

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2022. március 7-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.54-3/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 7-én 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Gröber Andrea	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Gröberné Adorján Renáta	képviselő
Meinczinger Attila	képviselő
Wolstrommer Tiborné	képviselő

Meghívottak:

Dobosi Gergely	jegyző
Gröber József	polgármester
Becseiné Zsíkó Gizella	pénzügyi tanácsadó
Pilléné Földi Ilona	intézményvezető

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely	jegyző
Gröber József	polgármester
Becseiné Zsíkó Gizella	pénzügyi tanácsadó
Pilléné Földi Ilona	intézményvezető

Gröber Andrea elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az óvodai tornaszoba létrehozására indított közbeszerzési eljárás lezárásáról, új eljárás megindításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 2.) Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 4.) Előterjesztés a Magyarpolány Község Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés az óvodavezetői pályázat ismételt kiírásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 6.) Előterjesztés a templom húsvéti díszítésének finanszírozásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 7.) Előterjesztés az óvodai zárva tartás engedélyezéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 8.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjainak módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 9.) Előterjesztés az elnök tiszteletdíjának megállapításáról.
Előadó: Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés az óvodai tornaszoba létrehozására indított közbeszerzési eljárás lezárásáról, új eljárás megindításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvodai tornaszoba létrehozására indított közbeszerzési eljárásról, annak eredménytelenségéről és az új eljárás megindításának szükségességéről. Javasolta, hogy az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület név szerinti szavazással fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és

Gröber Andrea	IGEN
Gröberné Adorján Renáta	IGEN
Meinczinger Attila	IGEN
Sasné Moóri Erzsébet	IGEN
Wolstrommer Tiborné	IGEN

szavazatával, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) számú határozata:

I. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tornaszoba kialakításának kivitelezési munkálatai (2 részfeladat)” tárgyú beszerzésnél a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján az eljárás lezárásáról alábbi döntéseket hozza:

1. részfeladat: Építőmesteri munkák

- a) Az UNGER BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján, mivel ajánlattevő az ajánlatát visszavonta.
- b) Az "AVÉP" Ajkai Építőipari Kft. esetében a Kbt. 70. § (1) bekezdésére vonatkozóan nem került értékelésre, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezetnél jóval magasabb az ajánlattevő ajánlata.

Az adott részfeladat a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

2. részfeladat: Napelem kiépítése

Az adott részfeladat eredménytelen a Kbt. 75. § (5) bekezdés alapján, mivel az 1. részfeladat a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen és Ajánlatkérő a felhívás II.1.7) Részekre bontás alatt az alábbiakat rögzítette: „Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra nézve, hogy amennyiben az 1. részfeladat eredménytelen lesz, abban az esetben a 2. részfeladatot is eredménytelenné nyilvánítsa. Tekintettel arra, hogy a 2. részfeladat az 1. részfeladattal kapcsolati viszonyban van.”

II. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tornaszoba kialakításának kivitelezési munkálatai (2 részfeladat)” című közbeszerzési eljárás ismételt megindításához a következő döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület az alábbi személyeket bízta meg a Kbt. 27. § alapján, hogy ajánlatkérők fenti közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság munkájában részt vegyenek:

Név:	Szakértelem:
Becseiné Zsíkó Gizella	pénzügyi
Dobosi Gergely	jogi
Holczinger Róbert	közbeszerzés tárgya szerinti
Harsányi István	közbeszerzési

2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében eljáró Firmiter Hanga Korlátolt Felelősségű Társaságot (8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A.) felkéri arra, hogy az eljárást megindító dokumentumokat (eljárást megindító felhívás, útmutató az ajánlatok elkészítéséhez,

szerződéstervezet, műszaki dokumentáció) az alábbiakban kijelölt, ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére küldje meg:

Név	Cím	Adószám	EKR azonosító
UNGER BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	8449 Magyarpolány, Vadvirág utca 12.	13464178-2-19	EKRSZ_94760406
"AVÉP" Ajkai Építőipari Kft.	8400 Ajka, Szent I. út 1/a	11325486-2-19	EKRSZ_98805020
Kovácsi-Fal Építőipari és Szolgáltató Kft.	8596 Pápakovácsi, Devecseri utca 18-20.	13023654-2-19	EKRSZ_12268634
Baumidex Kft	8400 Ajka Ipari Park É-i szektor III/1.	11963468-2-19	EKRSZ_64386612
Lombard-91 Kft	8500 Pápa, Második utca 6.	12483031-2-19	EKRSZ_47099571

3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumokat (eljárást megindító ajánlati felhívás, útmutató az ajánlatok elkészítéséhez, szerződéstervezet, műszaki dokumentáció) jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást ezek alapján megindítja.
4. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az eljárás megindításához elengedhetetlen nyilatkozatok Képviselő-testület nevében történő megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi tanácsadó az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (III. 7.) számú határozata:**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi tanácsadó az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (III. 7.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következő határozatot hozza:

1. A határozat hatálya Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 171.667.375 forintban állapítja meg.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 171.667.375 forintban állapítja meg.
4. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Személyi juttatások	1.052.632 forint
b) Munkáltatói járulékok	136.837 forint
c) K3 dologi kiadások	2.801.250 forint
d) K5 egyéb működési célú kiadások	5.656.740 forint
e) K6 Beruházások	100.847.000 forint
f) K9 finanszírozási kiadások	61.172.916 forint
6. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a határozat 3. melléklete tartalmazza.

7. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a határozat 3. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 5.396.700 forint, amelyből általános tartalék 56.700. forint. A tartalék előirányzat kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2022. az óvodai tornaszoba megvalósítására 100.847.000.- Ft előirányzatot tervez.
10. Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.
11. Az önkormányzati szintre összesített, a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 5. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde.
13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 68.805.183 forintban, kiadási főösszegét 68.805.183 forintban állapítja meg.
14. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
15. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a határozat 7. melléklete, kiadási rovatonként 8. melléklet tartalmazza.
16. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 9 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
17. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az óvoda vezetője a költségvetése rovatai között csak az nemzetiségi önkormányzat testületének engedélyével hajthat végre módosítást.
18. Az Óvoda költségvetésében a K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés rovaton engedélyezett előirányzat terhére, csak a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke engedélyével teljesíthet kifizetést.
19. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
21. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali

teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, az, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

22. A 21. pont szerinti intézkedéséről az elnök a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

23. A Képviselő-testület felkéri az elnököt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber Andrea elnök

Határidő: 2022. év során folyamatos

4.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolány Község Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés módosításáról.

Előadó: Gróber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2022. (II. 16.) számú határozatában kezdeményezte a két Önkormányzat között kötött köznevelési szerződés módosítását akként, hogy az NNÖ-nek az Óvoda működéséről havonta írásban be kelljen számolnia a települési önkormányzat felé. A települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén szóba került az is, hogy esetleg visszavenné az óvoda fenntartói jogát, mert Némethné Penk Ildikó önkormányzati képviselő véleménye szerint „az Óvodában folyó szakmai munka színvonala nulla”. Elnök elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak nincs jogszabályban előírt beszámolási kötelezettsége a települési önkormányzat felé, és az előzetes egyeztetések alapján nem is kíván ilyen kötelezettséget magára vállalni a képviselő-testület. Az óvoda fenntartói jogát a települési önkormányzat kizárólag akkor tudja visszavenni, ha arról az NNÖ lemondana, ezt pedig nem akarja megtenni, hiszen azzal egyrészt az óvodai tornaszoba megépítésére elnyert több, mint 100 millió forint összegű pályázati támogatást eszne az intézmény, másrészt a nemzetiségi többlettámogatást sem kapná meg a továbbiakban. A szakmai munka színvonalának megfelelőségét pedig igazolja, hogy az intézmény iránti érdeklődés nem csökkent, a túljelentkezés jelenleg is fennáll, egyetlen gyermeket sem vettek ki az óvodából. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön arról, hogy a köznevelési szerződés javasolt módosítását nem támogatja, a szerződést nem módosítja, a fenntartói jogot nem kívánja átadni a települési önkormányzatnak.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (III. 7.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött köznevelési szerződés módosítására irányuló javaslatot megtárgyalta és a következő döntést hozza:

A Képviselő-testület Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (II. 16.) számú határozatában megfogalmazott, a köznevelési szerződés módosítására irányuló javaslatát elutasítja, a megállapodáson nem kíván változtatni.

A Képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartói jogáról nem kíván lemondani.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: 2022. március 31.

5.) Napirend: Előterjesztés az óvodavezetői pályázat ismételt kiírásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök elmondta, hogy a Képviselő-testület 35/2021. (X. 18.) számú határozatában ismételt pályázatot írt ki a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére, tekintettel arra, hogy a korábban kiírt pályázatra nem volt jelentkező, így a pályázati eljárás eredménytelen volt. Tájékoztatva a Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem érkezett pályázat az álláshely betöltésére, ezért ez az eljárás is eredménytelennek tekintendő. A helyzet átmeneti rendezésére továbbra is az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti intézményvezetői helyettesítés keretében került sor. Pillerné Földi Ilona megbízási szerződéssel helyettesíti az intézményvezetőt addig az időpontig, amíg új intézményvezető kinevezésre kerül. Az intézményvezetői munkakört ismét pályáztatni szükséges, a pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület a 35/2021. (X. 18.) számú határozatában kiírt pályázati eljárást jelentkező hiányában nyilvánítsa eredménytelennek, egyben a jegyzőkönyv mellékletét képező pályázati kiírás szerint döntsön az intézményvezetői munkakör pályáztatásáról.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (III. 7.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a testület a 35/2021. (X. 18.) számú határozatában kiírt pályázati eljárást jelentkező hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint ismét pályázatot hirdet, és pályázati eljárást indít a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: 2022. március 17.

6.) Napirend: Előterjesztés a templom húsvéti díszítésének finanszírozásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök elmondta, hogy az előzetes egyeztetések értelmében a templom húsvéti virág díszítését az Önkormányzat finanszírozná 30.000 Ft keretösszegben. Javasolta, hogy a Képviselő-testület hozzon erről határozatot.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (III. 7.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a templom húsvéti virág díszítését 2022. évi költségvetése terhére legfeljebb 30.000 Ft összegben finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: 2022. április 17.

7.) Napirend: Előterjesztés az óvodai zárva tartás engedélyezéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvoda megbízott intézményvezetője benyújtotta az óvoda nyári zárva tartására irányuló javaslatát, miszerint az intézmény 2022. július 25-től augusztus 19-ig tartana zárva. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a zárva tartást hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022. (III. 7.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde megbízott vezetőjének javaslatát az intézmény éves nyitva tartásáról, és az éves működési szünet időtartamát a következők szerint állapítja meg:

- óvodai zárva tartás: 2022. július 25-től 2022. augusztus 19-ig
- mini bölcsődei zárva tartás: 2022. július 25-től 2022. augusztus 19-ig

