozásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Magyarpolány, 2022. március 4.

.....
Buzás Bernadett

elnök

MAGYARPOLÁNYÉRT, NEMZETI ÖRÖKSÉGÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

H – 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6. adószám: 19264385-1-19

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előfinanszírozza a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány számára a KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBE pályázaton elnyert összeg 20 %-át, az OC-KTP/1-2022-553 számú Támogatói Szerződés szerint 1.970.034 Ft, azaz egymillió-kilencszázhetven ezer-harmincnégy forint összeget, a 80% összeg Alapítványi számlára érkezését követő 5 munkanapon belül.

Az előfinanszírozott összeget az Alapítvány az Önkormányzat számára maradéktalanul visszafizeti, amint azt a záróbeszámoló elfogadásával a Támogatótól megkapta.

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az összeg előfinanszírozásával kapcsolatos teendőkről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gróber József polgármester

Buzás Bernadett elnök

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Mi, svábok című könyv megjelenetésének támogatásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mi, svábok című könyv összeállítását megkezdtek, várhatóan 2022 őszén jelenik meg, amelyhez a szerző az Önkormányzat támogatását kéri az alábbi levél szerint:

"Tisztelt Polgármester Úr!

A korábban megbeszéltek szerint 2022 elején megkezdjük a Mi, svábok című kötetünk német nyelvű kiadásának összeállítását, szerkesztését. A könyv 2022 őszén fog megjelenni, 500-550 oldalon, a magyar kiadással megegyező tartalommal és kivitelben, némileg átszerkesztve. A könyv ára: 15.000 Ft/db bruttó.

A megjelenő írások fordítását, anyanyelvi lektorálását, német korrektúráját, újraszerkesztését, újratördelését elvégezzük, a Magyarpolányról szóló írás német nyelvű változata május végéig elkészül. Ehhez mindösszesen 80.000 Ft hozzájárulást kérünk Magyarpolány Önkormányzatától.

A könyvrendeléseket elővételben gyűjtjük, a település igényét szintén kérjük jelezni.

Bízom a további kiváló együttműködésünkben, jó munkát, jó egészséget kívánva:

Bihari Zoltán

szerző, projektvezető"

Javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a kötet támogatásáról, valamint 2 példány megrendeléséről, összesen 110.000 Ft összegben.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Mi, svábok című könyv elkészítését és megjelenetését 2022. évi költségvetése terhére 80.000 forint összegben, valamint két példányt vásárol a kötetből összesen 30.000 forint összegben.

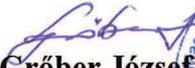
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. május 19.


Gróber József
polgármester



Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 57/2021. (IX. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az iskolai tornaszoba megépítése céljából elindítja a településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet módosítását akképpen, hogy a Magyarpolány 488, 489, 471. hrsz. alatti ingatlanokon a Magyar Nemzeti Sportközpontok finanszírozásában megépítésre kerülő iskolai tornaszoba megfelelő és jogszerű elhelyezése biztosított legyen. Ezen belül a településrendezési eszközökben szereplő Vt-3 jelű építési övezetben, valamint a településképi rendeletben szereplő TV1 jelű karakterterületen önálló sportlétesítmény elhelyezési lehetőségnek biztosítsa, a megengedett legnagyobb építménymagasság, az elhelyezhető épület legnagyobb bruttó alapterülete, az építészeti kialakítás, az előírt anyaghasználat, a megengedett tetőhajlás és az építési hely korrekciója.

A településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges véleményezési eljárásokat lefolytattuk, az állami főépítész záró szakmai véleménye egyetértő, javasolta a módosítások elfogadását.

A fentiek értelmében javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Magyarpolány, 2022. május 20.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelező beépítési vonal a kialakult beépítési vonalnak megfelelő, ennek hiányában az építési hely utca felőli határvonala, 200 m² bruttó alapterületet meghaladó sportolási célú építmények építési helyen belül szabadon elhelyezhetők.”

(2) A településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A területen az épületek kialakításának alkalmazkodnia kell a műemléki épületegyüttesek látványához, anyaghasználatához. Az épületek csak simított, vakolt, fehérre, illetve színterv alapján festett homlokzattal, az utcai telekhatárra merőleges nyeregtetővel készülhetnek. A tetőfedés csak piros árnyalatú cserép lehet. A homlokzat tagozatai kialakításának a műemléki környezetre jellemző arányokat kell követni. Nagy alapterületű, 200 m² bruttó alapterületet meghaladó sportolási célú építmény elhelyezése esetén kivételesen alkalmazható állókorcolt fémlemez fedés piros, vörös vagy sötétszürke színben.

