

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **388.782.196 forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **388.782.196 forintban állapítja meg.**”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) K1 személyi juttatások 40.652.157 forint
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4.288.836 forint
- c) K3 dologi kiadások 103.005.768 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 forint
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 23.995.732 forint
- f) K6 beruházások 94.484.755 forint
- g) K7 felújítások 1.250.950 forint
- h) K8 egyéb felhalm.célú támogatás áhb 38.730.752 forint
- i) K9 finanszírozási kiadások 79.373.246 forint”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 11.081.636 forint, amelyből általános tartalék 11.081.636 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

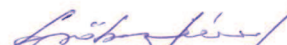
„(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.377.305 forintban, kiadási főösszegét 78.377.305 forintban állapítja meg.”

3. §

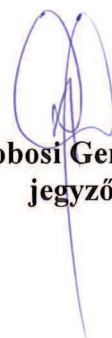
- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 18-án lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2023. október 17.

Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

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

A rendelet módosítása az Önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek változása miatt indokolt.

Előzetes hatásvizsgálat

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés %-a	
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2023 I. félév	Módosított ei.	I. sz. módosítás	Előirányzat	Módosított ei.		2023 I. félév
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 149 152	54 784 892	105 355 566	-2 696 098	43 348 255	40 652 157	21 545 428	53,00%
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	-285 637	4 574 473	4 288 836	2 162 483	50,42%
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 001 557	23 076 914	49 393 150	53,18%	103 958 538	103 005 768	52 120 220	50,60%
4.	B114- 115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 493	2 166 574	4 785 825	45,27%	3 000 000	0	507 744	16,92%
5.	B14	Működési költségek visszatérítése	6 440 129	0	6 440 129	0,00%	3 851 339	20 144 393	9 765 530	40,70%
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-15 868 420	12 481 766	12 481 766	61,91%	158 732 605	16 209 888	86 101 405	49,22%
7.	B1	Támogatás ÁHB	162 691 622	87 755 735	172 456 436	50,89%	104 790 534	-10 305 779	94 484 755	9,66%
8.	B3	Közhatalmi bevételek	19 791 030	15 535 593	20 795 160	74,71%	0	1 250 950	1 250 950	100,00%
9.	B4	Működési bevételek	46 465 000	31 820 209	44 844 592	70,96%	0	38 730 752	38 730 752	100,00%
10.	B2	Felhalmozási támogatások	41 217 409	84 824	79 948 161	0,11%	76 949 229	2 424 017	39 580 235	49,87%
11.	B5	Felhalmozási bevételek	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,00%				
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	140 000	260 000	53,85%				
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 470 034	1 820 560	3 790 584	48,03%				
14.	B9	Finanszírozási bevételek	55 487 273	49 638 644	55 487 273	89,46%				
15.	B 1-9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	340 472 368	197 995 555	388 782 196	50,93%	340 472 368	48 309 828	174 791 315	44,96%

A		B	C	D	E	F	G
2023 évi bevételi előirányzat		Rovat száma	2023 évi előirányzat	I. sz. módosítás	2023 Módosított el.	2023 évi bevételek teljesítés	Teljesítés %-a
1	1.1.1.1. Önkormányzatok hivatali működésének támogatása (székhelyen)	B111	69 318 203	4 206 414	73 524 617		
2	Településiüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	4 733 145	0	4 733 145		
3	Településiüzemeltetés - közvilágítás támogatása	B111	6 375 899	0	6 375 899		
4	Településiüzemeltetés - közműellátás támogatása	B111	970 906	0	970 906		
5	Településiüzemeltetés - közutak támogatása	B111	3 382 256	0	3 382 256		
6	Egyéb önkormányzatok feladatok támogatása	B111	12 349 355	0	12 349 355		
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	103 735	0	103 735		
8	Pályamunkások munkájához és költségvetéséhez nyújtott támogatás	B111	3 915 653	0	3 915 653		
9	Közvilágítás központosít támogatása	B111	0	0	0		
10	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 149 152	4 206 414	105 355 566	54 784 892	52,00%
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéni támogatása	B1131	7 023 000	0	7 023 000		
12	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	B1131	3 321 450	-933 150	2 388 300		
13	Szociális segítség	B1131	25 000	0	25 000		
14	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	B1131	3 705 040	590 960	4 296 000		
15	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 074 490	-342 190	13 732 300	7 897 354	57,51%
16	Iszáményi gyermekékeztetés - bértámogatás	B1132	13 096 455	1 264 395	14 360 850		
17	Iszáményi gyermekékeztetés - önkormányzati támogatás	B1132	14 830 512	469 388	15 300 000		
18	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	27 927 027	1 733 783	29 660 810	15 179 560	51,18%
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	42 001 557	1 391 593	43 393 150		
20	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	B114	3 065 005	0	3 065 005		
21	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	B114	607 488	-113 488	494 000		
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (külön)	B115	0	1 226 820	1 226 820	2 166 574	176,60%
23	Önkormányzat működési támogatásai	B11	146 823 202	6 711 339	153 534 541	80 028 380	52,12%
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh	B14	0	6 440 129	6 440 129	0	
25	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, VEDŐNÖI FINANSZÍROZÁS	B16	9 648 900	-4 359 000	5 289 900	4 953 200	93,64%
26	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS	B16	6 219 520	174 000	6 393 520	2 774 155	43,39%
27	egyéb ÁH-B támogatások, területalapi támogatások	B16	0	798 246	798 246	0	
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 868 420	-3 386 654	12 481 766	7 727 355	61,91%
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 691 622	9 764 814	172 456 436	97 765 735	56,69%
30	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B25	41 217 409	0	41 217 409		
31	Külsőre utazás támogatása	B25	38 730 752	38 730 752	77 461 504		
32	Fejlesztési célú támogatások	B2	41 217 409	38 730 752	79 948 161	84 924	0,11%
33	telekadó	B34	201 030	-90 870	110 160	110 160	100,00%
34	magánszemélyek kommunális adója	B34	5 000 000	0	5 000 000	2 429 250	48,59%
35	Vagyoni típusú adók	B34	5 201 030	-90 870	5 110 160	2 539 410	49,69%
36	átlandó jelleggel végezett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	15 095 000	15 095 000	12 581 284	83,35%
37	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 350 000	-14 350 000	0		
38	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	240 000	0	240 000	128 200	53,42%
39	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 590 000	745 000	15 335 000		
40	Egyéb közhatalmi bevételek	B39	0	350 000	350 000	286 699	81,91%
41	Közhatalmi bevételek	B3	19 791 030	1 004 130	20 795 160	15 635 693	74,71%
42	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	5 000	130 000		
43	Passió jegybevételek	B402	3 000 000	1 653 543	4 653 543		
44	Passió támogatása Színházi Olimpia	B402	0	6 300 000	6 300 000	6 698 543	60,44%
45	Szolgáltatások összesen	B402	3 125 000	7 958 543	11 083 543	160 208	18,49%
46	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	366 600	866 600	127 000	8,47%
47	Tulajdonosi bevételek közterület foó. Sirhelymegváltás, bérleti díjak	B404	2 000 000	-500 000	1 500 000	12 294 107	61,47%
48	Elátási díjak	B405	23 000 000	-3 000 000	20 000 000	6 360 961	75,26%
49	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	2 275 000	8 485 000	1 306 000	55,69%
50	visszatérítendő adó	B407	4 000 000	-1 655 000	2 345 000	4 653 369	65,90%
51	egyéb működési bevételek	B411	7 620 000	-7 055 591	564 409	15	50,00%
52	egyéb kapott kamatok	B408	0	30	30	31 820 209	70,96%
53	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	46 455 000	-1 610 418	44 844 582		
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		
55	Inaktívok értékesítése	B52	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
56			0	0	0		
57	Fejlesztési bevételek	B5	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Államháztartáson kívülről)	B64	1 970 034	1 820 550	3 790 584	1 820 550	48,03%
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(Passió támogatása cégektől)	B65	1 500 000	-1 500 000	0	0	
60	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 470 034	320 550	3 790 584	1 820 550	48,03%
61	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	160 000	-160 000	0		
62	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B75	0	260 000	260 000	140 000	53,85%
63	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	160 000	100 000	260 000	140 000	53,85%
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	284 985 095	48 309 828	333 294 923	148 356 911	44,51%
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	49 638 644	0	49 638 644	49 638 644	100,00%
66	ÁH-B megelőlegezések bevétele	B814	5 848 629	0	5 848 629	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	55 487 273	0	55 487 273	49 638 644	89,46%
68	Bevételek összesen	B1-B8	340 472 368	48 309 828	388 782 196	197 995 655	50,93%

