

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2022. május 25-i

nyilvános ülésének anyaga

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

Szám: M.54-5/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-én 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Gróber Andrea	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Grőberné Adorján Renáta	képviselő
Meinczinger Attila	képviselő
Wolstrommer Tiborné	képviselő

Meghívottak:

Dobosi Gergely	jegyző
Gróber József	polgármester
Pillerné Földi Ilona	megbízott óvodavezető

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely	jegyző
Gróber József	polgármester
Pillerné Földi Ilona	megbízott óvodavezető

Gróber 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 a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által szervezett Német Nemzetiségi Táborban való részvétel támogatásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 6.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése módosításának szükségességéről. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosításának szükségességéről. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 3.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 167.989.301 forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 167.989.301 forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- K1 Személyi kiadások	297.000 forint
- K2 Munkaadói járulékok	41.432 forint
- K3 dologi kiadások	2.735.586 forint
- K5 egyéb működési célú kiadások	99.687.837 forint
- K6 Beruházások	2.874.541 forint
- K9 finanszírozási kiadások	62.352.905 forint”

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 99.889.777,- forint, amelyből általános tartalék 741.134,- Ft, tornaszoba céltartaléka 98.148.643,- Ft.”

4. Hatályát veszti a költségvetési határozat 9. pontja.

5. A költségvetési határozat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 65.057.387 forintban, kiadási főösszegét 65.057.387 forintban állapítja meg.”

6. A költségvetési határozat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.”

7. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek, továbbá kiegészül az e határozat 9. mellékletét képező 9. melléklettel.

8. A költségvetési határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

3.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

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

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2022. (V. 25.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő döntést hozza:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását 167.989.301 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását 68.534.882 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 3.872.078 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi kiadások	297.000 forint
- munkaadói járulékok, közterhek	41.432 forint
- dologi kiadások	2.735.586 forint
- egyéb működés célú kiadások	798.060 forint
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített felhalmozási kiadásait 2.309.899 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- beruházások	2.309.899 forint
---------------	------------------
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített finanszírozási kiadásait 62.352.905 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- intézményfinanszírozás	62.352.905 forint
--------------------------	-------------------
6. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
7. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 57.788.700 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	38.613.090 forint
- munkáltatói járulékok	5.975.919 forint
- dologi kiadások	13.199.691 forint
8. A képviselő-testület az óvoda 2021. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 475.239 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- beruházások	475.239 forint
---------------	----------------
9. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi mérlegszerinti eredményét 72.204.549 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	69.528.210 forint
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	2.676.339 forint
10. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 9 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

11. Az önkormányzat és intézménye konszolidált kiadásait e határozat NK1. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat és intézménye konszolidált bevételeit e határozat NK2. melléklete tartalmazza
13. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási kiadásait e határozat NK3. melléklete tartalmazza
14. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási bevételei e határozat NK4. melléklete tartalmazza
15. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza
16. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
17. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
18. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
19. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
20. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
21. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
22. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
23. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
24. A nemzetiségi önkormányzat tartalék kimutatását az 8. melléklet tartalmazza.
25. Az óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
26. Az óvoda 2021. évi költségvetési kiadásait a 10. és 11. melléklet tartalmazza.
27. Az óvoda kiadásait kormányzati funkcióként és rovatonként a 12. melléklet tartalmazza.
28. Az óvoda mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
29. Az óvoda maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
30. Az óvoda eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
31. Az óvoda vagyonskimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
32. Az óvoda közvetett támogatásait a 17. melléklet mutatja be.

5.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által szervezett Német Nemzetiségi Táborban való részvétel támogatásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége ebben az évben is megrendezi Német Nemzetiségi Táborát Városlődön, az Iglauer Parkban. A magyarpolányi iskola kitűnő németes tanulói, Meinczinger Hanna és Krizsanóczi Regina részvételét 50.000 Ft-tal támogathatná az Önkormányzat a 2022. évi költségvetése terhére. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a támogatásról.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 forint összegben támogatja a magyarpolányi általános iskolában tanuló, kitűnő németes Meinczinger Hanna és Krizsanóczi Regina részvételét a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által a városlódi Iglauer Parkban szervezett Német Nemzetiségi Táborban.

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

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: azonnal

6.) Napirend: Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2022. június 5-6. között Szentendrén kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökségünnap. A szellemi kulturális örökségeket, az azt éltető közösségeket, az emberi kreativitást és sokszínűséget ünnepli a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Pünkösdi Örökségünnapen. A múzeum portáin a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő örökségek mutatkoznak be. Olyan szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlatokról van szó, amelyeket közös szellemi kulturális örökségként kívánunk megőrizni a jövő generációi számára. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat e rendezvényen a bakonyi Christkindl népszokást mutatja be. Az utazás költsége 45.000 forint,

amelyet az Önkormányzat fizetne. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a rendezvényen való részvételről, a népszokás bemutatásáról és az utazási költség viseléséről.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 2022. június 5-6. között Szentendrén kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökségünnepe, ahol bemutatja a bakonyi Christkindl népszokást.

A Képviselő-testület a rendezvényen való részvétel buszköltségét 45.000 forint összegben 2021. évi feladatalapú támogatása terhére finanszírozza.

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

Határidő: 2022. június 5.

Felelős: Gröber Andrea elnök

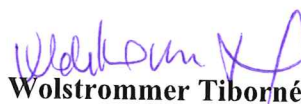
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 17.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



Gröber Andrea
elnök





Wolstrommer Tiborné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. május 25-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

Pilleré Tódi Ilona
mb. intézményvezető h.

Pilleré Tódi 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. május 25-én 16.00 órakor

tartandó **nyilvános ülésére.**

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

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által szervezett Német Nemzetiségi Táborban való részvétel támogatásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 6.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök

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

Magyarpolány, 2022. május 20.



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

8449 Magyarpolány, Tácsics utca 7.

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök
Előkészítette: Bécsné Egyed Teréz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 65.057.387,- Ft.

Bevételek:

A bevételek 284.851,- Ft-tal csökkentek, amelynek oka a gyermeklétszám növekedés, a korábbi évi elszámolások és a nemzetiségi pótlék egy részéről történő lemondás.

Kiadások:

A kiadások 284.851 Ft-tal csökkentek, ennek módosítására a bevétel növekedése valamint néhány rovaton ill. kormányzati funkciók között a kiadások átcsoportosítása miatt került sor

K1 személyi juttatások rovat	-349.621,-Ft
K2 munkáltatói járulékok és közterhek rovat	349.622,-Ft
K3 dologi kiadások rovat	-742.474,-Ft
K6 beruházás rovat	457.622,-Ft

A dologi kiadások előirányzat csökkenése az alábbiak szerint adódik össze:

- kommunikációs szolgáltatások K32	85.000,-Ft
- közüzemi díjak K331	322.228,-Ft
- vásárolt élelmezés K332	2,-Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	-1.149.704,-Ft

A beruházási kiadások 457.622 Ft-os növekedését a 2021 év végén beszerzésre került ipari mosogató, mosdó, villanybojler és ezek beépítéséhez szükséges kiadások indokolták.

Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 6. melléklete tartalmazza.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 7. és 8. mellékletei részletezve tartalmazzák.

Az Óvoda közvetett támogatásait az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 9. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2021.. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 25.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2022. május 20.

Gróber Andrea
elnök



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

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 határozat-tervezetet 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.

A módosítás oka az előirányzatok hozzá igazítása a tényleges teljesítéshez..

Bevételek

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei **1.349.961,- Ft**-tal csökkentek az I. számú módosított előirányzathoz képest.

Ezen belül az **Óvoda finanszírozás bevételei 369.413,-Ft-tal csökkent**, amelynek oka a gyermeklétszám növekedés, a korábbi évi elszámolások és a nemzetiségi pótlék egy részéről történő lemondás miatt.