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Pillerné Földi Ilona megbízott intézményvezető
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjainak módosításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a köznevelési intézményben gyermekétkeztetést nyújtó szolgáltató arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a nyersanyag árak, a bér- és rezsiköltségek drasztikus növekedése miatt a térítési díjakon emelnie szükséges. Erre legutóbb 2020-ban volt lehetősége, mert az elmúlt két évben a vonatkozó veszélyhelyzeti jogszabályok a térítési díjak emelését nem engedték. E szabályok jelenleg is hatályban vannak, azonban a szolgáltatás díjai emelhetők, amennyiben az az ellátást igénybevevők számára nem okoz többletköltséget. A különbséget az Önkormányzatnak kell kifizetnie, erre azonban többlettámogatást biztosított a központi költségvetés. Az óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjai a 2020-2021. évben a következők szerint alakultak:

		nyersanyag norma (Ft)	rezsi (Ft)	térítési díj összege (Ft)	fizetendő tanulói térítési díj (Ft)
		A	B	C	D
1	Óvoda tízórai, ebéd, uzsonna	496	402	898	500
2	Bölcsőde reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna	477	373	850	480

A fenti költségelemekből az Önkormányzat a rezsi díját vállalta magára, így a szülők a nyersanyag normát fizették az étkeztetésért.

A szolgáltató 2022. március 1-jétől adagonként 170 forinttal kívánja megemelni az óvodai tízórai, ebéd, uzsonna, és 161 forinttal a bölcsőde reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna díját. A tavalyi adagszámokat alapul véve az emelés éves szinten körülbelül 2 millió forint

többletkiadást jelent az Önkormányzatnak a gyermekétkeztetés tekintetében. Erre a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított, így a forrás az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a szolgáltatói díjemelés elfogadásáról a térítési díjak változatlanul hagyása mellett.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (III. 7.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsődében igénybe vett étkezésért a 67/2007.(VII.10.) GM,-EÜM,-FVM,-SzMM. együttes rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell az étkezési-térítési díjat a mindenkor ÁFÁ-val növelt nyersanyag árak alapján évenként megállapítani.

A Képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsődében 2022. március 1-jétől fizetendő térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

		szolgáltató díja	fizetendő térítési díj (Ft)
		A	B
1	Óvoda tízórai, ebéd, uzsonna	1068	500
2	Bölcsőde reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna	1011	480

A Képviselő-testület a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat 0 forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület a szülők által fizetett, a veszélyhelyzet kihirdetése előtt hatályban lévő térítési díjak összegén nem emel, az ellátotti térítési díj és a szolgáltató díja közötti különbséget 2022. évi költségvetése terhére finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződések Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: azonnal

9.) Napirend: Előterjesztés az elnök tiszteletdíjának megállapításáról.

Előadó: Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

Elnökhelyettes tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a testület 14/2022. (III. 7.) számú határozatában döntött arról, hogy Gröber Andrea elnök részére egyszeri, bruttó 150.000 forint összegű tiszteletdíjat állapít meg 2021. évi működési támogatása terhére. Ezt az összeget az Önkormányzat a 2021. évben már nem tudta kifizetni, mert a működési támogatása elfogyott. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a 2021. évre megállapított tiszteletdíjat 2022. évi költségvetése terhére fizesse ki. Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület az elnök részére 2022. január 1. napjától állapítson meg havi 50.000 forint összegű tiszteletdíjat. Ennek oka, hogy az önkormányzat intézményfenntartói feladataiból következően elnöknek rengeteg feladata merül fel, és nagy felelősség társul hozzá. Véleménye szerint ezt ingyen senkitől nem lehet elvárni, mert azzal a munka értéke devalválódik.

Elnök bejelentette, hogy az ügyben személyesen érintett. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a döntéshozásból zárja ki.

A Képviselő-testület Gröber Andrea elnököt a döntéshozásból 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kizárta.

Elnökhelyettes javasolta, hogy a Képviselő-testület a fenti összegű tiszteletdíjat állapítsa meg Gröber Andrea elnök részére.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (III. 7.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2022. (III. 7.) számú határozatával az elnök részére megállapított 150.000 forint összegű tiszteletdíjat 2022. évi költségvetése terhére kifizeti.

A Képviselő-testület Gröber Andrea elnök részére 2022. január 1-jétől havi 50.000 forint összegű tiszteletdíjat állapít meg.

A Képviselő-testület a tiszteletdíjat terhelő foglalkoztatói járulékot finanszírozza.

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

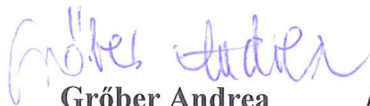
Indokolás

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója, amely rengeteg többletmunkát és nagy felelősséget hárít - elsősorban - az elnökre.

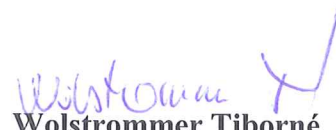
A Képviselő-testület ezt mérlegelve úgy döntött, hogy az elnök részére a rendelkező részben foglaltak szerint tiszteletdíjat állapít meg.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 17.00 órakor berekesztette.

K.m.f.


Gröber Andrea
elnök




Wolstrommer Tiborné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2022. március 7-én** megtartott üléséről

Név

Aláírás

Gröber Andrea elnök

.....
Gröber Andrea

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

.....
Sasné Moóri Erzsébet

Gröberné Adorján Renáta képviselő

.....
Gröberné Adorján Renáta

Meinczinger Attila képviselő

.....
Meinczinger Attila

Wolstrommer Tiborné képviselő

.....
Wolstrommer Tiborné

MEGHÍVOTTAK:

Gröber József polgármester

.....
Gröber József

Dobosi Gergely jegyző

.....
Dobosi Gergely

Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi tanácsadó

.....
Becseiné Zsíkó Gizella

Pillerné Földi Ilona

.....
Pillerné Földi Ilona

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

M E G H Í V Ó

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2022. március 7-én 16.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat tanácsterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés az óvodai tornaszoba létrehozására indított közbeszerzési eljárás lezárásáról, új eljárás megindításáról.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 2.) Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 4.) Előterjesztés a Magyarpolány Község Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés módosításáról.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés az óvodavezetői pályázat ismételt kiírásáról.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 6.) Előterjesztés a templom húsvéti díszítésének finanszírozásáról.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 7.) Előterjesztés az óvodai zárva tartás engedélyezéséről.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 8.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjainak módosításáról.
Előadó: Gróber Andrea elnök
- 9.) Előterjesztés az elnök tiszteletdíjának megállapításáról.
Előadó: Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

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

Magyarpolány, 2022. március 1.