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.iár.adó	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási célú támogatások áh	K9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.tq.tev.	9 242 870	73 043	4 468 100	0	0	0	0	0	0
2	013320	Köznevelő fenntartása	2 260 600	0	2 260 600	0	0	0	0	0	0
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 333 600	0	101 600	0	150 140	13 232 000	0	0	0
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	150 140	0	0	0	0	0	0	0	0
5	018020	Központi költségvetési bevezetések	5 848 629	0	0	0	0	0	0	0	5 848 629
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 100 600	0	0	0	0	0	0	0	71 100 600
7	041232	Start- munkaprogram. Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	045150	Egyéb sztrazföldi személyszállítás (iskolabusz)	6 448 120	715 520	228 600	0	0	0	0	0	0
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	1 624 000	0	0	0	0	0	0
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0
12	062020	Település fejlesztési támogatások és tevékenységek	86 314 034	0	2 502 500	0	0	83 811 534	0	0	0
13	064010	Közvilágítás	3 586 917	0	3 586 917	0	0	0	0	0	0
14	066010	Zöldterületkezelés	6 010 992	497 960	1 809 032	0	0	0	0	0	0
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 704 000	234 030	3 812 510	0	0	0	0	0	0
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 737 000	0	1 349 025	0	0	0	0	0	0
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	1 349 025	0	0	0	0	0	0	0	0
18	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 456 485	982 533	548 000	0	977 448	0	0	0	0
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	213 200	0	213 200	0	0	0	0	0	0
21	082092	Közművelődési intézmények, közszintű működtetése	30 434 303	520 580	18 415 723	0	100 000	7 620 000	0	0	0
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	096015	Intézményi gyermekkezelés	56 741 678	1 051 547	47 451 231	0	0	0	0	0	0
26	107051	Szociális étkeztetés	12 700 000	0	12 700 000	0	0	127 000	0	0	0
27	107052	Házi segítségnyújtás	4 243 260	499 260	30 000	0	0	0	0	0	0
28	107054	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0	0	0
30	107080	Ésszelgyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	2 623 751	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Szakfeladatok összesen	340 472 368	4 574 473	103 958 538	3 000 000	2 623 751	104 790 534	0	0	76 949 229
33		I. sz. módosítás	48 309 828	-285 637	-952 770	0	20 144 393	-10 305 779	1 250 950	38 730 752	2 424 017
34		Módosított ei.	388 782 196	4 288 836	103 005 768	3 000 000	23 995 732	94 484 755	1 250 950	38 730 752	79 373 246

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

sorszám	A		C		E	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények		174 000	174 000	
2	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	-	7 800 000	
3	K 121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 170 000	-	1 170 000	
4	K 121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870	
5	K 121	Egyéb költségterítések	12 000	-	12 000	
6	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		25 827	25 827	
7	K 12	személyi juttatások összesen	9 242 870	199 827	9 442 697	
8	K 21	Szociális hozzájárulási adó		22 620	22 620	
9	K 23	szocho béren kívüli	33 913	0	33 913	
10	K 27	SZJA	39 130	-	39 130	
11	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	73 043	22 620	95 663	
12	K 312	könyv beszerzés		-	-	
13	K 311	folyóirat		-	-	
14	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000	20 000	
15	K 31	Szakmai anyagok		20 000	20 000	
16	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-	-	
17	K 312	Élelmiszer vásárlás		-	-	
18	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000	
19	K 312	Üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000	
20	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)		-	-	
21	K 321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	200 000	-	200 000	
22	K 321	Informatikai szolgáltatások	200 000	-	200 000	
23	K 332	Vásárolt élelmézés		100 000	100 000	
24	K 334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	150 000	50 000	
25	K 333	Bérlés és lízing		-	-	
26	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	500 000	366 600	866 600	
27	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	240 000	-	240 000	
28	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000	
29	K 337	Szállítás szolgáltatás		-	-	
30	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-	-	
31	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	-	1 500 000	
32	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 440 000	316 600	2 756 600	
33	K 342	Reklám-, propaganda kiad.		-	-	
34	K 342	Kiküldetések	20 000	-	20 000	
35	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	20 000	-	20 000	
36	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	818 100	85 482	903 582	
37	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	500 000	-	
38	K 355	Díjak egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	250 000	350 000	
39	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 418 100	164 518	1 253 582	
40	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	4 468 100	172 082	4 640 182	
41	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		6 440 129	6 440 129	
42	K 506	Tagdíjak		-	-	
43	K 512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		-	-	
44	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)		6 440 129	6 440 129	
45	K 613	Szellemi termékek beszerzése		-	-	
46	K 631	Informatikai eszközök beszerzése		80 000	80 000	
47	K 64	Egyéb tárgyi eszközök		-	-	
48	K 671	Benuh.c lo nem vonható ÁFA		21 600	21 600	
49	K 6	Benuházások összesen		101 600	101 600	
50	K 71	Ingatlanok felújítása		-	-	
51	K 76	Felújítási ÁFA		-	-	
52	K 7	Felújítás összesen		-	-	
53	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	
54	K 912	Kincstár jegyek vás		-	-	
55	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-	-	
56				-	-	
57		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 784 013	6 936 258	20 720 271	