A Nemzetiség Önkormányzat bevétel csökkenése 980.548,-Ft.

A támogatói okirat szerint 2021. évi feladat alapú támogatás 921.196,-Ft amelyből 2021 évben 460 598,-Ft került átutalásra.

A támogatói okirat szerint 2021. évi működési támogatás 1.040.000,-Ft amelyből 2021 évben 520.000,-Ft került átutalásra.

Egyéb kapott kamatok összeg 50 Ft-tal emelkedett.

Kiadások

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai **1.313.491- Ft**-tal csökkentek.

K1 Személyi juttatások a nyári tábor személyi juttatásai	+3.852 Ft,-
K2 Munkaadó jár. a nyári tábor személyi juttatásainak közterhei	-3.420 Ft,-

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

K311	cd felvétel, német könyvek újság előfizetés	+33.310,-Ft
K312	irodaszerek, virág, koszorú, stb.	+54.955 Ft
K332	vásárolt élelmezés (gyermek táncsoport étkeztetése)	+141.260,-Ft
K336	szakmai tev.segítő szolg.(adatvéd. díj; ügyvédi díj)	-558.900,-Ft
K337	egyéb szolgáltatás(tornaszoba menedzsment díjai)	-673.860,-Ft
K341	Kiküldetések	-15.827,-Ft
K342	Reklám és propaganda (közbeszerzés nyilvánosság bizt.)	-65.000,-Ft
K351	Műk. célú el.felsz. áfa	+58.126,-Ft
K355	egyéb dologi kiadás (közbesz. elj. ktg.)	-638.378,-Ft
K512	egyéb civil szervezetek	-98.500,-Ft
K513	Tartalék	+90.965.763,-Ft
K61	Immateriális javak (laptophoz szoftver)	+32.283,-Ft
K62	Ingatlanok beszerzése(Tornaszoba pályázat)	-65.272.672,-Ft
K63	Informatikai eszk.(laptop)	+152.677,-Ft
K64	Egyéb t.eszk.	-5.453.397,-Ft
K67	Beruházási áfa	-19.606.350,-Ft
K9	Finanszírozási kiadás /bevételeknél részletezett indok miatt)	-369.413,-Ft

Az Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

A 2021. évi költségvetésének módosított főösszege 167.989.301,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú tám. és kölcsön áh. belülről	64.669.542 forint
- B2 felhalmozási támogatások	71.300.000.forint
- B4 működési bevételek	149.593 forint
- B8 finanszírozási bevételek	31.870.166 forint

Kiadások:

- K1 személyi juttatások	297.000 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok	41.432 forint
- K3 dologi kiadások	2.735.586 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	99.687.837 forint
- K6 beruházások	2.874.541 forint
- K8 finanszírozási kiadások	62.352.905 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 25.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 3.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 167.989.301 forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 167.989.301 forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- K1 Személyi kiadások	297.000 forint
- K2 Munkaadói járulékok	41.432 forint
- K3 dologi kiadások	2.735.586 forint
- K5 egyéb működési célú kiadások	99.687.837 forint
- K6 Beruházások	2.874.541 forint
- K9 finanszírozási kiadások	62.352.905 forint”

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 99.889.777,- forint, amelyből általános tartalék 741.134,- Ft, tornaszoba céltartaléka 98.148.643,- Ft.”

4. Hatályát veszti a költségvetési határozat 9. pontja.

5. A költségvetési határozat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 65.057.387 forintban, kiadási főösszegét 65.057.387 forintban állapítja meg.”

6. A költségvetési határozat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

7. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek, továbbá kiegészül az e határozat 9. mellékletét képező 9. melléklettel.

8. A költségvetési határozat e határozattal nem érintett rendelkezései, változatlan formában érvényben maradnak.

Magyarpolány, 2022. május 20.

Gröber Andrea
elnök



	A	B	C	D	E	D	E	D	E	F	G	H	I	J	I	J
Sor- szám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	-	1 040 000	-	520 000	-	520 000	K 1	Személyi juttatások	-	293 148	293 148	3 852	297 000
2	B16	Feladatlapú támogatás	-	921 196	921 196	-	460 598	-	460 598	K 2	Munkaadóterhelések és szociális hozzájárulási adó	-	44 852	44 852	-3 420	41 432
3	B 813	Pénzmaradvány	1 993 466	-	1 993 466	-	1 370 166	-	1 370 166	K 3	Dologi kiadások	933 500	3 466 400	4 399 900	-1 664 314	2 735 586
4	B813	Pénzmaradvány-tomaszoba	30 500 000	-	30 500 000	-	30 500 000	-	30 500 000							
5	B94	Közvetített szolgáltatás bevétele	149 543	-	149 543	50	149 593	-	149 593							
6	B14	Önkormányzati kölcsön igénybevétele	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000							
7	B2	Tomaszoba projekt	-	71 300 000	71 300 000	-	71 300 000	-	71 300 000							
8	B16	Pályázatok, nyelvi labor, karácsonyi rendezvények	-	700 000	700 000	-	700 000	-	700 000							
9	B	Nemzetiségi Önkormányzat bevételei	33 683 009	72 897 896	106 580 905	-	980 548	-	105 600 357	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 249 509	6 571 065	8 820 574	90 867 263	99 687 837
10	B16	Közzétett normatíva	47 784 700	-	47 509 397	-	335 133	-	47 174 264	K6	Beruházások	30 500 000	62 522 000	93 022 000	-90 147 459	2 874 541
11	B16	Bölcsődei normatíva	9 360 000	-	9 360 000	-	-	-	9 360 000	K1-8	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	33 683 009	72 897 465	106 580 474	-	944 078
12	B16	Gyermekékeztetés óvodában	4 853 520	341 920	5 195 440	-	160 040	-	5 035 400	K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	62 615 420	106 898	62 722 318	-369 413	62 352 905
13	B16	Gyermekékeztetés bölcsődében	617 200	10 800	628 000	-	125 760	-	753 760							
14	B16	Előző évi elszámolás - óvoda	-	65 520	65 520	-	-	-	65 520							
15	B16	Előző évi elszámolás - bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-							
16	B16	Óvoda finanszírozás bevételei	62 615 420	142 937	62 758 357	-	369 413	-	62 388 944							
17	B	Költségvetési bevételek összesen	96 298 429	73 040 933	169 339 262	-	1 349 961	-	167 989 301	K	Költségvetési kiadások összesen	96 298 429	73 004 363	169 302 792	-	1 313 491