Gróber Andrea

Gróber Andrea
elnök



Tárgy: Előterjesztés az óvodai tornaszoba létrehozására indított közbeszerzési eljárás lezárásáról, új eljárás megindításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat megindította az óvodai tornaszoba létrehozására irányuló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárásban, „Tornaszoba kialakításnak kivitelezési munkái (2 részfeladat)” címmel. Az eljárás sajnos eredménytelen, mert az ajánlattevő az ajánlatát visszavonta.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslat szerint döntsön új közbeszerzési eljárás megindításáról.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) számú határozata:

I. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tornaszoba kialakításának kivitelezési munkálatai (2 részfeladat)” tárgyú beszerzésnél a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján az eljárás lezárásáról alábbi döntéseket hozza:

1. részfeladat: Építőmesteri munkák

- a) Az UNGER BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján, mivel ajánlattevő az ajánlatát visszavonta.
- b) Az "AVÉP" Ajkai Építőipari Kft. esetében a Kbt. 70. § (1) bekezdésére vonatkozóan nem került értékelésre, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezetnél jóval magasabb az ajánlattevő ajánlata.

Az adott részfeladat a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

2. részfeladat: Napelem kiépítése

Az adott részfeladat eredménytelen a Kbt. 75. § (5) bekezdés alapján, mivel az 1. részfeladat a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen és Ajánlatkérő a felhívás II.1.7) Részekre bontás alatt az alábbiakat rögzítette: „Ajánlatkérő

fenntartja a jogot arra nézve, hogy amennyiben az 1. részfeladat eredménytelen lesz, abban az esetben a 2. részfeladatot is eredménytelenné nyilvánítsa. Tekintettel arra, hogy a 2. részfeladat az 1. részfeladattal kapcsolati viszonyban van.”

II. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tornaszoba kialakításának kivitelezési munkálatai (2 részfeladat)” című közbeszerzési eljárás ismételt megindításához a következő döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület az alábbi személyeket bízta meg a Kbt. 27. § alapján, hogy ajánlatkérők fenti közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság munkájában részt vegyenek:

Név:	Szakértelem:
Becseiné Zsikó Gizella Dobosi Gergely Holczinger Róbert Harsányi István	pénzügyi jogi közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési

2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében eljáró Firmiter Hanga Korlátolt Felelősségű Társaságot (8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A.) felkéri arra, hogy az eljárást megindító dokumentumokat (eljárást megindító felhívás, útmutató az ajánlatok elkészítéséhez, szerződéstervezet, műszaki dokumentáció) az alábbiakban kijelölt, ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére küldje meg:

Név	Cím	Adószám	EKR azonosító
UNGER BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	8449 Magyarpolány, Vadvirág utca 12.	13464178-2-19	EKRSZ_94760406
"AVÉP" Ajkai Építőipari Kft.	8400 Ajka, Szent I. út 1/a	11325486-2-19	EKRSZ_98805020
Kovácsi-Fal Építőipari és Szolgáltató Kft.	8596 Pápakovácsi, Devecseri utca 18-20.	13023654-2-19	EKRSZ_12268634
Baumidex Kft	8400 Ajka Ipari Park É-i szektor III/1.	11963468-2-19	EKRSZ_64386612
Lombard-91 Kft	8500 Pápa, Második utca 6.	12483031-2-19	EKRSZ_47099571

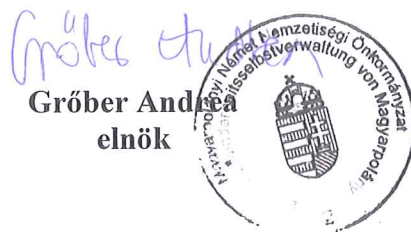
3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumokat (eljárást megindító ajánlati felhívás, útmutató az ajánlatok elkészítéséhez, szerződéstervezet, műszaki dokumentáció) jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást ezek alapján megindítja.

4. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az eljárás megindításához elengedhetetlen nyilatkozatok Képviselő-testület nevében történő megtételére.

Felelős: Gróber Andrea elnök

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2022. március 6.



**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde **2022. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Az Óvoda működtetése, vezetése a óvónők és dajkák évközi távozása ellenére megnyugtató módon alakult. A gyermeklétszám tovább bővült, az engedélyezett óvodai létszám bölcsődei létszám is maximálisan kihasznált 100 % feletti.

2021. évi költségvetéshez képest a gyermekétkeztetés kiadásai a Covid 19 fertőzések miatti rendkívüli bezárások és távollétek miatt elég hektikusan alakultak.

A nemzetiségi óvónők távozása miatt nem igényeltünk 2022. évre nemzetiségi pótlékot.

Bevételek:

Az óvoda bevételi előirányzatának főösszege: 68.805.183 forint.

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének alapját a Magyarország 2022.. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben *elismert* óvodapedagógus létszám, az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő *ténylegesen foglalkoztatottak* száma alapján kapott bértámogatás, az óvodaműködtetési támogatás, az óvoda pedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás határozta meg.