2023 I. félév teljesítés

2023 évi teljesítés részletezése

nyári diákmutató

választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, béren kívüli jutt. Szép kártya)

25 827

4 745 870

38 935 szocho

39 130 szja

160 075 irodaszer, kávé, kávé tejszín, toner, csekkék, üzemenyag

webtárhely, Facebook munkák,weboldal karbantartás

25 457

0

445 175 internet, áramdíj, diétás étkezés tovább számlázása

104 400 általános üzlet/életi tanácsadás, jogi szolgáltatás, edarvédél

637 609 bank kg, levélbélyeg, üzemenyag éves kártyadíj

179 394 áfa

168 007 engedélyezési eljárási díj, késedelmi kamat, EKR rendszer

1 720 117

6 440 129 2022 évi övodai normatíva elszámolás visszafizetési kötelezi

80 000,00 nyomtató

21 600,00 áfa

13 109 608

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám				
1	K	12	Külső személyi juttatások			
2	K	1	Személyi juttatások			
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho			
4	K	312	hájb-és kenőanyag beszerzés (Üzemanyagt)			
5	K	312	egyéb (karbantartás) anyag beszerzése	150 000	-	100 000
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	150 000	-	100 000
7	K	33111	Villamosenergia szolgáltatás	80 000	-	270 000
8	K	33141	vízdíj		-	9 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	350 000	-	270 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	1 200 000	-	450 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	1 630 000	-	441 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600	-	146 070
14	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	480 600	-	146 070
15	K	3	Dologi kiadások	2 260 600	-	687 070
16	K	62	ingatlanok beszerzése		-	
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		-	
18	K	67	Beruházás ÁFA		-	
19	K	6	Beruházások		-	
20	K	71	ingatlanok felújítása		-	
21	K	77	Felújítási ÁFA		-	
22	K	7	Felújítások		-	
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 260 600	-	687 070

üzemanyag, olaj, fűszesza alkátreszek

185 288 áram

4 904 víz

gépek karbantartási munkái

374 808 hulladékiszállítás

151 707 áfa

716 707

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám				
1	K	12	Külső személyi juttatások			
2	K	1	Személyi juttatások			
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó			
4	K	331	Közüzem díjak (iskolai tornaszoba)	80 000	-	80 000
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		-	200 000
6	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	-	18 400
7	K	355	dologi kadások		-	
8	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kadások		-	
9	K	3	dologi kadások	101 600	-	218 400
10	K	62	csobogó kivételése, játszóter beszerzés	1 600 000	-	1 400 000
11	K	62	Petőő utca 51. visszavásárlási kötelezettség	11 200 000	-	11 200 000
12	K	63	informatika eszközök		-	58 000
13	K	67	beruházás áfa	432 000	-	15 660
14	K	6	Beruházás össz.	13 232 000	-	9 726 340
15	K	711	ingatlanok felújítása		-	985 000
16	K	71	Egyéb eszközök felújítása		-	0
17	K	741	Felújítási célú áfa		-	265 950
18	K	7	Felújítás össz.		-	1 250 950
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			13 333 600	-	8 256 990

39 659 áramdíj

194 500 Mpolány kt 0165/16 hrsz megoszt. dok., Jogi képviselő, Öki

32 904 áfa

267 063

479 840,00 Vízbevités saját teljesítmény, Kötér új mérőhely kialakítása

58 000,00 okospad router

37 217,00 áfa

985 000,00 Szőlőhegyi út mellett területrendezés

265 950,00 áfa

1 250 950,00

2 093 070,00

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám				
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	150 140	-	10 085
3	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előlog visszafizetése)		-	5 848 629
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			150 140	-	5 858 714

160 225,00 2022 évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége

5 848 629,00 ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előlog visszafizetése)

6 008 854

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
2	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. ekv. állam. pénzalapok		-	
3	K	506	Egyéb működési célú tám. államházt. b. helyi önkormányzatok		-	
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások		-	
5	K	914	ÁHb megelőlegezések (2022. évi tám. előleg visszafizetése)	5 848 629	-	5 848 629
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 848 629	-	5 848 629
7	Kormányzati funkció összesen			5 848 629	-	5 848 629

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 200 000	-	200 000
2	K	506	egyéb működési célú támogatások áhb		262 708	262 708
3	K	841	egyéb felhalmozási célú támogatások áhb		38 730 752	38 730 752
4	K	915	Hivatal működési támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617
5	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 100 600	42 417 477	113 518 077
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			71 100 600	42 417 477	113 518 077

483 220,00 Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
262 708 kulturális befizetés, iskolai sportpálya támogatás felnei
38 730 752 kulturális befizetés, iskolai sportpálya támogatás felnei
33 731 606 hivatal finanszírozás
73 208 266
73 208 286

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	egyéb bérendszert hatálya alá tartozók munkabére		-	
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%		-	
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+3)		-	
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)				-	

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	egyéb bérendíjteremtő hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000	-	5 504 000
2	K	1107	Béren kívüli juttatás	-	-	-
3	K	1113	Betegszabadság kia.	-	-	-
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 504 000	-	5 504 000
5	K	231	SZOCHO kia	715 520	-	715 520
6	K	233	EHO kia	-	-	-
7	K	234	Táppénz hozzájár.	-	-	-
8	K	237	Munkaadókat terhelő személyi	-	-	-
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715 520	-	715 520
10	K	311	Egy éven belüli elhasználódó	-	-	-
11	K	312	Egy éven belüli elhasználódó munkaruha	115 000	-	115 000
12	K	31	Készletbeszerzés	115 000	-	115 000
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000	-	65 000
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	65 000	-	65 000
15	K	351	Műc le nem vonható ÁFA	48 600	-	48 600
16	K	35	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
17	K	3	Dologi kiadások	228 600	-	228 600
18	K	643	Kisért. gép.ber és felsz.	-	-	-
19	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA	-	-	-
20	K	733	Egy gép.ber és felsz feljji	-	-	-
21	K	743	Feljji.c le nem vonható ÁFA	-	-	-
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 448 120	-	6 448 120

