

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) 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 **378 678 880 forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **378 678 880 forintban állapítja meg.**”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) K1 személyi juttatások 43 246 330 forint
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint
- c) K3 dologi kiadások 96 088 885 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 40 977 724 forint
- f) K6 beruházások 69 526 281 forint
- g) K7 felújítások 3 422 344 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 24 077 528 forint, amelyből általános tartalék 24 077 528 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:

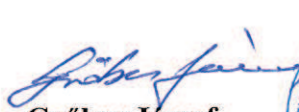
„(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79 316 203 forintban, kiadási főösszegét 79 316 203 forintban állapítja meg.”

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 2024. május 31-én 16 órakor 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, 2024. május 31.

Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

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

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.

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 149 152	4 206 414	105 355 566	0	105 355 566	105 355 566	100,00%	K1	Személyi juttatások	43 348 255	-2 696 098	40 652 157	2 594 173	43 246 330	42 370 030	97,97%
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 001 557	1 391 593	43 393 150	-412 794	42 980 356	42 980 356	100,00%	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 574 473	-285 637	4 288 836	-262 073	4 026 763	4 026 763	100,00%
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 493	-113 498	3 559 005	607 489	4 166 493	4 166 493	100,00%	K3	Dologi kiadások	103 958 538	-952 770	103 005 768	-6 916 883	96 088 885	95 662 470	99,56%
4.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 226 820	1 226 820	0	1 226 820	1 226 820	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	286 555	3 286 555	3 286 555	100,00%
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek				5 497 350	5 497 350	5 497 350	100,00%						0			
6.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése		6 440 129	6 440 129	0	6 440 129	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 851 339	20 144 393	23 995 732	16 981 992	40 977 724	16 900 196	41,24%
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 868 420	-3 386 654	12 481 766	4 469 609	16 951 375	16 951 375	100,00%	K1-5	Működési kiadások	158 732 605	16 209 888	174 942 493	12 683 764	187 626 257	162 246 014	86,47%
8.	B1	Támogatás ÁHB	162 691 622	9 764 814	172 456 436	10 161 653	182 618 089	176 177 960	96,47%	K6	Beruházások	104 790 534	-10 305 779	94 484 755	-24 958 474	69 526 281	34 612 812	49,78%
9.	B3	Közhatalmi bevételek	19 791 030	1 004 130	20 795 160	12 259 479	33 054 639	33 054 639	100,00%	K7	Felújítások	0	1 250 950	1 250 950	2 171 394	3 422 344	3 422 344	100,00%
10.	B4	Működési bevételek	46 455 000	-1 610 418	44 844 582	1 427 958	46 272 540	46 269 382	99,99%	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb	0	38 730 752	38 730 752	0	38 730 752	38 730 752	100,00%
11.	B2	Felhalmozási támogatások áhb	41 217 409	38 730 752	79 948 161	-39 037 085	40 911 076	40 911 076	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások	76 949 229	2 424 017	79 373 246	0	79 373 246	79 373 246	100,00%
12.	B5	Felhalmozási bevételek	11 200 000	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%						0			
13.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	100 000	260 000	7 570 034	7 830 034	7 830 034	100,00%						0			
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 470 034	320 550	3 790 584	-1 970 034	1 820 550	1 820 550	100,00%						0			
15.	B8	Finanszírozási bevételek	55 487 273	0	55 487 273	-515 321	54 971 952	54 971 952	100,00%						0			
16.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	340 472 368	48 309 828	388 782 196	-10 103 316	378 678 880	372 235 593	98,30%	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 472 368	48 309 828	388 782 196	-10 103 316	378 678 880	318 385 168	84,08%