MNNÖ K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A	B	D	C	E	F	E	F
	Kormányzati funkció	Rovat száma	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
	011140. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
1	Személyi juttatások	K1			293 148	293 148	3 852	297 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			44 852	44 852	-3 420	41 432
3	könyv	K311	053111	10 000		10 000	48 310	58 310
4	folyóirat	K311	053111	15 000		15 000	-15 000	0
5	irodaszer	K312	053121	10 000		10 000	54 955	64 955
6	Készletbeszerzés	K31		35 000		35 000	88 265	123 265
7	Vásárolt élelmезés	K332			127 559	127 559	141 260	268 819
8	Közvetített szolgáltatás	K335				0	0	0
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	053361	581 000	811 400	1 392 400	-558 900	833 500
10	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	053371	250 000		250 000	-250 000	0
11	Szállítási szolgáltatási díjak	K337	053371			0	0	0
12	Egyéb szolgáltatások(pályázat írás, ...stb)	K337	053371	11 950	1 760 000	1 771 950	-423 860	1 348 090
13	Szolgáltatási kiadások	K33	K33	842 950	2 698 959	3 541 909	-1 091 500	2 450 409
14	Kiküldetések kiadásai	K341	05341	30 000		30 000	-15 827	14 173
15	Reklám - propaganda	K342	05342		65 000	65 000	-65 000	
16	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		30 000	65 000	95 000	-80 827	14 173
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0535112	25 550	34 441	59 991	58 126	118 117
18	Egyéb dologi kiadások	K355	053551		668 000	668 000	-638 378	29 622
19	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		25 550	702 441	727 991	-580 252	147 739
20	Dologi kiadások	K3	K3	933 500	3 466 400	4 399 900	-1 664 314	2 735 586
21	Önkormányzati kölcsön visszafizetése	K505		600 000		600 000	0	600 000
22	Pénzeszközátadás Államháztartáson belül - előző évi elszámolás	K506	055061		38 060	38 060	0	38 060
23	Egyházközség	K512		160 000		160 000	0	160 000
24	Egyéb civil szervezetek	K512		98 500		98 500	-98 500	0
25	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K512	05511141	258 500		258 500	-98 500	160 000
26	Tartalékok	K513	055131	1 391 009	6 533 005	7 924 014	90 965 763	98 889 777
27	Egyéb működési célú kiadások	K5	K5	2 249 509	6 571 065	8 820 574	90 867 263	99 687 837
28	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					32 283	32 283
29	Ingatlan vásárlás, létesítés	K62	K621	24 015 748	43 776 524	67 792 272	-65 272 672	2 519 600
30	Informatikai eszközök beszerzése	K63	K631			0	152 677	152 677
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	K641		5 453 397	5 453 397	-5 453 397	
32	Beruházási ÁFA	K67	K671	6 484 252	13 292 079	19 776 331	-19 606 350	169 981
33	Beruházások összesen	K6	K6	30 500 000	62 522 000	93 022 000	-90 147 459	2 874 541
34	Nemzetiségi Önkormányzat kiadása K1-K6	K1-7.		33 683 009	72 897 465	106 580 474	-944 078	105 636 396
35	Irányító szervi támogatás	K98		62 615 420	106 898	62 722 318	-369 413	62 352 905
36	Költségvetési kiadások	K		96 298 429	73 004 363	169 302 792	-1 313 491	167 989 301

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.ad ő	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	32 292 000			933 500	858 500	30 500 000	
2		Fejezeti és általános tartalék elszámolása	1 391 009	-	-		1 391 009		
3		Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	33 683 009	-	-	933 500	2 249 509	30 500 000	0
		I. sz. módosítás	72 897 465	293 148	44 852	3 466 400	6 571 065	62 522 000	
		Nemzetiségi Önkormányzat módosított előirányzata	106 580 474	293 148	44 852	4 399 900	8 820 574	93 022 000	-
4	18030	Óvodafinanszírozás	62 615 420						62 615 420
		I. sz. módosítás	106 898						106 898
		Óvodafinanszírozás módosított előirányzata	62 722 318						62 722 318
5		Költségvetési kiadások összesen	96 298 429	293 148	44 852	933 500	2 249 509	30 500 000	62 615 420
		I. sz. módosítás	73 004 363	293 148	44 852	3 466 400	6 571 065	62 522 000	106 898
		Módosított költségvetési kiadások összesen	169 302 792	293 148	44 852	4 399 900	8 820 574	93 022 000	62 722 318
		II. sz. módosítás	-	3 852	-	- 1 664 314	90 867 263	- 90 147 459	- 369 413
		Módosított költségvetési kiadások összesen	167 989 301	297 000	41 432	2 735 586	99 687 837	2 874 541	62 352 905

TARTALÉK

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	741 134
2	Tornaszoba céltartalék	98 148 643
3	Összesen	98 889 777

[illegible]

A	B	C	D	E	D	E	F	G	H	I	J	I	J
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	B816	2021. évi köznevelési normalíva	-275 303	47 509 397	-335 133	47 174 264	K 1	ÓVODAI NEVELÉSES kiadásai	31 002 063	-1 761 961	29 240 102	-349 621	28 890 481
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása		9 360 000	0	9 360 000	K 2	Személyi juttatások	4 302 650	-427 205	3 875 445	349 621	4 225 066
3	B816	Gyermekekértetés támogatása - óvoda	341 920	5 195 440	-160 040	5 035 400	K 3	Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	4 962 580	1 570 340	6 532 920	-839 144	5 693 776
4	B816	Gyermekekértetés támogatása - bölcsőde	10 800	628 000	125 760	753 760	K 6	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
5	B816	Gyermekekértetés támogatása - bölcsőde			0		K 6	Elvonások befizetések	0	18 998	18 998	19 050	38 048
6	B816	2020. évi visszafizetési kötelezettség - bölcsődei	-36 039	-36 039	0	-36 039	K 7	Felújítások	1 524 000	-889 000	635 000	0	635 000
7	B816	2020. évi köznevelési normalíva elszámolás	65 520	65 520	0	65 520		Óvoda összesen	41 791 293	-1 488 828	40 302 465	-820 094	39 482 371
8								Mini bölcsőde kiadásai					
9							K 1	Személyi juttatások	8 928 340	-200 000	8 728 340	0	8 728 340
10	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	106 898	62 722 318	-369 413	62 352 905	K 2	Munkaad. terh.	1 378 673	-31 000	1 347 673	0	1 347 673
11	B813	2020. évi pénzaradvány igény/bevétele	68 146	408 925	0	477 071	K 3	Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	577 200	0	577 200	32 224	609 424
12	B16	Magyarpolányi Önkormányzat támogatása			0			Dologi kiadások					
13	B405	Ellátási díjbevételek		1 700 000	167 700	1 867 700		Mini bölcsőde kiadásai	10 884 213	-231 000	10 653 213	32 224	10 885 437
14	B75	Szülési adomány			0			Gyermekekértetés kiadásai- Óvoda	2 778 500	-100 000	2 678 500	0	2 678 500
15	B411	Korábbi évi kiadások megtérülése	442 849	442 849	-86 983	355 866	K1	Személyi juttatások	418 680	-15 500	403 180	0	403 180
16	B4082	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	5	5	K2	Munkaad. terh.	0	0	0	0	0
17	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	3 840	3 840	K3	Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	7 671 411	2 540 000	10 211 411	64 446	10 275 857
18							K6	Dologi kiadások	0	0	0	438 572	438 572
19								Beruházások				503 018	13 796 109
20								Gyermekekértetés kiadásai- Óvoda	10 868 591	2 424 500	13 293 091		
21								Gyermekekértetés kiadásai - Bölcsőde					
22							K1	Személyi juttatások			0		0
23							K2	Munkaad. terh.			0		0
24							K3	Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	839 470	254 000	1 093 470	0	1 093 470
25							K6	Dologi kiadások			0		0
26								Beruházások					
27								Gyermekekértetés kiadásai- Bölcsőde	839 470	254 000	1 093 470	0	1 093 470
28	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 383 566	65 342 238	-284 851	65 057 387	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15. sor)	64 383 566	958 672	65 342 238	-284 851	65 057 387

	A	B	C	D	E	F	G	H
	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 Beruházások	K 7 Felújítási kiadások
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 593 671	20 858 113	2 735 558	-	-	
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 486 580	-	-	4 962 580	-	1 524 000
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 711 042	10 143 950	1 567 092	-	-	
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	10 884 213	8 928 340	1 378 673	577 200	-	-
5	096015	Gyermekétkeztetés óvodában	10 868 591	2 778 500	418 680	7 671 411		
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	839 470			839 470		
7	Kiadások összesen		64 383 566	42 708 903	6 100 002	14 050 661	-	1 524 000
8	I. sz. módosítás		958 672	-	473 705	4 364 340	18 998	889 000
9	Kiadások összesen		65 342 238	40 646 942	5 626 297	18 415 001	18 998	635 000
8	II. sz. módosítás		-	-	349 622	-	457 622	-
9	Kiadások összesen		65 057 387	40 297 321	5 975 919	17 672 527	476 620	635 000