2 950 983 törvény sz. illetmények

72 579 betegszabadság

3 023 562

201 521 szocho

560 tp hj

202 081

55 537 munkaruha

12 447 kifizetési utalvány díja, szállítási kg, foglalkozás e.D.-i vízsz

14 995 áfa

82 979

3 308 622

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	-	-	-
2	K	312	üzemeltető	-	-	-
3	K	312	egyéb karbantartás	-	-	-
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-	-	-
5	K	334	karbantartás, kijavítás, értékbecslés	-	-	-
6	K	336	szakmai szolgáltatás	-	-	-
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	-	-	-
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	-	-	-
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	-	-	-
10	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-
11	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	-	-	-
12	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	-	-	-
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)			-	-	-

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	100 000	-	100 000
2	K	333	Bérlés és lízing - kültéri utak karbantartása	-	-	-
3	K	336	Egy szakmai tev.-i segítő szolg.	-	-	-
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás - hóeltávolítás, síkosság mentesítés	600 000	-	600 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás - kültéri utak karbantartása	600 000	-	600 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5)	1 200 000	0	1 200 000
7	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	324 000	-	324 000
8	K	355	Díjak egy befizetés kapcs.lj	-	-	-
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	324 000	-	324 000
10	K	3	Dologi kiadások	1 624 000	-	1 624 000
11	K	623	Egy építmény beszerzés/átépítés (járdaépítés I. szakasz)	-	-	-
12	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA	-	-	-
13	K	6	Beruházás összesen	-	-	-
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átvezetők kialakítása	-	-	-
15	K	74	Felújítás ÁFA	-	-	-
16	K	7	Felújítások összesen	-	-	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			1 624 000	-	1 624 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	331	Villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 824 344	675 656	3 500 000
2	K	334	Karbantartás	-	-	-
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 824 344	675 656	3 500 000
4	K	351	Műk.célu előzetesen felszámított ÁFA	762 573	182 427	945 000
5	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	762 573	182 427	945 000
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	3 586 917	858 083	4 445 000
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			3 586 917	858 083	4 445 000

1 774 720

1 774 720

467 130 áfa

467 130,00

2 241 850

2 241 850

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	K	312	üzemeltetési anyagok			72 349
4	K	336	Szakmai tevékenység	635 000	-	635 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		7 500	7 500
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	635 000	7 500	642 500
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása		-	-
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	-	-
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		173 475	173 475
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekialakítás)		-	-
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	173 475	173 475
12	K	3	DOLGOI KIADÁSOK	635 000	180 975	815 975
13	K	61	Immateriális javak/szoftverek kiviteli és eng-ji tenvek		-	-
14	K	62	Épületek		-	-
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)		-	-
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-	-
17	K	67	Beruházás áfa		-	-
18	K	6	Beruházás összesen	-	-	-
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			635 000	253 324	888 324

72 349 vadháló, Projektábra készítése

605 000 turisztikai termékcsomag kialakítása (In-Nov), közbeszerzés

7 500 vadháló szállítási kgt.

184 909 áfa

869 758

869 758

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	122	Megbízási díjak		-	-
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok		-	-
3	K	336	Szakmai tevékenység projektmenedzsemnt külterületi utak	750 000	-	750 000
4	K	337	Egyéb szolgáltatások		-	-
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	750 000	-	750 000
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása		-	-
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda		-	-
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	202 500	-	202 500
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak	1 550 000	-	1 550 000
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 752 500	-	1 752 500
11	K	3	DOLGOI KIADÁSOK	2 502 500	-	2 502 500
12	K	61	külterületi utak költelvezési tenvek	1 500 000	-	1 500 000
13	K	62	külterületi utak önrész	3 500 000	-	3 500 000
14	K	62	Építmények külterületi utak pályázat	60 993 334	-	60 993 334
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-	-
16	K	67	Beruházás áfa	17 818 200	0	17 818 200
17	K	6	Beruházás összesen	83 811 534	0	83 811 534
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			86 314 034	0	86 314 034

533 200 Tánácsics utca építési eng. Díja, eljárási díj Hegyfa u. külte

1 500 000,00 Tánácsics és Kossuth u. eng. ter. v. r. részszámla (önerő), külter

405 000 áfa

1 905 000

2 438 200

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

sorszám	A		C	D	E
	Rovat	Rovat megnevezése			
1	K	1101	3 452 000	202 860	3 654 860
2	K	1107	120 000	3 616	116 384
3	K	1103	120 000	60 000	60 000
4	K	1113	12 000	92 565	104 565
5	K	11	3 704 000	231 809	3 935 809
6	K	12		23 121	23 121
7	K	2	479 960	34 701	514 661
8	K	2		-	
9	K	2	18 000	542	17 458
10	K	2	497 960	34 159	532 119
11	K	312		-	
12	K	312		-	
13	K	312	360 000	2 187 935	2 547 935
14	K	31	360 000	2 187 935	2 547 935
15	K	321		30 000	30 000
16	K	322		25 000	25 000
17	K	32		55 000	55 000
18	K	334	350 000	-	350 000
19	K	337		-	
20	K	337	714 435	-	714 435
21	K	33	1 064 435	55 000	1 119 435
22	K	351	384 597	620 443	1 005 040
23	K	35	384 597	620 443	1 005 040
24	K	3	1 809 032	2 863 378	4 672 410
25	K	64		-	
26	K	67		-	
27	K	6		-	
28			6 010 992	3 129 346	9 140 338

1 700 000 törvény sz. III.
120 000 szép kártya
jutalom
0 betegszab, kp felvétel tér. Díja
23 121
239 305
18 000
1 327 980 csapágy, gömbcsukló, Gzemanyag, zsír, orsó, damil, köztér
6 785 mobilnet
4 209 mobiltelefon
247 648 gépek karbantartási munkái, zajvédelem
583 171 ágráralás, erdészeti zűrés 540000Ft, szállítási szolg., bizto
547 621 áfa
2 717 394
4 817 820