2023 évi bevételi előirányzat		Rovat száma	2023 évi előirányzat	I. sz. módosítás	2023 Módosított ei.
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyénél)	B111	69 318 203	4 206 414	73 524 617
2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	4 733 145	0	4 733 145
3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	B111	6 375 899	0	6 375 899
4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	B111	970 906	0	970 906
5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	B111	3 382 256	0	3 382 256
6	Egyéb önkormányzati 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	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	B111	3 915 653	0	3 915 653
9	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 149 152	4 206 414	105 355 566
10	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	7 023 000	0	7 023 000
11	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	B1131	3 321 450	-933 150	2 388 300
12	Szociális segítség	B1131	25 000	0	25 000
13	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	B1131	3 705 040	590 960	4 296 000
14	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 074 490	-342 190	13 732 300
15	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	B1132	13 096 455	1 264 395	14 360 850
16	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	B1132	14 830 612	469 388	15 300 000
17	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	27 927 067	1 733 783	29 660 850
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 001 557	1 391 593	43 393 150
19	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	B114	3 065 005	0	3 065 005
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	B114	607 488	-113 488	494 000
21	Kulturális feladatok támogatása összesen	B114	3 672 493	-113 488	3 559 005
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)	B115	0	1 226 820	1 226 820
23	Elszámolásból származó bevételek	B116			
24	Önkormányzat működési támogatásai	B11	146 823 202	6 711 339	153 534 541
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb	B14	0	6 440 129	6 440 129
26	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	9 648 900	-4 359 000	5 289 900
27	elkülönített állami pénzalapok	B16	6 219 520	174 000	6 393 520
28	egyéb ÁHB támogatások, területalapú támogatások	B16	0	798 346	798 346
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 868 420	-3 386 654	12 481 766
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 691 622	9 764 814	172 456 436
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	41 217 409	0	41 217 409
32	Külterületi utak támogatása	B25		38 730 752	38 730 752
33	Felhalmozási támogatások	B2	41 217 409	38 730 752	79 948 161
34	telekadó	B34	201 030	-90 870	110 160
35	magánszemélyek kommunális adója	B34	5 000 000	0	5 000 000
36	Vagyoni típusú adók	B34	5 201 030	-90 870	5 110 160
37	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	15 095 000	15 095 000
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 350 000	-14 350 000	0
39	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	240 000	0	240 000
40	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 590 000	745 000	15 335 000
41	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	350 000	350 000
42	Közhatalmi bevételek	B3	19 791 030	1 004 130	20 795 160
43	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	5 000	130 000
44	Passió jegybevétel	B402	3 000 000	1 653 543	4 653 543
45	Passió támogatása Színházi Olimpia	B402	0	6 300 000	6 300 000
46	Szolgáltatások összesen	B402	3 125 000	7 958 543	11 083 543
47	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	366 600	866 600
48	Tulajdonosi bevételek közterület fogl. sírhelymegváltás, bérleti díjak	B404	2 000 000	-500 000	1 500 000
49	Ellátási díjak	B405	23 000 000	-3 000 000	20 000 000
50	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	2 275 000	8 485 000
51	visszaigényelhető adó	B407	4 000 000	-1 655 000	2 345 000
52	egyéb működési bevételek	B411	7 620 000	-7 055 591	564 409
53	egyéb kapott kamatok	B408		30	30
54	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	46 455 000	-1 610 418	44 844 582
55	Immateriális javak értékesítése	B51		0	

56	Ingtatlanok értékesítése	B52	11 200 000	0	11 200 000
57				0	
58	Felhalmozási bevételek	B5	11 200 000	0	11 200 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesülettől)	B64	1 970 034	1 820 550	3 790 584
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(Passió támogatása cégektől)	B65	1 500 000	-1 500 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 470 034	320 550	3 790 584
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	160 000	-160 000	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	260 000	260 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	160 000	100 000	260 000
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	284 985 095	48 309 828	333 294 923
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	49 638 644	0	49 638 644
67	ÁHB megelőlegezések bevétele	B814	5 848 629	0	5 848 629
68	Finanszírozási bevételek	B8	55 487 273	0	55 487 273
69	Bevételek összesen	B1-B8	340 472 368	48 309 828	388 782 196