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
											80115	80116	80117	80118																					80119
Row	80121	80122	80123	80124	80125	80126	80127	80128	80129	80130	80131	80132	80133	80134	80135	80136	80137	80138	80139	80140	80141	80142	80143	80144	80145	80146	80147	80148	80149	80150	80151	80152	80153	80154	80155
Row	80156	80157	80158	80159	80160	80161	80162	80163	80164	80165	80166	80167	80168	80169	80170	80171	80172	80173	80174	80175	80176	80177	80178	80179	80180	80181	80182	80183	80184	80185	80186	80187	80188	80189	80190
Row	80191	80192	80193	80194	80195	80196	80197	80198	80199	80200	80201	80202	80203	80204	80205	80206	80207	80208	80209	80210	80211	80212	80213	80214	80215	80216	80217	80218	80219	80220	80221	80222	80223	80224	80225
Row	80226	80227	80228	80229	80230	80231	80232	80233	80234	80235	80236	80237	80238	80239	80240	80241	80242	80243	80244	80245	80246	80247	80248	80249	80250	80251	80252	80253	80254	80255	80256	80257	80258	80259	80260
Row	80261	80262	80263	80264	80265	80266	80267	80268	80269	80270	80271	80272	80273	80274	80275	80276	80277	80278	80279	80280	80281	80282	80283	80284	80285	80286	80287	80288	80289	80290	80291	80292	80293	80294	80295
Row	80296	80297	80298	80299	80300	80301	80302	80303	80304	80305	80306	80307	80308	80309	80310	80311	80312	80313	80314	80315	80316	80317	80318	80319	80320	80321	80322	80323	80324	80325	80326	80327	80328	80329	80330
Row	80331	80332	80333	80334	80335	80336	80337	80338	80339	80340	80341	80342	80343	80344	80345	80346	80347	80348	80349	80350	80351	80352	80353	80354	80355	80356	80357	80358	80359	80360	80361	80362	80363	80364	80365
Row	80366	80367	80368	80369	80370	80371	80372	80373	80374	80375	80376	80377	80378	80379	80380	80381	80382	80383	80384	80385	80386	80387	80388	80389	80390	80391	80392	80393	80394	80395	80396	80397	80398	80399	80400
Row	80401	80402	80403	80404	80405	80406	80407	80408	80409	80410	80411	80412	80413	80414	80415	80416	80417	80418	80419	80420	80421	80422	80423	80424	80425	80426	80427	80428	80429	80430	80431	80432	80433	80434	80435
Row	80436	80437	80438	80439	80440	80441	80442	80443	80444	80445	80446	80447	80448	80449	80450	80451	80452	80453	80454	80455	80456	80457	80458	80459	80460	80461	80462	80463	80464	80465	80466	80467	80468	80469	80470
Row	80471	80472	80473	80474	80475	80476	80477	80478	80479	80480	80481	80482																							

A	E
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés	6 657 748
Bölcsődei étkezés	1 039 368
Összesen:	7 697 116

	Kiszámlázott térítési díj	Térítési díj összege
Óvoda	500 Ft/adag	898 Ft/adag
Bölcsőde	480 Ft/adag	850 Ft/adag

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021 évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

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 Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 3.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, 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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	64.383.566	65.057.387	65.057.387	100,00 %
b) kiadási főösszege	64.383.566	65.057.387	58.263.939	89,56 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 3.) önkormányzati határozata módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Óvoda 673.821.- Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Irányító szervi támogatások	- 262.515,-Ft
2020 évi pénzmaradvány	408.925,-Ft
A gyermekétkeztetés térítési díjbevétele	167.700.- Ft
Korábbi évi kiadások megtérülése	355.866,- Ft
Kapott kamat	5,- Ft
Papírgyűjtés miatt kapott támogatás	3.840,-Ft

Kiadási előirányzat változás:

A költségvetési módosítás 3. mellékletében rovatonként mutattuk ki a szükséges módosításokat.

Személyi juttatások	-2.411.582,-Ft
Munkaadói járulékok	-124.083,-Ft
Dologi kiadások	+3.621.866,-Ft
Beruházás	+476.620,-Ft
Felújítások	-889.000,-Ft

Az Óvoda finanszírozása a jogszabályban meghatározottak szerint zajlott. A normatív támogatások megérkezése után 15 napon belül átvezetésre kerültek az óvoda számlájára.

A települési önkormányzat kiegészítő támogatása szükség szerint került átvezetésre.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Az Óvoda bevétel-kiadás alakulását az 1. melléklet, az óvoda mérlegét a 6. melléklet, a maradvány kimutatását a 7. melléklet, eredmény kimutatását pedig a 8. melléklet mutatja be. Az óvoda vagyoni kimutatását a 9. melléklet mutatja.

Az Óvoda kiadásait rovatonként a 2. melléklet, kormányzati funkcióként és kiadási főcsoportonként a 3. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2021. évi gazdálkodása a tervet követő gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.
(V. 25.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2022. május 20.

Gröber András
elnök



BEVELEK ÜSSZESEN	B	###
------------------	---	-----

forintban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 248 403	30 551 592	30 387 175	99,46%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	1 300 000	1 150 000	88,46%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 256 300	1 254 656	99,87%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 500	265 500	41 280	15,55%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	781 929	781 929	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 566 903	34 155 321	33 615 040	98,42%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 142 000	5 942 000	4 931 900	83,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	66 150	33,08%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 142 000	6 142 000	4 998 050	81,37%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 708 903	40 297 321	38 613 090	95,82%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 100 002	5 975 919	5 975 919	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 347 907	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	439 816	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	188 196	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	505 000	239 239	47,37%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 269 000	1 134 000	493 029	43,48%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 074 000	1 639 000	732 268	44,68%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	275 000	259 956	94,53%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	44 926	52,85%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 000	360 000	304 882	84,69%
35	Közüzemi díjak (K331)	522 000	994 228	638 578	64,23%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	6 330 300	8 530 302	7 531 351	88,29%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	39 600	33,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	995 000	937 699	94,24%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	739 000	739 000	507 629	68,69%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 311 300	11 378 530	9 654 857	84,85%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 000	165 000	0	0,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165 000	165 000	0	0,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 660 931	3 186 080	2 507 097	78,69%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	564 430	943 917	587	0,06%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 225 361	4 129 997	2 507 684	60,72%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 050 661	17 672 527	13 199 691	74,69%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	395 488	394 401	99,73%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	81 132	80 838	99,64%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	476 620	475 239	99,71%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	500 000	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324 000	135 000	0	0,00%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 524 000	635 000	0	0,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	64 383 566	65 057 387	58 263 939	89,56%

Költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokként							3. melléklet	
A	B	C	D	E	F	G	H	
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	K6 Beruházások	K 7 Felújítási kiadások	
1	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 593 671	20 858 113	2 735 558	0	0	0	
2	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 486 580	0	0	4 962 580	0	0	1 524 000
3	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 711 042	10 143 950	1 567 092	0	0	0	
4	104031 Mini bölcsőde kiadása	10 884 213	8 928 340	1 378 673	577 200	0	0	0
5	096015 Gyermekétkeztetés óvodában	10 868 591	2 778 500	418 680	7 671 411			
6	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	839 470			839 470			
7	Kiadások összesen	64 383 566	42 708 903	6 100 002	14 050 661	0	0	1 524 000
8	I. sz. módosítás	958 672	-2 061 961	-473 705	4 364 340	18 998	-889 000	
9	Kiadások összesen	65 342 238	40 646 942	5 626 297	18 415 001	18 998	635 000	
8	II. sz. módosítás	-284 851	-349 621	349 622	-742 474	457 622	0	
9	Kiadások összesen	65 057 387	40 297 321	5 975 919	17 672 527	476 620	635 000	