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

sorszám	A		C	D	E
	Rovat	Rovat megnevezése			
1	K		1 611 000	-	1 611 000
2	K	1107	60 000	-	60 000
3	K	1103	60 000	-	60 000
4	K	1113	6 000	-	6 000
5	K	21	225 030	-	225 030
6	K	21	9 000	-	9 000
7	K	2	234 030	-	234 030
8	K	312	800 000	400 000	400 000
9	K	31	800 000	400 000	400 000
10	K	331		-	
11	K	331	100 000	-	100 000
12	K	331	15 000	-	15 000
13	K	331	115 000	-	115 000
14	K	333		-	
15	K	334	400 000	300 000	100 000
16	K	336		-	
17	K	337	350 000	30 000	320 000
18	K	337	210 000	-	210 000
19	K	337	23 000	-	23 000
20	K	337	115 000	60 000	175 000
21	K	337	800 000	400 000	400 000
22	K	337	1 498 000	370 000	1 128 000
23	K	33	2 013 000	670 000	1 343 000
24	K	342		-	
25	K	351	759 510	288 900	470 610
26	K	351		-	
27	K	355	240 000	-	240 000
28	K	35	999 510	288 900	710 610
29	K	3	3 812 510	1 358 900	2 453 610
30	K	62		-	
31	K	643		200 000	200 000
32	K	673		54 000	54 000
33	K	6		254 000	254 000
34	K	73		-	
35	K	74		-	
36	K	7		-	
37			5 783 540	1 104 900	4 678 640

789 524 tv sz. II.
60 000 szép kártya
110 438 szcho
9 000 munkálattól terh szja
163 956 garázskapu, lazúr, koszorúk, cserepes virág, gyomirtó, csa
5 804
vízdíj, áramdíj
209 450 vagyonbiztosítás, szállítás, tűzvédelmi átalánydíj
59 334 áfa
138 910,00 földfűró, Makita elektromos szivattyú, Kiszélesztőgőzű búvárs
37 508,00 áfa
1 583 922

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C		D		E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.		
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások					
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 349 025	728 475			2 077 500
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	1 349 025	728 475			2 077 500
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	1 349 025	728 475			2 077 500

1 038 750

1 038 750

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

sorszám	A		B	C		D		E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.		
1	K	512	Háziorvosi alapellátás		1 149 000			1 149 000
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-	1 149 000			1 149 000
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	1 149 000			1 149 000

488 724

488 724

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

sorszám	A		B	C		D		E
	Rovat	Rovat száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.		
1	K		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
2	K	1101	Törvény szerinti illetmény	7 249 485	-	2 859 750		4 389 735
3	K	1103	Céltartalom, projekt prémium	50 000	-	50 000		-
4	K	1107	közalkalmazottak bérének kívüli juttatása	120 000	-	60 000		60 000
5	K	1109	közalkalmazott t munkabérajrás ktg.tér 12*3	25 000		4 400		29 400
6	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér			-		-
7	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	-	12 000		-
8	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	7 456 485	-	2 977 350		4 479 135
9	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	964 533	-	386 064		578 469
10	K	23	szcho bérren kívüli			-		-
11	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	18 000	-	9 000		9 000
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	982 533	-	395 064		587 469
13	K	311	gyógyszer beszerzés	10 000	-	4 016		5 984
14	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	23 622	-	23 622		-
15	K	312	Munkaruha	85 000	-	85 000		-
16	K	312	irodaszer, nyomtatvány			13 124		13 124
17	K	312	egyéb anyag beszerzése			99 514		99 514
18	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	118 622	-	99 514		19 108
19	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (internet és Védőnői program)	185 000	-	113 035		71 965
20	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	20 000	-	15 292		4 708
21	K	32	informatikai kiadások (=18+19)	205 000	-	128 327		76 673
22	K	334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	30 000	-	30 000		-
23	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás			21 760		21 760
24	K	337	egyéb díjak- biztosítás	70 000	-	55 600		14 400
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	100 000	-	63 840		36 160
26	K	341	belköltségi kiküldetés	10 000	-	7 112		2 888
27	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	-	7 112		2 888
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	114 378	-	89 799		24 579
29	K	355	Díjak egy befz.kapcs.(Védőnői tagdíj)			-		-
30	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	114 378	-	89 799		24 579
31	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	548 000	-	388 592		159 408
32	K	512	működési célú p.eszk. átadás(rezsi ktg. támogatás)(12*B1454)	977 448	-	977 448		-
33	K	512				-		-
34	K	51	Támogatás célú pénzeszk. átadás (=1)	977 448	-	977 448		-
35	K	6	Kis értékű tárgyi eszközök			-		-
36	K	6	beruházási ÁFA			-		-
37	K	6	Beruházási kiadások (=30+31)			0		0
38	K	6				-		-
39			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	9 964 466	-	4 738 454		5 226 012

3 817 785 tv sz. III
jutalom
60 000 szép kártya
22 400 munkabérajrás

betegszab. Kp felvétel díja

504 115 szocho

9 000 munkáltatói terf szja

5 984 terhes törzslap, várandóssági kiskönyv

13 124 toner,vizelvtvzsg. Tesztcsik

71 965 stefania szofter, internet,
4 708 mobiltelefon

21 760

14 400 biztosítás

2 888 kiküldetés

24 579 áfa

4 572 708

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	-	40 000
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások			-
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	13 500	-	10 800
4.	K	3	Dologi kiadások	63 500	-	50 800
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			63 500	-	50 800

0
0
0
0
0
0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés			-
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA			-
3.	K	3	Dologi kiadások	-	-	-
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-	-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	122	Megbízási díj			-
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	-	-	-
3	K	2	Szociális hozzájárulási			-
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	-	-
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése			-
6	K	31	Készletbeszerzés			-
7	K	321	adattárolás díj/internet	70 000	-	70 000
8	K	322	Írni adatátvitel célú távköz	110 000	-	110 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	180 000	-	180 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások			-
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	-	-
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	33 200	-	33 200
13	K	355	Készenléti kamat pótlék			-
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	33 200	-	33 200
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	213 200	-	213 200
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			213 200	-	213 200