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	cofog megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 egyéb felhalmozási célú támogatások áhb	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	13 784 013	9 242 870	73 043	4 468 100		0				
2	013320	Köztetető fenntartása	2 260 600	0	0	2 260 600		0				
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 333 600	0		101 600		0	13 232 000			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	150 140					150 140				
5	018020	Központi költségvetési befizetések	5 848 629	0	0	0		0				5 848 629
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 100 600	0	0	0		1 200 000				69 900 600
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0		0		0				
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 448 120	5 504 000	715 520	228 600		0				
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	0	0				0				
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 624 000		0	1 624 000		0				
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	635 000			635 000						
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	86 314 034			2 502 500			83 811 534			
13	064010	Közüvilágítás	3 586 917	0	0	3 586 917		0				
14	066010	Zöldterületkezelés	6 010 992	3 704 000	497 960	1 809 032		0				
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	5 783 540	1 737 000	234 030	3 812 510		0				
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 349 025	0		1 349 025						
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		0				
18	074031	Család- és névelémi egészségügyi gondozás	9 964 466	7 456 485	982 533	548 000		977 448				
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	63 500			63 500						
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	213 200	0		213 200		0				
21	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése	30 434 303	3 878 000	520 580	18 415 723			7 620 000			
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	100 000	0		0		100 000				
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0									
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0					0				
25	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	56 741 678	8 111 900	1 051 547	47 451 231		0	127 000			
26	107051	Szociális étkeztetés	12 700 000		0	12 700 000						
27	107052	Házi segítségnyújtás	4 243 260	3 714 000	499 260	30 000						
28	107054	Családsegítés	0	0								
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 159 000	0		2 159 000	3 000 000					
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	0									
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	2 623 751			0		2 623 751				
32		összesen	340 472 368	43 348 255	4 574 473	103 958 538	3 000 000	5 051 339	104 790 534	0		75 749 229
33		I. sz. módosítás	48 309 828	-2 696 098	-285 637	-952 770	0	18 944 393	-10 305 779	1 250 950	38 730 752	3 624 017
34		I. sz. Módosított ei.	388 782 196	40 652 157	4 288 836	103 005 768	3 000 000	23 995 732	94 484 755	1 250 950	38 730 752	79 373 246
33		II. sz. módosítás	-10 103 316	2 594 173	-262 073	-6 916 883	286 555	16 981 992	-24 958 474	2 171 394	0	0
34		2023 évi Módosított ei.	378 678 880	43 246 330	4 026 763	96 088 885	3 286 555	40 977 724	69 526 281	3 422 344	38 730 752	79 373 246

Kiadások kormányzati funkcióként 2023

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 I. sz. módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		174 000	174 000	11 528	185 528	185 528
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	-	7 800 000	0	9 242 870	9 242 870
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000	12 000	1 182 000			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870			
5	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-	-	30 000	30 000	0
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		25 827	25 827	826 300	852 127	25 827
7	K	12	személyi juttatások összesen	9 242 870	199 827	9 442 697	867 828	10 310 525	9 454 225
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		22 620	22 620			
9	K	23	szochó béren kívüli	33 913	-	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	4 521	100 184	100 184
12	K	312	könyv beszerzés		-		0		
13	K	311	folyóirat		-		0		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000	20 000	-20 000		
15	K	31	Szakmai anyagok	-	20 000	20 000	-15 591	4 409	4 409
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-		0		
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		-		0		
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000	-390 000		
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000	115 321	505 321	422 811
20	K	322	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	-	-	-	4 228	4 228	4 228
21	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	200 000	-	200 000	-163 246	36 754	36 754
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	200 000	-	200 000	-159 018	40 982	40 982
23		3311	Villamosenergia				18 252	18 252	0
24		3314	Víz				0	0	
25		331	Közüzem				18 252	18 252	0
26	K	332	Vásárolt élelmezés		100 000	100 000	-70 070	29 930	25 457
27	K	334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	-	50 000	-50 000	0	
28	K	333	Bérlet és lízing		-		0		
29	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	500 000	366 600	866 600	533 520	1 400 120	1 385 623
30	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatiírá)	240 000	-	240 000	-135 600	104 400	104 400
31	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000	-112 970	1 387 030	1 384 462
32	K	337	Szállítás szolgáltatás		-		0		
33	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-		0		
34	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	-	1 500 000	-1 500 000		
35	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 440 000	316 600	2 756 600	164 880	2 921 480	2 899 942
36	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-		0		
37	K	342	Kiküldetések	20 000	-	20 000	-20 000		
38	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	20 000	-	20 000	-20 000	0	0
39	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	818 100	85 482	903 582	-396 895	506 687	472 523
40	K	352	fizetendő áfa	500 000	-	-	3 105 000	3 105 000	3 105 000
41	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	250 000	350 000	448 657	798 657	488 426
42	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 418 100	-	1 253 582	3 156 762	4 410 344	4 065 949
43	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	4 468 100	172 082	4 640 182	3 260 606	7 900 788	7 434 093
44	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		6 440 129	6 440 129	0	6 440 129	6 440 129
45	K	506	Tagdíjak		-		0	0	
46	K	513	tartalék				0	0	0
47	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-	6 440 129	6 440 129	0	6 440 129	6 440 129