A feladat finanszírozás miatt 46.498.400.- forint köznevelési támogatás, amely magában foglalja a minősített óvodapedagógusok miatti kiegészítést és a gyermeklétszám után megállapított működési támogatást

A bölcsődei ellátás támogatása 9.360.000.- Ft, amely nem tartalmazza a garantált bérminimum emelése miatti kiegészítést. A kiegészítést a Kincstár hivatalból állapítja meg és bocsátja rendelkezésre.

Az óvodai gyermekétkeztetés támogatása 4.858.560.- Ft, a bölcsődei étkeztetés támogatása 555.996,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2021. évi visszafizetési kötelezettség.

Kiadások

Az Óvoda kiadási előirányzatának főösszege: 68.805.183.- forint

Az óvodai szakmai feladatait 3 óvónő és egy nemzetiségi óvónői képzésre járó pedagógiai asszisztens látja el két óvodai dajka segítségével. Mini bölcsődei ellátást egy felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka alkalmazásával oldják meg.

A törvény szerinti illetmények között a tervezéskor a pedagógusokat érintő jogszabályi változásoknak megfelelően, terveztük a megemelt béreket, illetve a minősítésből adódó bértöbbletet. A béren kívüli juttatásnál az évi 150.000 forintos adómentes SZÉP-kártya juttatással számoltunk foglalkoztatottanként. A költségvetési törvényben meghatározott 1 ezer forint/hó/fő bankköltség-térítéssel, illetve egy bejáró alkalmazott munkába járási költségtérítésével számoltunk a foglalkoztatottak személyi juttatásain belül.

A dologi kiadásoknál a 2021. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket valamint a többlet gázfogyasztást figyelembe véve készítettük el a tervezetet.

Az óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását a 1. melléklet tartalmazza.

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

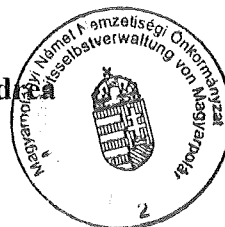
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat .../2022. (III. 7.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2022. február 15.

Gróber Andor
elnök



	A	B	C	F	G	H
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	
1	B816	2022. évi köznevelési normatíva	46 498 400		ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	9 360 000	K 1	Személyi juttatások	31 940 213
3	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - óvoda	4 858 560	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 373 250
4	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	555 996	K 3	Dologi kiadások	5 953 215
5				K5	Elvonások befizetések	
6	B16	2021. évi visszatérítési kötelezettség - bölcsődei ellátás	-100 040	K 6	Beruházások	0
7					Felújítások	0
8					Óvoda összesen	41 266 678
9					Mini bölcsőde kiadásai	
10	B9	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	61 172 916	K 1	Személyi juttatások	10 880 826
11	B813	2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	5 932 267	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 473 513
12	B16	Magyarpolányi Önkormányzat támogatása		K 3	Dologi kiadások	573 790
13	B405	Ellátási díjbevételek	1 700 000	K5	Előző évi visszatérítési kötelezettség	
14	B75	Szülői adomány			Mini bölcsőde kiadásai	12 928 129
15	B2	Mo-i Németek Országos Önkormányzata felhalm tám.			Gyermekétkeztetés kiadásai- Óvoda	
16					Személyi juttatások	2 889 400
17					Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	401 497
18					Dologi kiadások	10 010 858
19					Beruházások	
20					Gyermekétkeztetés kiadásai- Óvoda	13 301 755
21					Gyermekétkeztetés kiadásai - Bölcsőde	
22					Személyi juttatások	
23					Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	
24					Dologi kiadások	1 308 621
25					Beruházások	
26					Gyermekétkeztetés kiadásai- Bölcsőde	1 308 621
27						
28	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 805 183	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15. sor)	68 805 183

	A	B	C	D	E	F	F	K 7
	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 5 Egyéb működési célú kiadások	Felújítási kiadások
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	26 816 248	23 334 038	2 996 510	485 700	-	
1								
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 967 515	-	-	4 967 515	-	-
2								
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 482 915	8 606 175	376 740	500 000	-	
3								
	104031	Műn. bölcsőde kiadása	12 928 129	10 880 826	1 473 513	573 790	-	-
4								
	096015	Gyermekékeztetés óvodában	13 301 755	2 889 400	401 497	10 010 858		
5								
	104035	Gyermekékeztetés bölcsődeben	1 308 621			1 308 621		
6								
	Kiadások összesen		68 805 183	42 821 039	4 846 763	6 527 005	-	-
7								