801 internet
800 mobiltelefon

256 áfa

1 857

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszínterek működtetése
kultúrház, IFLKlub

sorszám	A		B		C		D		E	
	Revatszám		Rovat megnevezése		2023. évi Előirányzat		I. sz. módosítás		2023 módosított el.	
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye		3 626 000	-	385 439		3 240 561	1 440 561 tv sz. II
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma		120 000		-		120 000	0 jutalom
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérének kívüli juttatása		120 000	-	27 945		92 055	0 szék kárya
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T				-			
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye		12 000	-	3 000		9 000	betegszab+hp felvételi díja
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)		3 878 000	-	416 384		3 461 616	0
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja				490 000		490 000	
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)				490 000		490 000	
9	K	1	Személyi juttatások				3 951 616		3 951 616	
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó		502 580		9 960		512 540	187 273 szocho
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - bérének kívüli				-			
12	K	2	Munkáltatói SZJA		18 000	-	4 192		13 808	
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)		520 580		5 768		526 348	
14	K	311	naplár		567 969		232 031		800 000	710 857 naplár 2023, MI svábok c. könyv
15	K	312	rendezvények anyag kty., ételmenz. papíráru, gépalkatrésze		900 000	-	400 000		500 000	338 715 passió jegyek+plakátok, lámpatest és izzó, irodaszter, passió
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)		1 467 969	-	167 969		1 300 000	
17	K	321	Egy különféle inf szolg		230 000		450 757		680 757	389 945 gyáronvelem távfelügyelet, mobilinternet, vezetékes inter
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		70 000	-	10 000		60 000	25 774 mobiltelefon
19	K	32	Kommunikációs szolg.		300 000		440 757		740 757	
20	K	331	víz- és csatornadíj		30 000		120 000		150 000	65 516
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szarvárs központ, Deutsches Haus)		1 377 909		854 801		2 232 710	1 333 076
22	K	331	gázdíj(zöld élet háza)		919 770		726 230		1 646 000	1 066 540
23	K	331	Közütemi szolgáltatások összesen		2 327 679		1 701 031		4 028 710	2 465 132
24	K	332	Vásárolt élelmiszer		365 000		-		365 000	0
25	K	333	bérfel- és lízing		230 000		-		230 000	40 000 karácsonyi díszítés bontása
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház		80 000		-		80 000	73 500 hőszivattyú karbantartás, tűzjelző berendezés karbantartási
27	K	336	egyéb szakmai szolg passió		7 900 000	-	5 400 000		2 500 000	2 415 500 Projekt menedzsment tevékenység, előadó művészeti tevé
28	K	337	egyéb szolg.		1 200 000		300 000		1 500 000	576 356 hulladékgazd., fuvar és gép földmunka, hőszivattyú karbant
29	K	337	egyéb szolg.				-			
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)		12 102 679	-	3 398 969		8 703 710	
31	K	341	Belföldi kiküldetés		150 000	-	50 000		100 000	14 802
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naplókrak képestalok, meghívók)		500 000		948 392		1 448 392	755 392 Magyarpolányi Passió 2023 megjelenés programhírüzim, r
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)		650 000		898 392		1 548 392	
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		3 745 075	-	844 069		2 901 006	1 342 263
35	K	352	fizetendő áfa		1 396 000		-		1 396 000	1 396 000
36	K	355	Egyéb díjak		150 000		350 000		500 000	409 662 okospad internet szolg., Brand használati díj, Europa Passk
37	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)		5 291 075	-	494 669		4 797 006	
38	K	3	Dologi kiadások		19 811 723	-	2 721 858		17 089 865	
39	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Példánia)				-			
40	K	5	Egyéb működési célú kiadások				-			
41	K	61	Immateriális javak (passió)		6 000 000	-	500 000		5 500 000	5 500 000,00 Forgatókönyv, zeneszerzés passió
42	K	632	Készenléti díj beszerz				115 000		115 000	115 000,00 laptop
43	K	643	Készenléti díj beszerz				569 961		569 961	569 961,00 Vevőszámláló, világítási torony 2 db passió játékszór 14000
44	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		1 620 000	-	1 120 000		500 000	184 939,00 áfa
45	K	6	Beruhazas összesen		7 620 000	-	935 039		6 684 961	6 369 900,00
46	K		Költségvetési kiadások		31 830 303 Ft	-	4 067 513 Ft		27 762 790 Ft	
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+8+22)		31 830 303	-	4 067 513		27 762 790	18 951 832

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	355	TÖÖSZ tagdíj		34 625	34 625
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-
3.	K	3	Dologi kiadások		34 625	34 625
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány		1 970 034	1 970 034
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		900 000	900 000
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		-	-
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hángja Vegyeskar		-	-
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		-	-
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		-	-
10.	K	512	ebből - Lemviring Szövetség		-	-
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	-
12.	K	512	Polgárhír Egyesület támogatása		-	-
13.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Ákc.cs.		22 000	22 000
14.	K	512	SE támogatás		900 000	900 000
15.	K	512	Kulcsár Memórium Alapítvány	60 000	-	60 000
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit feleltet tagdíjak	40 000	10 000	50 000
17.	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)		-	-
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	100 000	3 802 034	3 902 034
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			100 000	3 836 659	3 936 659

34 625

900 000 pénzügyi támogatás

22 000,00 Somló-Marcalmunte-B. L. Ákc.cs.
500 000,00 Községi Sportegyesület Magyarpolány támogatása szerz.sz
60 000,00 vissza nem térítendő támogatás
48 524 2023. évi támogatás

1 965 149

1 965 149

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	336	Műszaki felkutatás		-	-
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-
3	K	3	Dologi kiadások		-	-
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége		-	-
5	K	67	Beruházási ÁFA		-	-
6	K	6	Beruházás összesen		-	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)				-	-

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat	Szám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K				-	-
2	K				-	-
3	K	3	Dologi kiadások		-	-
4	K				-	-
5	K				-	-
6	K	351	Előtett: pénzbeli juttatásai: (=1)		-	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: Intézményi gyermekéktézéstéteztetés