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
48	K	613	Szellemi termékek beszerzése		-	
49	K	631	Informatikai eszközök beszerzése		80 000	80 000
50	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-	
51	K	671	Beruh.c le nem vonható ÁFA		21 600	21 600
52	K	6	Beruházások összesen	-	101 600	101 600
53	K	71	Ingatlanok felújítása		-	
54	K	76	Felújítási ÁFA		-	
55	K	7	Felújítás összesen		-	
56	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	
57	K	912	Kincstár jegyek vás		-	
58	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-	
59				-	-	-
60	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			13 784 013	6 936 258	20 720 271

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

0		
0	80 000	80 000
0	0	0
0	21 600	21 600
0	101 600	101 600

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartartása

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	12	Külső személyi juttatások			
2	K	1	Személyi juttatások			
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho			
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)			
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	- 100 000	50 000
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	150 000	- 100 000	50 000
7	K	33111	villamosenergia szolgáltatás	80 000	270 000	350 000
8	K	33141	vízdíj		9 000	9 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	350 000	- 270 000	80 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	1 200 000	- 450 000	750 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	1 630 000	- 441 000	1 189 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600	- 146 070	334 530
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	480 600	- 146 070	334 530
15	K	3	Dologi kiadások	2 260 600	- 687 070	1 573 530
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	1 573 530

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

-43 685	6 315	6 315
-43 685	6 315	6 315
-108 557	241 443	241 443
1 162	10 162	10 162
-80 000	0	0
0		
-262 520	487 480	487 480
-449 915	739 085	739 085
-134 597	199 933	199 933
-134 597	199 933	199 933
-628 197	945 333	945 333

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	12	Külső személyi juttatások			
2	K	1	Személyi juttatások			
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó			
4		312	üzemeltetési anyagok			
5	K	331	Közüzemi díjak villamosenergia	80 000	-	80 000

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

25 417	25 417	0
-31 280	48 720	48 720

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
6		331	Víz			
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000
8		337	Egyéb szolgáltatások			
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	18 400	40 000
10	K	355	dologi kadások		-	
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kadások		-	
12	K	3	dologi kadások	101 600	218 400	320 000
13	K	62	csobogó kivitelezése, játszótér beszerzés	1 600 000	1 400 000	3 000 000
14	K	62	Petőfi utca 51. visszavásárlási kötelezettség	11 200 000	- 11 200 000	
15	K	63	informatika eszközök		58 000	58 000
16	K	67	beruházás áfa	432 000	15 660	447 660
17	K	6	Beruházás össz.	13 232 000	- 9 726 340	3 505 660
18	K	711	Ingatlanok felújítása		985 000	985 000
19	K	71	Egyéb eszközök felújítása		0	
20	K	741	Felújítási célú áfa		265 950	265 950
21	K	7	Felújítás össz.	-	1 250 950	1 250 950
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			13 333 600	- 8 256 990	5 076 610