(6) Kialakítandó tetőhajlásszög a meghatározó tetőfelületeken 42-45 fok közötti. A tetőforma szimmetrikus (kombinált) nyeregtető lehet, utcára merőleges főgerinc vonallal, oromfalas vagy tűzfalás főtetővel. Nagy alapterületű, 200 m² bruttó alapterületet meghaladó sportolási célú építmény elhelyezése esetén kivételesen alkalmazható alacsony hajlású nyeregtető legalább 10 fokos hajlásszöggel.”

2. §

A településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a képviselő-testület e rendelet szerinti felhatalmazása alapján a település polgármestere építési tevékenység megkezdése előtt a 7. mellékletben meghatározott esetekben.”

3. §

(1) A településképi védelméről szóló 8/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

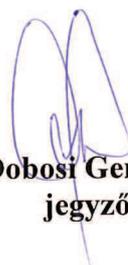
(2) A településképi védelméről szóló 8/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

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


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarpolány, 2022. május 24.


Dobosi Gergely
jegyző



5. melléklet a településképi védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

Településképi véleményezési eljárás lefolytatását igénylő esetek:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott engedélyezési eljárásokat megelőzően, ha a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a területi vagy a központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre és más magasabb rendű jogszabály az adott ügyben a képviselő-testület hatáskörét nem korlátozza más szakmai szervezet igénybevételi kötelezettsége miatt.

7. melléklet a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK ESETEI

1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
 - a) az építmények rendeltetésének megváltoztatása - így az önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy az építmény rendeltetési egységei számának megváltozása – esetén
 - b) ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását tartalmazó térképén jelölt
 - ba) TL1, TL2, TV1, TV2, TKK, TKG, MKK lehatárolással illetett területen,
 - bb) helyi védettségű objektum telkén vagy közvetlen szomszédságában,
 - bc) Petőfi utca és annak csomópontjai mentén,
 - bd) műemlékké nyilvánított épület telkén, vagy avval közvetlenül szomszédos ingatlanon
 - be) önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el.
2. Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek az 1. pontban felsorolt területeken:
 - 2.1. minden meglévő épület, építmény homlokzatfelületének utólagos hőszigetelésére, színezésére, héjazat cseréjére, homlokzati felületképzésének, tömegformálásnak megváltoztatására irányuló építési tevékenység esetében
 - 2.2. minden meglévő építmény homlokzati nyílászáró cseréje esetében, amennyiben a tervezett megoldás anyaghasználatában, osztásában, színében eltér a meglévőtől (eredetitől), kivéve a melléképületek nyílászáróit,
 - 2.3. új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése esetében, amelynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
 - 2.4. minden meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében,
 - 2.5. nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, kiegészítő épület, vagy kerti építmény építése, bővítése, átalakítása és felújítása esetében, amelynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m³ térfogatot, vagy a 2,5 m gerincmagasságot, vagy 10 m² bruttó alapterületet, de nem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és a 4,5 m gerincmagasságot,
 - 2.6. mobilház, lakókocsi elhelyezése esetén,
 - 2.7. a 2,0 m mélységet vagy 20 m³ légtérrel meg nem haladó pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetében,
 - 2.8. 40 évesnél idősebb, az ingatlan főfunkcióját ellátó épület bontása esetén,

- 2.9. utcafronti, közterület és magánút felől megjelenő kerítés építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetén,
- 2.10. pavilon jellegű – kereskedelmi,- szolgáltató,- turisztikai,- vendéglátó rendeltetésű – épület építése, bővítése esetében, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m² alapterületet,
- 2.11. Két hét időtartamot meghaladó vendéglátó-, ipari-, kereskedelmi célú kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése vagy kihelyezése esetén,
- 2.12. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetében, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
- 2.13. emlékfal építése esetében, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
- 2.14. megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítmény-nyilatkozattal – rendelkező park,- játszótér,- sportpálya műtárgyainak építése esetén,
- 2.15. megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítmény-nyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi valamint előadás tartására szolgáló építmény; kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény; levegővel felfújít vagy feszített fedések (sátorszerkezetek); ideiglenes fedett lovarda építése esetében,
- 2.16. növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 100 m² alapterületet és a 4,5 m építmény/épület magasságot,
- 2.17. növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 500 m² alapterületet és a 4,5 m építmény/épület magasságot,
- 2.18. 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztett anyagtároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése bővítése esetében,
- 2.19. a bruttó 50,0 m³-nél nagyobb térfogatú vagy 1,5 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése esetén,
- 2.20. támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása esetében, ha a mérete az építési

- tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,
- 2.21. zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése esetében, amelynek terepszinttől mért magassága a nem haladja meg a 6,0 m-t,
 - 2.22. kilátó, erdei építmény, magasles építése esetében, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg,
 - 2.23. építménynek minősülő, szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és tároló létesítése, elhelyezése, bővítése és áthelyezése esetében,
 - 2.24. utasváró fülke elhelyezése, cseréje esetében,
 - 2.25. nem építési engedélyköteles elektronikus hírközlési építmény, antennatartó szerkezet, antenna elhelyezése,
 - 2.26. transzformátorállomások, kapcsolószekrények elhelyezése vagy cseréje esetében,
 - 2.27. szellőző-, klímaberendezés, egyéb gépészeti elemek, vezetékek, megújuló energiaforrás berendezései (napelem, napkollektor, szélkerék) építményen, ingatlanon való elhelyezése esetében, csak utcára néző vagy utcáról látható homlokzatokra,
 - 2.28. önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében,
 - 2.29. utcáról, közterületről, magánútról látható homlokzatokon megjelenő, valamint kirakat, portál, üvegfelület mögött elhelyezett reklám-, információs kiegészítő elem esetében,
 - 2.30. tér- és utcabútor (kioszk, utasváró, közművelődési célú hirdetőoszlop, információs, vagy más célú berendezés) elhelyezése, beleértve a rájuk kerülő reklámhordozó elemeket,
 - 2.31. bármely építmény rendeltetésének megváltoztatása esetében,
 - 2.32. bármely építmény esetében, amely építési engedélyezési eljárásban korábban részt vett, azonban az eljárásban beadott tervdokumentációhoz képest olyan módosításra kerül sor, amely nem tartozik az építési engedély köteles módosítások körébe.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 57/2021. (IX. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az iskolai tornaszoba megépítése céljából elindítja a településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet módosítását akképpen, hogy a Magyarpolány 488, 489, 471. hrsz. alatti ingatlanokon a Magyar Nemzeti Sportközpontok finanszírozásában megépítésre kerülő iskolai tornaszoba megfelelő és jogszerű elhelyezése biztosított legyen. Ezen belül a településrendezési eszközökben szereplő Vt-3 jelű építési övezetben, valamint a településképi rendeletben szereplő TV1 jelű karakterterületen önálló sportlétesítmény elhelyezési lehetőségnek biztosítsa, a megengedett legnagyobb építménymagasság, az elhelyezhető épület legnagyobb bruttó alapterülete, az építészeti kialakítás, az előírt anyaghasználat, a megengedett tetőhajlás és az építési hely korrekciója.

A településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges véleményezési eljárásokat lefolytattuk, az állami főépítész záró szakmai véleménye egyetértő, javasolta a módosítások elfogadását.

A fentiek értelmében javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Magyarpolány, 2022. május 20.

Gróber József
Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6.pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró az állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a vízvédelmi és vízügyi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a népegészségügyi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatala, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, az ingatlanügyi és földügyi igazgatási hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, az erdészeti hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat 2. –5. . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A)							B)
2.	övezeti jele	beépítési módja	legnagyobb beépítettség (%)	legkisebb területe (m ²)	max. szintterületi mutató (az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa)	minimális zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb építménymagasság (m)
3.	Vt-1	SZ	30	3000	0,45	30	4,5 (kivéve templom)
4.	Vt-2(*)	SZ	35	600	0,5	30	4,5 / 7,5 (csak iskolaépület együttese)

							esetén)
5.	Vt-3	SZ	35	500	0,4	30	4,5

”

(2) A Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a Vt-3 jelű építési övezetben található ingatlan része a műemléki környezetnek, de nem áll műemléki védelem alatt – az épületnek alkalmazkodnia kell a műemléki épületegyüttes tömegképzéséhez.”

(3) A Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A Vt-3 jelű építési övezetben elhelyezhetők a rendezvények-kiállítások lebonyolításához szükséges épületek/építmények, önálló sportolási célú építmény, továbbá a főépülethez anyaghasználatában és építészeti kialakításában illeszkedő módon önálló műhely, bemutató-, kiállítóterem és műterem.

(10) A Vt-2 és Vt-3 jelű építési övezetben egy telken elhelyezett kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, szolgáltató épület bruttó szintterülete önálló sportolási célú épület kivételével az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 500 m²-t.”

(4) A Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

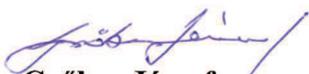
„(14) A Vt-3 jelű építési övezetben bruttó 200 m² alapterületet meghaladó sportolási célú építmény elhelyezése esetén az előírt legkisebb előkert mértéke 5 m, a legkisebb oldalkert mértéke 3 m, a legkisebb hátsókertr mértéke 6 m. Sportolási célú építmény az így meghatározott építési helyen belül szabadon elhelyezhető.”

2. §

Hatályát veszti a Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés szövege.

3. §

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


Gróber József
 polgármester




Dobosi Gergely
 jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarpolány, 2022. május 24.


Dobosi Gergely
 jegyző