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	8	
1	Ellátási díjak B405	1 700 000	1 867 700	1 949 460	1 867 700	100%
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	5	5	5	100%
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408	0	5	5	5	100%
4	Egyéb működési bevételek B411	0	355 866	355 866	355 866	100%
5	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	355 726	100%
6	Működési bevételek B4	1 700 000	2 223 571	2 305 331	2 223 571	100%
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 840	3 840	3 840	100%
8	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	3 840	100%
9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 840	3 840	3 840	100%
10	Költségvetési bevétele (B1-B7)	1 700 000	2 227 411	2 309 171	2 227 411	100%

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes 5	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 6	Teljesítés 7	Teljesítés %-a 8
		Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 146	477 071	477 071	0	477 071	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	68 146	477 071	477 071	0	477 071	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 615 420	62 352 905	62 352 905	0	62 352 905	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	62 683 566	62 829 976	62 829 976	0	62 829 976	100%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	62 683 566	62 829 976	62 829 976	0	62 829 976	100%

MÉRLEG

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 933 862	0	3 277 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 443 988	0	3 442 168
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 377 850	0	6 719 575
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	7 377 850	0	6 719 575
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 146	0	5 932 267
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 146	0	5 932 267
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 146	0	5 932 267
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4c)	83 000	0	81 760
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	83 000	0	81 760
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 000	0	81 760
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	416 605	0	869 181
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	416 605	0	869 181
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	416 605	0	869 181
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	499 605	0	950 941
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 902 073	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 902 073	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 902 073	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 847 674	0	13 602 783
183	G/IV Felhalmozott eredmény	5 066 084	0	6 802 098
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 736 014	0	2 676 339
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 802 098	0	9 478 437
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 869	0	12 869
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 869	0	12 869
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 680	0	8 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 680	0	8 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 549	0	20 869
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 025 027	0	4 103 477
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 025 027	0	4 103 477
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 847 674	0	13 602 783

MARADVÁNY KIMUTATÁS

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 227 411
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 263 939
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 036 528
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 829 976
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 829 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 793 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 793 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 793 448

EREDMÉNY KIMUTATÁS

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	508 120	0	1 866 460
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	508 120	0	1 866 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 353 559	0	62 352 905
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 953 120	0	3 840
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 393 214	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 952	0	355 866
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 709 845	0	62 712 611
13	10 Anyagköltség	894 799	0	732 268
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 577 247	0	9 969 639
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 472 046	0	10 701 907
18	14 Bérköltség	37 937 212	0	31 751 078
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 590 271	0	7 918 509
20	16 Bérjárulékok	7 451 258	0	5 987 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 978 741	0	45 657 559
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 009 333	0	1 052 676
23	VII Egyéb ráfordítások	21 833	0	4 490 595
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 736 012	0	2 676 334
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	2	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+28)	2	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 736 014	0	2 676 339

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 866 380	0	3 443 988	0	11 310 368
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	394 401	0	394 401
3	Egyéb növekedés	0	0	881 741	0	0	0	881 741
4	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	881 741	0	394 401	0	1 276 142
5	Egyéb csökkenés	0	0	485 520	0	396 221	0	881 741
6	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	485 520	0	396 221	0	881 741
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 262 601	0	3 442 168	0	11 704 769
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 932 518	0	0	0	3 932 518
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 094 869	0	0	0	4 094 869
10	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 042 193	0	0	0	3 042 193
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 985 194	0	0	0	4 985 194
12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 985 194	0	0	0	4 985 194
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 277 407	0	3 442 168	0	6 719 575
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 338 771	0	0	0	3 338 771

Közvetett támogatás

10. melléklet

A	E
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés	6 657 748
Bölcsődei étkezés	1 039 368
Összesen:	7 697 116

	Kiszámlázott térítési díj	Térítési díj összege
Óvoda	500 Ft/adag	898 Ft/adag
Bölcsőde	480 Ft/adag	850 Ft/adag

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 25.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő döntést hozza:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását 167.989.301 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtását 68.534.882 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 3.872.078 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi kiadások	297.000 forint
- munkaadói járulékok, közterhek	41.432 forint
- dologi kiadások	2.735.586 forint
- egyéb működés célú kiadások	798.060 forint
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített felhalmozási kiadásait 2.309.899 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- beruházások	2.309.899 forint
---------------	------------------
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített finanszírozási kiadásait 62.352.905 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- intézményfinanszírozás	62.352.905 forint
--------------------------	-------------------
6. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
7. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásai 57.788.700 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	38.613.090 forint
- munkáltatói járulékok	5.975.919 forint
- dologi kiadások	13.199.691 forint
8. A képviselő-testület az óvoda 2021. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 475.239 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- beruházások	475.239 forint
---------------	----------------
9. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi mérlegszerinti eredményét 72.204.549 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	69.528.210 forint
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	2.676.339 forint
10. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 9 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

11. Az önkormányzat és intézménye konszolidált kiadásait e határozat NK1. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat és intézménye konszolidált bevételeit e határozat NK2. melléklete tartalmazza
13. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási kiadásait e határozat NK3. melléklete tartalmazza
14. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási bevételei e határozat NK4. melléklete tartalmazza
15. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza
16. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
17. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
18. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
19. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
20. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
21. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
22. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
23. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
24. A nemzetiségi önkormányzat tartalék kimutatását az 8. melléklet tartalmazza.
25. Az óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
26. Az óvoda 2021. évi költségvetési kiadásait a 10. és 11. melléklet tartalmazza.
27. Az óvoda kiadásait kormányzati funkcióként és rovatonként a 12. melléklet tartalmazza.
28. Az óvoda mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
29. Az óvoda maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
30. Az óvoda eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
31. Az óvoda vagyonskimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
32. Az óvoda közvetett támogatásait a 17. melléklet mutatja be.

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 387 175	0	30 387 175	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	0	1 150 000	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 254 656	0	1 254 656	
4	Közeledési költségtérítés (K1109)	41 280	0	41 280	
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	781 929	0	781 929	
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 615 040	0	33 615 040	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 228 900	0	5 228 900	
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 150	0	66 150	
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 295 050	0	5 295 050	
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 910 090	0	38 910 090	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 017 351	0	6 017 351	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 389 339	0	5 389 339	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	439 816	0	439 816	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	188 196	0	188 196	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 549	0	297 549	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	557 984	0	557 984	
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	855 533	0	855 533	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259 956	0	259 956	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 926	0	44 926	
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	304 882	0	304 882	
21	Közüzemi díjak (K331)	638 578	0	638 578	
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 800 170	0	7 800 170	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 600	0	39 600	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 771 199	0	1 771 199	
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 855 719	0	1 855 719	
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 105 266	0	12 105 266	
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 173	0	14 173	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 173	0	14 173	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 625 214	0	2 625 214	
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 209	0	30 209	
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 655 423	0	2 655 423	
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 935 277	0	15 935 277	
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	38 060	0	38 060	
34	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	38 060	0	38 060	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	600 000	0	600 000	
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	600 000	0	600 000	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	160 000	0	160 000	
38	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	160 000	0	160 000	
39	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	798 060	0	798 060	
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32 283	0	32 283	
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 075 000	0	2 075 000	
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	152 677	0	152 677	
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 401	0	394 401	
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 777	0	130 777	
45	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 785 138	0	2 785 138	
46	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	64 445 916	0	64 445 916	

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési				
#	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolid álás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	600 000	0	600 000
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	600 000	0	600 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	64 069 542	0	64 069 542
4	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	62 588 944	0	62 588 944
5	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 480 598	0	1 480 598
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	64 669 542	0	64 669 542
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	71 300 000	0	71 300 000
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	71 300 000	0	71 300 000
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	71 300 000	0	71 300 000
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	149 543	0	149 543
11	ebből: államháztartáson belül (B403)	149 543	0	149 543
12	Ellátási díjak (B405)	1 867 700	0	1 867 700
13	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	55	0	55
14	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	55	0	55
15	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	355 866	0	355 866
16	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	355 726	0	355 726
17	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 373 164	0	2 373 164
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 840	0	3 840
19	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 840	0	3 840
20	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 840	0	3 840
21	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	138 346 546	0	138 346 546