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

11 692	11 692	11 692
62 500	262 500	262 500
328 000	328 000	328 000
3 920	43 920	45 294
55 209	55 209	55 209
0		
455 458	775 458	776 832
-1 464 336	1 535 664	1 535 664
0	0	0
0	58 000	58 000
-184 772	262 888	262 888
-1 649 108	1 856 552	1 856 552
259 759	1 244 759	1 244 759
0		
70 135	336 085	336 085
329 894	1 580 844	1 580 844
-863 756	4 212 854	4 214 228

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	150 140	10 085	160 225
3	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)		5 848 629	5 848 629
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			150 140	5 858 714	6 008 854

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	160 225	160 225
0	5 848 629	5 848 629
0	6 008 854	6 008 854

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		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. elkül.állami pénzalapok		-	
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok		-	
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások		-	
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (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	-

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
		353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			
		355	Egyéb dologi			
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 200 000	- 200 000	1 000 000

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1 952	1 952	1 952
0	0	
-33 560	966 440	966 440

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
2	K	506	egyéb működési célú támogatások áhb		262 708	262 708
3		512	Egyéb civil szervezetnek egyéb műk. Támogatás			
4		513	tartalék			
5	K	841	egyéb felhalmozási célú támogatások áhb		38 730 752	38 730 752
6	K	915	Hivatal működési támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 100 600	42 417 477	113 518 077
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			71 100 600	42 417 477	113 518 077

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000	-	5 504 000
2	K	1107	Béren kívüli juttats		-	
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	Munkáltatót terhelő személyi		-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715 520	-	715 520
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		-	
11	K	312	Egy éven belül 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	Mc 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 vont ÁFA		-	
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felújí		-	
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 448 120	-	6 448 120

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés		-	

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

0	262 708	262 708
3 800 168	3 800 168	3 800 168
0	0	0
0	38 730 752	38 730 752
0	73 524 617	73 524 617
3 768 560	117 286 637	117 286 637

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1 245 027	6 749 027	6 749 027
0		
218 696	218 696	218 696
1 463 723	6 967 723	6 967 723
-229 606	485 914	476 006
0		
0		9 908
0		
-229 606	485 914	485 914
0		
18 721	133 721	133 721
18 721	133 721	133 721
-34 857	30 143	30 143
-34 857	30 143	30 143
-12 071	36 529	36 529
0		
-28 207	200 393	200 393
1 205 910	7 654 030	7 654 030

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

2	K	312	tisztítószer		-	
3	K	312	egyéb karb.anyag		-	
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-	-	
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés		-	
6	K	336	szakmai szolgáltatás		-	
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás		-	
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		-	
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	-	-	
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	
11	K	35	Különféle 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: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikosság mentesítő anyagok	100 000	-	100 000
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása		-	
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		-	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	600 000	-	600 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	600 000	-	600 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 200 000	0	1 200 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000	-	324 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		-	
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 beszerz,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		-	
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		-	
13	K	6	Breruházás összesen	-	-	-
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltmburkolat, árkok, áttereszek 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	világosenergia 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.célú előzetesen felszámított ÁFA	762 573	182 427	945 000
5	K	355	Egyélb 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

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-100 000	0	0
0		0
280 000	280 000	280 000
-600 000		
-400 000	200 000	200 000
-1 000 000	200 000	200 000
-270 000	54 000	54 000
-1 090 000	534 000	534 000
3 982 000	5 606 000	5 606 000

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-96 882	3 403 118	3 403 118
0		
-96 882	3 403 118	3 403 118
-53 715	891 285	891 285
0		
-53 715	891 285	891 285
-150 597	4 294 403	4 294 403
-150 597	4 294 403	4 294 403