sorszám	A		B	C		D		E
	Rovat	szám		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1.8 óra és két 4 óra)	7 469 900	-	7 469 900	3 338 558	
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	270 000	-	270 000	0	
3	K	1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	162 000	108 000	270 000	270 000	
4	K	1109	Közlekedési költségátvitel	-	-	-	-	
5	K	1110	egyéb költségátvitel	30 000	-	30 000	-	
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátvitel, kompenzáció	-	-	-	158 180	
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 931 900	108 000	8 039 900	-	
8	K	122	megbízási díj	180 000	30 000	210 000	120 000	
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	180 000	30 000	210 000	-	
10	K	1	személyi juttatások összesen	8 111 900	138 000	8 249 900	-	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	1 027 247	14 040	1 041 287	503 715	
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó-bérén kívüli	-	-	-	-	
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	24 300	16 200	40 500	40 500	
14	K	2	létszámhozjárulás	-	-	-	7 090	
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 051 547	30 240	1 081 787	-	
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	-	15 000	-	
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000	-	5 000	-	
18	K	312	munkaruhá	70 866	-	70 866	-	
19	K	312	laktatószert beszerzése	459 134	-	459 134	-	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papír/ruhapapír/abroncs	250 000	100 000	350 000	351 311 fertőtlenítőszer, szalvéta, tisztítószer, eü.papír, kéztörölő, f	
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	800 000	100 000	900 000	-	
22	K	331	gáz	1 570 500	-1 570 500	0	10 098	
23	K	331	áram	1 317 214	-1 317 214	0	-	
24	K	331	víz	190 000	-190 000	0	25 212	
25	K	331	Közütemi díjak	3 077 714	-	3 077 714	-	
26	K	332	vásárolt élelmiszer	33 055 460	1 300 000	34 355 460	18 183 223	
27	K	334	karbantartási, kiegészítési Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	-	50 000	-	
28	K	335	Közvetített szolgáltatás	-	-	-	-	
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol	80 000	-	80 000	-	
30	K	337	egyéb üzemeltetési-rovarítás, szemétszállítás	300 000	-	300 000	-	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	36 563 174	-	36 563 174	101 681 állati eredetű melléktermék elszállítás, rovar és rögcsalóirás	
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 088 057	-	10 088 057	5 045 121	
33	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	47 451 231	-	47 451 231	-	
34	K	643	Kiszárt gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000	-	
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000	-	
36	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000	-	
37			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	56 741 678	-	56 741 678	28 154 689	

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

sorszám	A		B	C		C	
	Rovat	szám		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	
1	K	48	Temetési segély	-	-	-	-
2	K	4	Elátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	-	-	-
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	-	-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1	K	12	Megbízási díjak			
2	K	21	Munkáltatói járulékok			
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
4	K	333	Bérfelveti díjak			
5	K	336	Szakmai tevékenységért, eegelő szolgáltatások			
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)			
7	K	33	Szolgáltatási kiadások			
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)			
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)			
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
11	K	3	Dologi kiadások			
12	K	51	Tartalékok			
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
15	K	67	Beruházási ÁFA			
16	K	6	Beruházás összesen			
17	K	71	Épületek felújítása			
18	K	76	Felújítási ÁFA			
19	K	7	Felújítás összesen			
20			Mini bölcsőde kialakítása			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
megnevezése: Gyermekéktetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1.	K	332	Vásárolt élelmiszerek			
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
3.	K	3	Dologi kiadások			
4			Mini bölcsőde összesen			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1	K	332	vásárolt élelmiszerek	10 000 000	- 1 200 000	8 800 000
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	- 324 000	2 376 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	12 700 000	- 1 524 000	11 176 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	12 700 000	- 1 524 000	11 176 000

4 169 514 szociális étkeztetés
1 133 868 áfa

5 333 382

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

sorszám	A		B	C		D		E	
	Rovat	száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.			
1.	K	1101	szóalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	3 462 000		128 000		3 590 000	
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék						
3.	K	1101	Bérekompensáció						
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 462 000		128 000		3 590 000	1 710 000
5.	K	1103	Céltutás projektprémium	120 000				120 000	
6.	K	1106	Jubileumi jutalom						
7.	K	1107	szóalk. béren kívüli juttatása	120 000				120 000	120 000
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000				12 000	
9.	K	11	foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 714 000		128 000		3 842 000	
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás						
11.	K	122	Megbízási díjak						
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	3 714 000		128 000		3 842 000	
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	481 260		16 640		497 900	237 900
14.	K	2	lappénc hozzájárulás						
15.	K	2	munkáltatói szja	18 000				18 000	18 000
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	499 260		16 640		515 900	
17.	K	311	Szakmai anyagok	23 622	-	23 622		-	
18.	K	312	Munkaruhák	23 622	-	23 622		-	
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS						
20.	K	321	Információk szolgáltatások						
21.	K	322	Egyéb közm. szolgáltatások						
22.	K	32	Kommunikáció						
23.	K	351	Műk.célú elzárva felszámított ÁFA	6 378	-	6 378		-	
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások						
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	-	30 000		-	
26.	K		Kiadások összesen	4 243 260		114 640		4 357 900	
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			4 243 260		114 640		4 357 900	2 085 900

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

sorszám	A		B	C		D		E	
	Rovat	száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.			
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000		1 114 000		2 414 000	1 015 000
2	K	31	Készletbeszerzés						
3	K	337	egyéb szolg.	400 000				400 000	4 833
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 700 000		1 114 000		2 814 000	
5	K	351	Működési célú elzárva felszámított ÁFA	459 000		300 780		759 780	274 050
6	K	35	Egyéb dologi kiadások						
7	K	3	Dologi kiadások	2 159 000		1 414 780		3 573 780	
8	K	48	Telepítési támogatás	3 000 000		0		3 000 000	507 744
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 000 000				3 000 000	
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások						
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			5 159 000		1 414 780		6 573 780	1 801 627

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

sorszám	A		B	C		D		E	
	Rovat	száma		2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.			
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás						
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás közterhe						
3	K	312	Üzemeltetési anyagok						
4	K	31	Készletbeszerzés						
5	K	332	Vásárolt élelmiszer						
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
7	K	337	Kulturák közötti párbeszéd						
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0		0		0	
9	K	351	Működési célú elzárva felszámított ÁFA						
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0		0		0	
11	K	3	Dologi kiadások						
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások						
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások						
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó						
16	K	6	Beruházások						
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen								

339 244 617 38 455 943 377 700 560 174 791 315
38 455 943

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám			2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	512	Tartalék	2 623 751	8 457 885	11 081 636
2	K			2 623 751	8 457 885	11 081 636
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 623 751	8 457 885	11 081 636
Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:				341 868 368	46 913 828	388 782 196

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	I. sz.mód.	Módosított ei.
1	Egyéb általános tartalék	2 623 751	8 457 885	11 081 636
2	Egyéb céltartalék	-	-	0
3	Összesen	2 623 751	8 457 885	11 081 636

	A megnevezés	B korm.funkció	C összeg	D I. sz. mód	E Módosított ei.	F év
1	Helyi adóbevételek	900020	19 791 030	1 004 130	20 795 160	2023
2	Pénzmaradvány 2022.	018010	49 638 644	-	49 638 644	2023
3	Felhalmozási bevételek összesen		41 377 409	29 056 395	70 433 804	2023
4	Felhalmozási kiadások összesen:		104 790 534	-	95 735 705	2023

A	B	C		D	E	F	G
		Adókedvezmény mértéke%	Adókedvezmény összege Ft				
A támogatás kedvezményezettje							
1							
2	Műemlék épületek lakói komm.adó	100	153 000				
3	65 év feletti komm.adó komm.adó	100	261 000				
4	Mozgáskorlátozott személyek, költségtérítési szerv, egyház, egyesületek						
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)						
6				50	15	1 607 725	
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)						
8				50	34	2 593 100	
9							
10							
11							
12							
13	Összesen:		414 000				4 200 825