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	62 352 905	-62 352 905		0
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	62 352 905	-62 352 905		0
3	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	62 352 905	-62 352 905		0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 347 237	0	32 347 237	
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 347 237	0	32 347 237	
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 352 905	-62 352 905	0	
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 700 142	-62 352 905	32 347 237	
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 700 142	-62 352 905	32 347 237	

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Megnevezés					
#	2	3	4	5	
1					
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 283	0	32 283	
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 294 575	0	9 294 575	
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	9 326 858	0	9 326 858	
4	ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)				
	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	104 845 344	0	104 845 344	
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 845 344	0	104 845 344	
6	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	81 760	0	81 760	
7	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 440 523	0	1 440 523	
8	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 522 283	0	1 522 283	
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 694 485	0	115 694 485	
10	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 274 254	0	3 274 254	
11	G/IV Felhalmozott eredmény	36 061 336	0	36 061 336	
12	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 204 549	0	72 204 549	
13	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 540 139	0	111 540 139	
14	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 869	0	12 869	
15	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 000	0	38 000	
16	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 869	0	50 869	
17	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 103 477	0	4 103 477	
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 694 485	0	115 694 485	

K13 - Önkormányzati (iránvító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 016 003	0		2 016 003
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 016 003	0		2 016 003
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	62 352 905	-62 352 905		0
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	64 073 382	0		64 073 382
5	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	71 300 000	0		71 300 000
6	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	355 866	0		355 866
7	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	198 082 153	-62 352 905		135 729 248
8	10 Anyagköltség	855 533	0		855 533
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 434 221	0		12 434 221
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 289 754	0		13 289 754
11	14 Bérköltség	31 751 078	0		31 751 078
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 215 509	0		8 215 509
13	16 Bérjárulékok	6 029 404	0		6 029 404
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 995 991	0		45 995 991
15	VI Értékcsökkenési leírás	1 296 764	0		1 296 764
16	VII Egyéb ráfordítások	67 311 153	-62 352 905		4 958 248
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	72 204 494	0		72 204 494
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	55	0		55
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0		55
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0		55
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	72 204 549	0		72 204 549

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	2	3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		0	0	32 283
2	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0	32 283
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		91 411	0	0
4	A/II/4 Beruházások, felújítások		500 000	0	2 575 000
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		591 411	0	2 575 000
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		591 411	0	2 607 283
7	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		31 893 466	0	98 913 077
8	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		31 893 466	0	98 913 077
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		31 893 466	0	98 913 077
10	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		6 700	0	571 342
11	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		6 700	0	6 700
12	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0	0	564 642
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		6 700	0	571 342
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		6 700	0	571 342
15	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		71 915	0	0
16	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		71 915	0	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		71 915	0	0
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		32 563 492	0	102 091 702
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 722 259	0	2 722 259
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		551 995	0	551 995
21	G/IV Felhalmozott eredmény		-2 897 434	0	29 259 238
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény		32 156 672	0	69 528 210
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		32 533 492	0	102 061 702
24	H/III/1 Kapott előlegek		30 000	0	30 000
25	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		30 000	0	30 000
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		30 000	0	30 000
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		32 563 492	0	102 091 702

13/A - Eredménykimutatás									
#	Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
		3		4		5			
1	2								
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		0		149 543			
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0		0		149 543			
3	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 597 610		0		64 069 542			
4	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 000 000		0		71 300 000			
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 927		0		0			
6	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 602 537		0		135 369 542			
7	10 Anyagköltség	144 735		0		123 265			
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	655 298		0		2 464 582			
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	117 750		0		0			
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	917 783		0		2 587 847			
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0		297 000			
12	16 Bérfizetések	0		0		41 432			
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0		0		338 432			
14	VI Értékcsökkenési leírás	121 298		0		244 088			
15	VII Egyéb ráfordítások	54 406 801		0		62 820 558			
16	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	32 156 655		0		69 528 160			
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17		0		50			
18	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17		0		50			
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17		0		50			
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 156 672		0		69 528 210			

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	MNNÖ	Óvoda	Összevont vagyonkimutatás
1	A/IIImmateriális javak ($=A/II/1+A/II/2+A/II/3$)			
2	A/IITárgyi eszközök ($=A/III/1+...+A/III/5$)(nettó)	2 607 283	6 719 575	9 326 858
3	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)			
4	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)	0		
5	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	2 607 283	6 719 575	9 326 858
6	B/IKészletek ($=B/II/1+...+B/II/5$)			
7	B/IIÉrtékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)	0		
8	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		
9	C/IHosszú lejáratú betétek	0		
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		
11	Forintszámlák, devizaszámlák	98 913 077	5 932 267	104 845 344
12	C/Idegen pénzeszközök	0		
13	C)PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/N$)	98 913 077	5 932 267	104 845 344
14	D/IKöltségvetési évből esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)		81 760	
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0		
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/7$)	571 342	869 181	1 440 523
17	D)KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	571 342	950 941	1 522 283
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	0		
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	102 091 702	13 602 783	115 694 485

0-ra írt tárgyi eszközök

3 699 477

3 338 771

7 038 248

MINNŐ 2021. évi bevételek-kiadások alakulása

	A	B	C	D	E	D	E	F	G	H	I	J	I	J
Sor- szám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	III. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000		1 040 000	-	520 000	K 1	Személyi juttatások	-	293 148	293 148	3 852	297 000
2	B16	Feladatalapú támogatás	-	921 196	921 196	-	460 598	K 2	Munkaadat terh. járulékok és szoci. hozzájárulások	-	44 852	44 852	-3 420	41 432
3	B 813	Pénzmaradvány	1 393 466	-	1 370 166	-	1 370 166	K 3	Dologi kiadások	933 500	3 465 400	4 399 900	-1 664 314	2 735 586
4	B813	Pénzmaradvány-tomaszoba	30 500 000		30 500 000	-	30 500 000							
5	B94	Közzelített szolgáltatás bevétele	149 543		149 543	50	149 593							
6	B14	Önkormányzati kölcsön igénybevétele	600 000		600 000	-	600 000							
7	B2	Tomaszoba projekt		71 300 000	71 300 000	-	71 300 000							
8	B16	Pályázatok, nyelvi labor, karácsonyi rendezvények		700 000	700 000	-	700 000							
9	B	Nemzetiségi Önkormányzat bevételei	33 683 009	72 897 896	106 580 905	-	980 548	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 249 509	6 571 065	8 820 574	90 867 263	99 687 837
10	B16	Közzelített normatíva	47 784 700	-	47 506 397	-	335 133	K6	Beruházások	30 500 000	62 522 000	93 022 000	-90 147 459	2 874 541
11	B16	Bölcsődési normatíva	9 360 000		9 360 000	-	9 360 000	K1-8	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	33 683 009	72 897 465	106 580 474	-	105 636 396
12	B16	Gyermekekélesztés óvodában	4 853 520	341 920	5 195 440	-	160 040	K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	62 615 420	106 898	62 722 318	-369 413	62 352 905
13	B16	Gyermekekélesztés bölcsődében	617 200	10 800	628 000	125 760	753 760							
14	B16	Előző évi elszámolás - óvoda		65 520	65 520	-	65 520							
15	B16	Előző évi elszámolás - bölcsőde												
16	B16	Óvoda finanszírozás bevételei	62 615 420	142 937	62 758 357	-	369 413							
17	B	Költségvetési bevételek összesen	96 298 429	73 040 833	169 339 262	-	1 349 961	K	Költségvetési kiadások összesen	96 298 429	73 004 363	169 302 792	-	167 989 301