Sor-szám	A	B	C	Eredeti előirányzat	G	C	D	E	F	G	H		
			Kiadások										kiadások
			Eredeti előirányzat 091110.	Eredeti előirányzat 091140.	Eredeti előirányzat 091130.	Eredeti előirányzat						Teljesítés 2021.12.31.	
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN eredeti	96015 Gyermekekétkeztetés óvodában	104031 Mini bölcsődei ellátás	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN EREDETI			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 622 038		2 540 175	23 162 213	2 727 400	10 556 826		36 446 439	30 387 175		
2.	Jubileumi jutalom	K1106				0				0			
3.	Készletlét, ügylet, helyettesítés	K1104				0				0	1 150 000		
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000		150 000	900 000	150 000	300 000		1 350 000	1 254 656		
5.	Közlekedési költségelérítés	K1109				0		0		0	41 280		
6.	Egyéb költségelérítések	K1110				0				0			
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000		12 000	72 000	12 000	24 000		108 000	781 929		
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	21 432 038	0	2 702 175	24 134 213	2 889 400	10 880 826		37 904 439	33 615 040		
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja, juttatása	K1109	1 902 000		5 904 000	7 806 000				7 806 000	4 931 900		
10.	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai										66 150		
11.	Személyi juttatások (8+9 sor)	K1	23 334 038	0	8 606 175	31 940 213	2 889 400	10 880 826		45 710 439	38 613 090		
12.	szociális hozzájárulási adó	K2	2 786 510		334 740	3 121 250	359 497	1 389 513		4 870 260	5 347 907		
13.	SZJA, béren kívüli juttatás	K2	112 500	0	22 500	135 000	22 500	45 000		202 500			
14.	szociális hozzájárulási adó, béren kívüli juttatás	K2	97 500		19 500	117 000	19 500	39 000		175 500	188 196		
15.	Táppénz hozzájárulás	K2									439 816		
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	2 996 510	0	376 740	3 373 250	401 497	1 473 513	0	5 248 260	5 975 919		
17.	gyógyszer	K311				0		0		0			
18.	könyv	K311		150 000		150 000	0			150 000			
19.	folyóirat	K311		100 000		100 000	0	0		100 000	229 487		
20.	szakmai nyomtatvány beszerzés	K311		50 000		50 000	50 000	50 000		150 000			
21.	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311	70 000	300 000	20 000	390 000		30 000		420 000			
22.	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	70 000	600 000	20 000	690 000	50 000	80 000		820 000	239 239		
23.	élelmiszer	K312		270 000		270 000		50 000		320 000			
24.	irodaszer, nyomtatvány	K312	10 000	135 000		145 000	50 000	20 000		215 000			
25.	tűzelő anyag költségei					0	0	0		0	478 429		
26.	munkaruha	K312		180 000		180 000	28 000	56 000		264 000			
27.	tisztítószer	K312		300 000		300 000	62 000	30 000		392 000			
28.	karbantartási anyagok	K312		100 000		100 000	10 000	10 000		120 000			
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K312	10 000	985 000	0	995 000	150 000	166 000		1 311 000	478 429		
30.	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	80 000	1 585 000	20 000	1 685 000	200 000	246 000		2 131 000	717 668		
31.	internet	K321	30 000	170 000		200 000	40 000	28 000		268 000	259 956		
32.	telefon	K322	700	32 000		32 700	8 000	6 000		46 700	44 926		
33.	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000		314 700	304 882		
34.	gáz	K331		328 000		328 000	79 000	35 000		442 000			
35.	villany	K331		50 000		50 000	5 000	5 000		60 000	638 578		
36.	víz	K331		72 000		72 000	66 000	16 000		154 000			
37.	Közüzemi díjak (29+31.sor)	K331	0	450 000	0	450 000	150 000	56 000		656 000	638 578		
38.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	6 750 000		900 000	7 650 000	7 531 351		
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334		90 000		90 000	10 000	10 000		110 000	39 600		
40.	közvetített szolgáltatások Áhb					0	0	0		0			
41.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000	215 000	480 000	1 055 000	110 000	60 000	10 000	1 235 000	937 699		
42.	bankköltség	K337		200 000		200 000	70 000	20 000		290 000			
43.	foglalkozás eü.	K337		36 000		36 000	9 000	9 000		54 000			
44.	rovarirtás	K337		30 000		30 000	3 000	3 000		36 000	507 629		
45.	szállítás	K337		200 000		200 000	0	0	2 300	202 300			
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			171 000		171 000	65 000	19 000		255 000			
47.	Egyéb szolgáltatások (37-41.sor)	K337	0	637 000	0	637 000	147 000	51 000	2 300	837 300	507 629		
48.	Szolgáltatások	K33	360 000	1 392 000	480 000	2 232 000	7 167 000	177 000	912 300	10 488 300	9 654 857		
49.	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	K34	0	135 000	0	135 000	0	15 000		150 000	0		
50.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000	696 330		711 330	1 988 550	101 790	246 321	3 047 991	2 503 155		
51.	Díjak egyéb befizetések		0	957 185		957 185	607 308		150 000	1 714 493			
52.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	15 000	1 653 515	0	1 668 515	2 595 858	101 790	396 321	4 762 484	2 503 155		
53.	Dologi kiadások (25+28+42+43)	K3	485 700	4 967 515	500 000	5 953 215	10 010 858	573 790	1 308 621	17 846 484	13 180 562		
54.	Támogatás visszafizetések 2018-2019	K506				0				0	0		
55.	Épületek , építmények	K62				0				0	0		
56.	Informatikai eszközök beszerzése	K61				0				0			
57.	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				0				0	394 401		
58.	beruházási ÁFA	K67				0				0	80 838		
59.	Beruházások (53-55.sor)	K6				0		0		0	475 239		
60.	Felújítások - óvoda járda felújítás			0		0		0		0			
61.	Felújítási ÁFA			0		0		0		0			
62.	Felújítás összesen			0		0		0		0			
63.	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	26 816 248	4 967 515	9 482 915	41 266 678	13 301 755	12 928 129	1 308 621	68 805 183	58 244 810		

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (III. 7.)
számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következő határozatot hozza:

1. A határozat hatálya Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 171.667.375 forintban állapítja meg.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 171.667.375 forintban állapítja meg.
4. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Személyi juttatások	1.052.632 forint
b) Munkáltatói járulékok	136.837 forint
c) K3 dologi kiadások	2.801.250 forint
d) K5 egyéb működési célú kiadások	5.656.740 forint
e) K6 Beruházások	100.847.000 forint
f) K9 finanszírozási kiadások	61.172.916 forint
6. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti a határozat 3. melléklete tartalmazza.
7. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a határozat 3. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 5.396.700 forint, amelyből általános tartalék 56.700. forint. A tartalék előirányzat kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2022. az óvodai tornaszoba megvalósítására 100.847.000.- Ft előirányzatot tervez.
10. Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.
11. Az önkormányzati szintre összesített, a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 5. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde.
13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 68.805.183 forintban, kiadási főösszegét 68.805.183 forintban állapítja meg.
14. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
15. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként és kormányzati funkció szerinti bontásban a határozat 7. melléklete, kiadási rovatonként 8. melléklet tartalmazza.

16. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 9 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
17. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az óvoda vezetője a költségvetése rovatai között csak az nemzetiségi önkormányzat testületének engedélyével hajthat végre módosítást.
18. Az Óvoda költségvetésében a K1104 Készlet, ügylet, helyettesítés rovaton engedélyezett előirányzat terhére, csak a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke engedélyével teljesíthet kifizetést.
19. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
21. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, az, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
22. A 21. pont szerinti intézkedéséről az elnök a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
23. A Képviselő-testület felkéri az elnököt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber Andrea elnök

Határidő: 2022. év során folyamatos

Magyarpolány, 2022. február 15.

Gróber Andrea
elnök



	A	B	C	F	G	H
Sorszám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	K 1	Személyi juttatások	1 052 632
2	B16	Feladatalapú támogatás	-	K 2	Munkaad. terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	136 837
4	B2	Felhalmozási támogatás- tornaszoba	9 900 000	K 3	Dologi kiadások	2 801 250
5	B 813	Pénzmaradvány - költségvetési	1 305 776			
6	B813	Pénzmaradvány-tornaszoba	98 148 643			
7	B	Nemzetiségi Önkormányzat bevételei	110 394 419	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 656 740
8	B16	Közzoktatási normatíva	46 498 400	K6	Beruházások	100 847 000
9	B16	Bölcsődei normatíva	9 360 000		Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	110 494 459
10	B16	Gyermekeképzetés óvodában	4 858 560	K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	61 172 916
11	B16	Gyermekeképzetés bölcsődében	555 996			
12	B16	Óvoda finanszírozás bevételei	61 272 956			
13	B	Költségvetési bevételek összesen	171 667 375	K	Költségvetési kiadások összesen	171 667 375

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
Sor- szá m	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Főkönyvi szám	2021. évi teljesítés
	011140. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
1	Tiszteletdíj	K1	1 052 632	051211	297 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 837	05211	41 432
3	könyv	K311	30 000	053111	58 310
4	folyóirat	K311	30 000	053111	
5	Szakmai anyagok		60 000		
6	irodaszer	K312	80 000	053121	
7	Üzemeltetési anyagok		80 000		64 955
8	Készletbeszerzés	K31	140 000		123 265
9	Vásárolt élelmezés (idősek napja, nemzetiségi nap)	K332	300 000		268 819
10	Közvetített szolgáltatás	K335			
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	581 000		833 500
12	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	250 000	053371	1 308 090
13	Szállítási szolgáltatási díjak	K337		053371	
14	Egyéb szolgáltatások-projekt menedzsment	K337	800 000	053371	
15	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	1 050 000		
16	Szolgáltatási kiadások	K33	1 931 000		2 410 409
17	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0534111	
18	Reklám, propaganda	K342	55 000	053421	14 173
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		14 173
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 550	0535112	107 317
21	Egyéb dologi kiadások - közbeszedzési szakértő	K355	674 700	053551	29 600
22	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	700 250		136 917
23	Dologi kiadások	K3	2 801 250		2 684 764
24	Előző évi támogatás visszafizetése	K502	100 040	055021	38 060
25	Önkormányzati kölcsön visszafizetése	K505			600 000
26	Pénzeszköztáadás Államháztartáson belül	K506		055061	
27	Egyházközség	K512	160 000	055121	160 000
28	Egyéb civil szervezetek	K512			
29	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K512	160 000	05511141	160 000
30	Tartalékok	K513	5 396 700	055131	
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 656 740		798 060
32	Immateriális javak beszerzése	K61		05611	32 283
33	Ingatlan vásárlás, létesítés	K62	73 953 690	05621	2 075 000
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63		05631	152 677
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	5 453 397	05641	
35	Beruházási ÁFA	K67	21 439 913	05671	49 939
36	Beruházások összesen	K6	100 847 000		2 309 899
37	Nemzetiségi Önkormányzat kiadása K1-K6		110 494 459		6 131 155
38	Irányító szervi támogatás	K98	61 172 916	059151	62 352 905
39	Költségvetési kiadások	K	171 667 375		68 484 060

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.ad ó	K 3 Dologi kiadások	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	105 097 759	1 052 632	136 837	2 801 250	260 040	100847000	
2		Fejezeti és általános tartalék elszámolása	5 396 700	-	-		5 396 700		
3	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai		110 494 459	1 052 632	136 837	2 801 250	5 656 740	100847000	0
4	18030	Óvodafinanszírozás	61 172 916						61 172 916
5	Költségvetési kiadások összesen		171 667 375	1 052 632	136 837	2 801 250	11 053 440	100847000	61 172 916

TARTALÉK

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	56 700
2	Céltartalék	5 340 000
3	Összesen	5 396 700

[illegible][illegible]

	A	B	C	F	G	H
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	
1	B816	2022. évi köznevelési normatíva	46 498 400		ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	9 360 000	K 1	Személyi juttatások	31 940 213
3	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - óvoda	4 858 560	K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 373 250
4	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	555 996	K 3	Dologi kiadások	5 953 215
5				K5	Elvonások befizetések	
6	B16	2021. évi visszafizetési kötelzettség	-100 040	K 6	Beruházások	0
7					Felújítások	0
8					Óvoda összesen	41 266 678
9					Mini bölcsőde kiadásai	
10	B9	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	61 172 916	K 1	Személyi juttatások	10 880 826
11	B813	2021. évi pénzaradvány igénybevétele	5 932 267	K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 473 513
12	B16	Magyarpolányi Önkormányzat támogatása		K 3	Dologi kiadások	573 790
13	B405	Ellátási díjbevétele	1 700 000	K5	Előző évi visszafizetési kötelezettség	
14	B75	Szülei adomány			Mini bölcsőde kiadásai	12 928 129
15	B2	Mo-i Németek Országos Önkormányzata felhalm tám.			Gyermekétkeztetés kiadásai- Óvoda	
16					Személyi juttatások	2 889 400
17					Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	401 497
18					Dologi kiadások	10 010 858
19					Beruházások	
20					Gyermekétkeztetés kiadásai- Óvoda	13 301 755
21					Gyermekétkeztetés kiadásai -	
22					Személyi juttatások	
23					Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	
24					Dologi kiadások	1 308 621
25					Beruházások	
26					Gyermekétkeztetés kiadásai- Bölcsőde	1 308 621
27						
28	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 805 183	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15. sor)	68 805 183