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 29 fő x 9000,- Ft/év

**MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. évi költségvetés
Közhatalmi és egyéb működési bevételek**

10. melléklet
a 9/2023. (X. 17.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	A Megnevezés	B rovat- szám	C 2023	D 2023 Módosított ei.	E 2024	F 2025	G 2026
1	telekadó		201 030	110 160	201 030	201 030	201 030
2	magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 201 030	5 110 160	5 201 030	5 201 030	5 201 030
4	értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	15 095 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 000 000	15 095 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
6	gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	590 000	590 000	640 000	640 000	640 000
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
10	talajterhelési díj		350 000	350 000	400 000	400 000	400 000
11	Termékek és szolgáltatások adói (=40+48)	B35	14 590 000	15 685 000	12 640 000	12 640 000	12 640 000
12	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	19 791 030	20 795 160	17 841 030	17 841 030	17 841 030
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	11 083 543	125 000	125 000	125 000
14	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	866 600	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Ellátási díjak	B405	23 000 000	20 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
17	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	8 485 000	6 210 000	6 210 000	6 210 000
18	Egyéb bevételek	B411	4 000 000	564 409	4 000 000	4 000 000	4 000 000
19	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B407		2 345 000			
20	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	36 835 000	44 844 552	36 835 000	36 835 000	36 835 000
21	Saját bevételek (=37+49+55)	B1-B7	56 626 030	65 639 712	54 676 030	54 676 030	54 676 030

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2023. I. félv. teljesítés	2023 I. félv telj %-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2023. I. félv teljesítés	2023. I. félv telj %-a
1	B816 Hivatal működésének támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617	33 731 606	45,88%	K 1	Személyi juttatások	51 650 668	3 657 203	55 307 871	25 983 812	46,98%
2	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 665 687	0	4 665 687	4 665 687	100,00%	K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 340 812	783 513	7 124 325	3 343 306	46,93%
3	B8 Finanszírozási bevételek	74 566 287	3 624 017	78 190 304	38 397 293	49,11%	K 3	Dologi kiadások	16 320 807	-794 442	15 526 365	7 457 300	48,03%
4	B403 Közvetített szolgáltatások bevétele		174 000	174 000	151 000	86,78%	K 5	Egyéb áhb befizetések		164 744	164 744	164 744	100,00%
5	B408 Egyéb kapott kamatok		1	1	1	100,00%	K 6	Beruházások	254 000	0	254 000	77 724	30,60%
6	B411 Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	10 000	100,00%							
7	B411 Igazgatási szolg bevételek	0	3 000	3 000	3 000	100,00%							
8	B1-8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	38 561 294	49,20%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	37 026 886	47,24%

0

-0

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terfh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 5	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130	38 493 350	26 394 437	3 661 189	8 310 724		127 000
3	011130	36 072 937	25 256 231	2 679 623	8 010 083		127 000
4	Eredeti előirányzat	74 566 287	51 650 668	6 340 812	16 320 807		254 000
5	I. sz. módosítás	3 811 018	3 657 203	783 513	-794 442	164 744	0
6	Módosított ei.	78 377 305	55 307 871	7 124 325	15 526 365	164 744	254 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

13 melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C		E		G		H		I		2023 I félév teljesítés
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	i. sz. módosítás	Módosított ei.			
											M.polány	M.polány	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	24 704 457	18 551 200	18 551 200	43 136 200	119 457	43 255 657	20 623 711			
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0	0			
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103		1 628 953			1 628 953	0	3 257 906	3 257 906	0	0	
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0	0	0	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	1 190 309	957 031	957 031	2 187 500	-40 160	2 147 340	1 914 346			
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	400 000	320 000	720 000	294 747			
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	96 000	0	96 000	189 080			
8							0	0	0	0			
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 063 469	27 931 719	19 756 231	21 545 184	45 819 700	3 657 203	49 476 903	23 021 884			
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	2 961 928			
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	0			
12	Személyi juttatások	K1	26 394 437	28 262 687	25 256 231	27 045 184	51 650 668	3 657 203	55 307 871	25 983 812			
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	3 816 237	2 570 906	2 985 987	5 971 706	830 518	6 802 224	3 056 152			
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 496	73 605	322 101	287 154			
15	szócho népszámlálás	K2	120 610				120 610	-120 610	0	0			
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 661 189	3 994 783	2 679 623	3 129 542	6 340 812	783 513	7 124 325	3 343 306			
17	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311					0	0	0				
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	42 155			
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-300 000	800 000	306 138			
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	348 293			
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	1 097 350			
22	telefon	K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	169 882			
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 280 000	1 265 682	1 265 682	2 545 682	0	2 545 682	1 267 232			
24	gáz	K331	1 489 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 275	-785 275	2 200 000	1 695 462			
25	villany	K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 885	496 115	3 200 000	1 489 550			
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	22 270			
27	Közüzemi díjak	K331	2 908 220	2 845 000	2 840 940	2 645 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	3 207 282			
28	Vásárolt élelmézés	K332					0	0	0	0			
29	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	135 236			
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	124 000			
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	1 580 000	20 000	1 600 000	577 650			
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	504 198	35 802	540 000	332 949			
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 169 000	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-29 358	7 964 000	4 377 117			
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	90 970			
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 750 000	1 845 012	1 750 000	3 747 341	-247 341	3 500 000	1 371 288			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	94 426	22 257	116 683	2 400			
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 965 062	1 817 734	1 876 705	1 798 949	3 841 767	-225 084	3 616 683	1 373 688			
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	7 457 300			
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K502		164 744				164 744	164 744	164 744			
40	Immateriális javak	K61					0	0	0	0			
41	informatikai eszköz	K63	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000	61 200			
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64					0	0	0	0			
43	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	16 524			
44	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	77 724			
45	Költségvetési kiadások	(12+ K1-K8)	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 566 287	3 811 018	78 377 305	37 026 886			

(Harmadik
számban
11500
számban
3700+4000
számban
15000
Válasz: 45000 1
négyezer
Polányi Kislőd

gyermester
40000, és
200000
négyezer,
Lechner
400000,
Tiszvári
Közzolg
Egyetem
1100000,
Károlyi Andri
1700000,
bankvitelség
hulladékkezelés
munkaerőellátás

népszámlálás
háromszáz
százötvennek
visszatérítése