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2	3	4	5	6	8		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	600 000	600 000	600 000	600 000		
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	600 000	100%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	63 655 420	64 069 542	64 069 542	64 069 542		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	62 588 944	100%	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 480 598		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	64 255 420	64 669 542	64 669 542	64 669 542		
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	71 300 000	71 300 000	71 300 000	100%	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	71 300 000	100%	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	71 300 000	71 300 000	71 300 000		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	149 543	149 543	149 543	149 543	100%	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	149 543	100%	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	50	50	50		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	50	50	50	100%	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	149 543	149 593	149 593	149 593	100%	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	64 404 963	136 119 135	136 119 135	136 119 135	100%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 893 466	31 870 166	31 870 166	31 870 166	100%	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 893 466	31 870 166	31 870 166	31 870 166	100%	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 893 466	31 870 166	31 870 166	31 870 166	100%	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 893 466	31 870 166	31 870 166	31 870 166	100%	
	Bevételek összesen	96 298 429	167 989 301	167 989 301	167 989 301	100%	

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Módosított előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	297 000	297 000	0	297 000	297 000	100,00%
2	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	297 000	297 000	0	297 000	297 000	100,00%
3	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	297 000	297 000	0	297 000	297 000	100,00%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	41 432	41 432	0	41 432	41 432	100,00%
5	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	41 432	
6	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	58 310	58 310	0	58 310	58 310	100,00%
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	64 955	64 955	0	64 955	64 955	100,00%
8	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 000	123 265	123 265	0	123 265	123 265	100,00%
9	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	268 819	268 819	0	268 819	268 819	100,00%
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	581 000	833 500	833 500	0	833 500	833 500	100,00%
11	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	261 950	1 348 090	1 348 090	0	1 348 090	1 348 090	100,00%
12	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	842 950	2 450 409	2 450 409	0	2 450 409	2 450 409	100,00%
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	0	0	
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 173	14 173	0	14 173	14 173	100,00%
15	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	14 173	14 173	0	14 173	14 173	100,00%
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 550	118 117	118 117	0	118 117	118 117	100,00%
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	29 622	29 622	0	29 622	29 622	100,00%
18	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 550	147 739	147 739	0	147 739	147 739	100,00%
19	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	933 500	2 735 586	2 735 586	0	2 735 586	2 735 586	100,00%
20	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	38 060	38 060	0	38 060	38 060	100,00%
21	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	38 060	38 060	0	38 060	38 060	100,00%
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100,00%
23	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	600 000	
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	258 500	160 000	160 000	0	160 000	160 000	100,00%
25	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	160 000	
26	Tartalékok (K513)	1 391 009	98 889 777	98 889 777	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 249 509	99 687 837	99 687 837	0	798 060	798 060	0,80%
28	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	32 283	32 283	0	32 283	32 283	100,00%
29	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	24 015 748	2 519 600	2 519 600	444 600	2 075 000	2 075 000	82,35%
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152 677	152 677	0	152 677	152 677	100,00%
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 484 252	169 981	169 981	120 042	49 939	49 939	29,38%
32	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 500 000	2 874 541	2 874 541	564 642	2 309 899	2 309 899	80,36%
33	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 683 009	105 636 396	105 636 396	564 642	6 181 977	6 181 977	5,85%
34	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	62 615 420	62 352 905	62 352 905	0	62 352 905	62 352 905	100,00%
35	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	62 615 420	62 352 905	62 352 905	0	62 352 905	62 352 905	100,00%
36	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	62 615 420	62 352 905	62 352 905	0	62 352 905	62 352 905	100,00%
37	kiadások összesen	96 298 429	167 989 301	167 989 301	564 642	68 534 882	68 534 882	40,80%

A

B

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 119 135
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 181 977
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	129 937 158
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 870 166
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	62 352 905
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-30 482 739
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	99 454 419
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	99 454 419
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 454 419

TARTALÉK

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	741 134
2	Tornaszoba céltartalék	98 148 643
3	Összesen	98 889 777

Óvoda 2021. évi bevételek-kiadások alakulása

	A	B	C	D	E	D	E	F	G	H	I	J	I	J
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	B816	2021. évi köznevelési normatíva	47 784 700	-275 303	47 509 397	-335 133	47 174 264	K1	ÓVODAI NEVELÉS	31 002 063	-1 761 961	29 240 102	-349 621	28 890 481
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	9 360 000		9 360 000	0	9 360 000	K2	Személyi juttatások	4 302 650	-427 205	3 875 445	349 621	4 225 066
3	B816	Gyermekeképzetés támogatása - óvoda	4 853 520	341 920	5 195 440	-160 040	5 035 400	K3	járadékok és szoc.hoz.jár.adó	4 982 580	1 570 340	6 552 920	-839 144	5 693 776
4	B816	Gyermekeképzetés támogatása - bölcsőde	617 200	10 800	628 000	125 760	753 760	K6	Dologi kiadások	0	18 998	18 998	0	38 048
5	B816	2020. évi választási költségtérítés - bölcsődei ékeztetés		-36 039	-36 039	0	-36 039	K7	Elvonások befizetések	1 524 000	-889 000	635 000	0	635 000
6	B816	2020. évi köznevelési normatíva elszámolás		65 520	65 520	0	65 520	K1	Beruházások	41 791 293	-1 488 828	40 302 465	-820 094	39 482 371
7	B816								Óvoda összesen	8 928 340	-200 000	8 728 340	0	8 728 340
8									Személyi juttatások	1 376 673	-31 000	1 347 673	0	1 347 673
9		IRÁNYTÖRTÉSZERVI TÁMOGATÁS	62 615 420	106 898	62 722 318	-369 413	62 352 905	K2	Munkaad.terh.	577 200	0	577 200	32 224	609 424
10	B813	2020. évi pénzaradvány igénybevétele	68 146	408 925	477 071	0	477 071	K3	járadékok és szoc.hoz.jár.adó					
11	B16	Magyarpolányi Önkormányzat támogatása				0			Dologi kiadások					
12	B405	Ellátási díjbevételek	1 700 000		1 700 000	167 700	1 867 700		Mini bölcsőde kiadásai	10 884 213	-231 000	10 653 213	32 224	10 685 437
13	B75	Szülői adomány				0			Gyermekeképzetés kiadásai - Óvoda	2 778 500	-100 000	2 678 500	0	2 678 500
14	B411	Korábbi évi kiadások megtérülése		442 849	442 849	-86 983	355 866	K1	Személyi juttatások	418 680	-15 500	403 180	0	403 180
15	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei			0	5	5	K2	Munkaad.terh.	7 671 411	2 540 000	10 211 411	64 446	10 275 857
16	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	3 840	3 840	K3	járadékok és szoc.hoz.jár.adó	0	0	0	438 572	438 572
17								K6	Dologi kiadások	10 868 591	2 424 500	13 293 091	503 018	13 796 109
18									Beruházások					
19									Gyermekeképzetés kiadásai - Óvoda					
20									Gyermekeképzetés kiadásai - Bölcsőde					
21								K1	Személyi juttatások			0		0
22								K2	Munkaad.terh.			0		0
23								K3	járadékok és szoc.hoz.jár.adó	839 470	254 000	1 093 470	0	1 093 470
24								K6	Dologi kiadások			0		0
25									Beruházások					
26									Gyermekeképzetés kiadásai - Bölcsőde	839 470	254 000	1 093 470	0	1 093 470
27														
28	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 383 566	958 672	65 342 238	-284 851	65 057 387	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+15. sor)	64 383 566	958 672	65 342 238	-284 851	65 057 387