	A	B	C	D	E	F	F
	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 5 Egyéb működési célú kiadások
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 816 248	23 334 038	2 996 510	485 700	-
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 967 515	-	-	4 967 515	-
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 482 915	8 606 175	376 740	500 000	-
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	12 928 129	10 880 826	1 473 513	573 790	-
5	096015	Gyermekétkeztetés óvodában	13 301 755	2 889 400	401 497	10 010 858	
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 308 621			1 308 621	
7	Kiadások összesen		68 805 183	42 821 039	4 846 763	6 527 005	-

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A	B	C	Eredeti előirányzat		G	C	D	E	F	G	H						
				Eredeti előirányzat	C								Kiadások					
													Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			
																Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130.	ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN eredeti	96015	104031	104035	INTEZMÉNY ÖSSZESEN EREDETI	Teljesítés 2021.12.31.									
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 622 038		2 540 175	23 162 213	2 727 400	10 556 826	36 446 439	30 387 175								
2	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0								
3	Készletért, ügyelet, helyettesítés	K1104				0	0	0	0	0								
4	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000		150 000	900 000	150 000	300 000	1 350 000	1 254 656								
5	Köztisztviselői költségvetés	K1109				0	0	0	0	0								
6	Egyéb költségvetések	K1110				0	0	0	0	0								
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000		12 000	72 000	12 000	24 000	108 000	781 929								
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	21 432 038	0	2 702 175	24 134 213	2 889 400	10 880 826	37 904 439	33 615 040								
9	Állományba nem tartozók megbízási díja, jutalása	K1109	1 902 000		5 904 000	7 806 000			7 806 000	4 931 900								
10	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai									66 150								
11	Személyi juttatások (8+9.sor)	K1	23 334 038	0	8 606 175	31 940 213	2 889 400	10 880 826	45 710 439	38 613 090								
12	szociális hozzájárulási adó	K2	2 786 510		334 740	3 121 250	359 497	1 369 513	4 870 260	5 347 907								
13	SZJA, béren kívüli juttatás	K2	112 500	0	22 500	135 000	22 500	45 000	202 500	45 000								
14	szociális hozzájárulási adó, béren kívüli juttatás	K2	97 500		19 500	117 000	19 500	39 000	175 500	188 196								
15	Táppénz hozzájárulás	K2								439 816								
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	2 996 510	0	376 740	3 373 250	401 497	1 473 513	5 248 260	5 975 919								
17	gyógyszer	K311				0	0	0	0	0								
18	könyv	K311			150 000	150 000	0	0	150 000	150 000								
19	folyóirat	K311			100 000	100 000	0	0	100 000	100 000								
20	szakmai nyomtatvány beszerzés	K311			50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000								
21	szakmai anyagok(játékok, papírok, foglalkoztatottak)	K311	70 000	300 000	20 000	390 000		30 000	420 000									
22	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	70 000	600 000	20 000	690 000	50 000	80 000	820 000	239 239								
23	élelmiszer	K312	270 000	270 000		270 000		50 000	320 000	478 429								
24	irodászter, nyomtatvány	K312	10 000	135 000		145 000	50 000	20 000	215 000									
25	üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K312		180 000		180 000	0	0	0	0								
26	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	80 000	985 000	0	1 685 000	28 000	56 000	264 000									
27	internet	K321	30 000	170 000		200 000	200 000	246 000	392 000									
28	telefon	K322	700	32 000		32 700	8 000	6 000	320 000									
29	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
31	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	80 000	985 000	0	1 685 000	200 000	246 000	392 000									
32	üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
33	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
34	üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
35	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
36	üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
37	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
38	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
39	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
40	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
41	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
42	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
43	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
44	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
45	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
46	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								
47	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	30 700	202 000	0	232 700	48 000	34 000	46 700	44 926								

48	Szolgáltatások	K33	360 000	1 392 000	480 000	2 232 000	7 167 000	912 300	10 488 300	9 654 857
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	135 000	0	135 000	0	15 000	150 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000	696 330		711 330	1 988 550	246 321	3 047 991	2 503 155
51	Díjak egyéb befizetések		0	957 185		957 185	607 308	150 000	1 714 493	
52	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	15 000	1 653 515	0	1 668 515	2 595 858	101 790	4 762 484	2 503 155
53	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	485 700	4 967 515	500 000	5 953 215	10 010 858	1 308 621	17 846 484	13 180 562
54	Támogatás visszafizetések	K506				0			0	0
55	Épületek, építmények	K62				0			0	0
56	Informatikai eszközök beszerzése	K61				0			0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				0			0	394 401
58	Beruházási ÁFA	K67				0			0	80 836
59	Beruházások (53-55.sor)	K6				0		0	0	475 239
60	Felújítások					0			0	0
61	Felújítási ÁFA					0			0	0
62	Felújítás összesen					0			0	0
63	Költségvetési kiadások (9+13+47+56+K1-K8)		26 816 248	4 967 515	9 482 915	41 266 678	13 301 755	12 928 129	68 805 183	58 244 810