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés	Kötelezettségvállalás, más fizetés	Kötelezett segvállalás, más fizetés	Teljesítés	Teljesítés -%
2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 248 403	30 551 592	0	30 387 175	77 916 918	30 387 175	99,46%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	1 300 000	0	1 150 000	1 500 000	1 150 000	88,46%
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 256 300	0	1 254 656	2 400 000	1 254 656	99,87%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 500	265 500	0	41 280	296 604	41 280	15,55%
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	0	0	0	288 000	0	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	781 929	0	781 929	0	781 929	100,00%
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 566 903	34 155 321	0	33 615 040	82 401 522	33 615 040	98,42%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 142 000	5 942 000	0	4 931 900	0	4 931 900	83,00%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	0	66 150	0	66 150	33,08%
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 142 000	6 142 000	0	4 998 050	0	4 998 050	81,37%
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 708 903	40 297 321	0	38 613 090	82 401 522	38 613 090	95,82%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 100 002	5 975 919	0	5 975 919	16 141 437	5 975 919	100,00%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	5 347 907	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	439 816	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	188 196	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	505 000	0	239 239	0	239 239	47,37%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 269 000	1 134 000	0	493 029	0	493 029	43,48%
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 074 000	1 639 000	0	732 268	0	732 268	44,68%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	275 000	0	259 956	0	259 956	94,53%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	0	44 926	0	44 926	52,85%
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 000	360 000	0	304 882	0	304 882	84,69%
22	Közütemi díjak (K331)	522 000	994 228	6 947	648 765	1 695 000	638 578	64,23%
23	Vásárolt ételmezés (K332)	6 330 300	8 530 302	0	7 531 351	0	7 531 351	88,29%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	0	39 600	0	39 600	33,00%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	995 000	0	937 699	0	937 699	94,24%
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	739 000	739 000	0	507 629	0	507 629	68,69%
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 311 300	11 378 530	6 947	9 665 044	1 695 000	9 654 857	84,85%
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 000	165 000	0	0	0	0	0,00%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165 000	165 000	0	0	0	0	0,00%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 660 931	3 186 080	1 876	2 509 779	457 650	2 507 097	78,69%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	564 430	943 917	0	587	0	587	0,06%
32	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 225 361	4 129 997	1 876	2 510 366	457 650	2 507 684	60,72%

33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 050 661	17 672 527	8 823	13 212 560	2 152 650	13 199 691	74,69%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	395 488	0	394 401	0	394 401	99,73%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	81 132	0	80 838	0	80 838	99,64%
36	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	476 620	0	475 239	0	475 239	99,71%
37	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	500 000	0	0	0	0	0,00%
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324 000	135 000	0	0	0	0	0,00%
39	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 524 000	635 000	0	0	0	0	0,00%
40	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+26 8) (K1-K8)	64 383 566	65 057 387	8 823	58 276 808	100 695 609	58 263 939	89,56%

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció	Szakfeladatmegnevezése	Összes kiadás	K 1Személyi juttatás	K 2Munkaad. terh.	K 3Dologi kiadások	K 6	K 7Felújítási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 593 671	20 858 113	2 735 558	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 486 580	0	0	4 962 580	0	1 524 000
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 711 042	10 143 950	1 567 092	0	0	0
104031	Mini bölcsőde kiadása	10 884 213	8 928 340	1 378 673	577 200	0	0
096015	Gyermekékeztetés óvodában	10 868 591	2 778 500	418 680	7 671 411	0	0
104035	Gyermekékeztetés bölcsődében	839 470	0	0	839 470	0	0
Kiadások összesen		64 383 566	42 708 903	6 100 002	14 050 661	0	1 524 000
I. sz. módosítás		958 672	-2 061 961	-473 705	4 364 340	18 998	-889 000
Kiadások összesen		65 342 238	40 646 942	5 626 297	18 415 001	18 998	635 000
II. sz. módosítás		-284 851	-349 621	349 622	-742 474	457 622	0
Kiadások összesen		65 057 387	40 297 321	5 975 919	17 672 527	476 620	635 000

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	További szanitariálási munkák	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
2	Járműumultatás	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
3	Állatorvosi ügyelet, helyettesítés	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
4	Béren kívüli utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
5	Közfelhalmozási feladatok	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
6	Közfelhalmozási feladatok	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
7	Közfelhalmozási feladatok	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
8	Közfelhalmozási feladatok	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
9	Közfelhalmozási feladatok	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
10	Állatorvosi ügyelet, helyettesítés	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
11	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
12	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
13	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
14	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
15	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
16	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
17	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
18	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
19	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
20	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
21	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
22	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
23	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
24	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
25	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
26	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
27	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
28	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
29	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
30	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
31	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
32	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
33	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
34	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
35	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
36	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
37	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
38	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
39	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
40	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
41	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
42	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
43	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
44	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
45	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
46	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
47	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
48	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
49	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
50	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
51	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
52	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
53	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
54	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
55	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
56	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
57	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
58	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
59	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
60	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110
61	Személyi utazások	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110

MÉRLEG

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 933 862	0	3 277 407
2	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 443 988	0	3 442 168
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 377 850	0	6 719 575
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 377 850	0	6 719 575
5	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 146	0	5 932 267
6	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 146	0	5 932 267
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 146	0	5 932 267
8	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83 000	0	81 760
9	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	83 000	0	81 760
10	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 000	0	81 760
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	416 605	0	869 181
12	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	416 605	0	869 181
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	416 605	0	869 181
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	499 605	0	950 941
15	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 902 073	0	0
16	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 902 073	0	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 902 073	0	0
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 847 674	0	13 602 783
19	G/IV Felhalmozott eredmény	5 066 084	0	6 802 098
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 736 014	0	2 676 339
21	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 802 098	0	9 478 437
22	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 869	0	12 869
23	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 869	0	12 869
24	H/III/1 Kapott előlegek	7 680	0	8 000
25	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 680	0	8 000
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 549	0	20 869
27	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 025 027	0	4 103 477
28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 025 027	0	4 103 477
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 847 674	0	13 602 783

MARADVÁNY KIMUTATÁS

#	07/A - Maradvány kimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
2			
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 227 411
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 263 939
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 036 528
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 829 976
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 829 976
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 793 448
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 793 448
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 793 448

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	508 120	0	1 866 460
2	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	508 120	0	1 866 460
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	53 353 559	0	62 352 905
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	3 953 120	0	3 840
5	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 393 214	0	0
6	09 Különféle egyéb eredményszámlálatú bevételek	9 952	0	355 866
7	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	58 709 845	0	62 712 611
8	10 Anyagköltség	894 799	0	732 268
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 577 247	0	9 969 639
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 472 046	0	10 701 907
11	14 Bérköltség	37 937 212	0	31 751 078
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 590 271	0	7 918 509
13	16 Bérjárulékok	7 451 258	0	5 987 972
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 978 741	0	45 657 559
15	VI Értékcsökkenési leírás	1 009 333	0	1 052 676
16	VII Egyéb ráfordítások	21 833	0	4 490 595
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	1 736 012	0	2 676 334
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	2	0	5
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	5
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	5
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 736 014	0	2 676 339

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 866 380	0	3 443 988	0	11 310 368	
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	394 401	0	394 401	
3	Egyéb növekedés	0	0	881 741	0	0	0	881 741	
4	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	881 741	0	394 401	0	1 276 142	
5	Egyéb csökkenés	0	0	485 520	0	396 221	0	881 741	
6	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	485 520	0	396 221	0	881 741	
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 262 601	0	3 442 168	0	11 704 769	
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 932 518	0	0	0	3 932 518	
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 094 869	0	0	0	4 094 869	
10	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 042 193	0	0	0	3 042 193	
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 985 194	0	0	0	4 985 194	
12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 985 194	0	0	0	4 985 194	
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 277 407	0	3 442 168	0	6 719 575	
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 338 771	0	0	0	3 338 771	

A	E
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés	6 657 748
Bölcsődei étkezés	1 039 368
Összesen:	7 697 116

	Kiszámlázott térítési díj,	Térítési díj összege
Óvoda	500 Ft/adag	898 Ft/adag
Bölcsőde	480 Ft/adag	850 Ft/adag