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 jogiszony			
2	K	2	Munkáltatói 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 biztosításqa		-	
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, telekkialakítás)		-	
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	173 475	173 475
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	635 000	253 324	888 324
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng-.i tervek		-	
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

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	72 349	72 349
-30 000	605 000	605 000
0	7 500	7 500
-30 000	684 849	684 849
11 434	184 909	184 909
11 434	184 909	184 909
-18 566	869 758	869 758
-18 566	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/projektmenedszemnt 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 biztosításqa		-	
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	DOLOGI KIADÁSOKI	2 502 500	-	2 502 500
12	K	61	külterületi utak kivitelezési tervek	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		71	Ingatlanok felújítása			
19		74	Felújítási áfa			
20		7	Felújítás összesen			
21		84	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			86 314 034	- 0	86 314 034

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-750 000	0	0
0		
-750 000	0	0
100 000	100 000	100 000
0		
38 225	240 725	240 725
74 775	1 624 775	1 624 775
213 000	1 965 500	1 965 500
-537 000	1 965 500	1 965 500
-1 500 000		
-3 500 000		
-1 264 910	59 728 424	24 814 955
0	0	0
-17 413 200	405 000	405 000
-23 678 110	60 133 424	25 219 955
1 450 000	1 450 000	1 450 000
391 500	391 500	391 500
1 841 500	1 841 500	1 841 500
0	0	0
-22 373 610	63 940 424	29 026 955

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	3 452 000	202 860	3 654 860
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000	- 3 616	116 384
3	K	1103	jutalom	120 000	- 60 000	60 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	92 565	104 565
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 704 000	231 809	3 935 809
6	K	12	Külső személyi juttatás		23 121	23 121
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	479 960	34 701	514 661
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		-	
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000	- 542	17 458
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	497 960	34 159	532 119
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés		-	
12	K	312	munkaruha, védőruha		-	
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	360 000	2 187 935	2 547 935
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	360 000	2 187 935	2 547 935
15	K	321	informatikai szolgáltatások		30 000	30 000
16	K	322	egyéb kommunikációs szolg.		25 000	25 000
17	K	32	Kommunikációs szolgáltatások		55 000	55 000
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	350 000	-	350 000
19	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-	
20	K	337	Egyéb szolgáltatások	714 435	-	714 435
21	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 064 435	-	1 064 435
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 597	620 443	1 005 040
23	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	384 597	620 443	1 005 040
24	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 809 032	2 863 378	4 672 410
25	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-	
26	K	67	Beruházási célú ÁFA		-	
27	K	6	Beruházások		-	
28	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			6 010 992	3 129 346	9 140 338

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-143 121	3 511 739	3 511 739
-40 110	76 274	76 274
40 000	100 000	100 000
0	104 565	104 565
-143 231	3 792 578	3 792 578
0	23 121	23 121
-19 310	495 351	495 351
11 441	11 441	11 441
-17 458		
-25 327	506 792	506 792
0		
0		
-313 194	2 234 741	2 234 741
-313 194	2 234 741	2 234 741
-23 235	6 765	6 765
-20 791	4 209	4 209
-44 026	10 974	10 974
-102 352	247 648	247 648
0		
155 604	870 039	870 039
53 252	1 117 687	1 117 687
-173 007	832 033	832 033
-173 007	832 033	832 033
-476 975	4 195 435	4 195 435
0		
0		
0		
-622 412	8 517 926	8 517 926

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K		Alapilletmények	1 611 000	-	1 611 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000	-	60 000
3	K	1103	jutalom	60 000	-	60 000
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000	-	6 000
5		11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
6	K	21	SZOCHO	225 030	-	225 030
7	K	21	SZJA munkáltatót terhelő	9 000	-	9 000
8	K	2	Közteher	234 030	-	234 030
9	K	312	egyéb anyag beszerzése	800 000	- 400 000	400 000
10	K	31	Készletbeszerzések (=1)	800 000	- 400 000	400 000
11	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	-	-
12	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfűlke)	100 000	-	100 000
13	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	15 000	-	15 000
14	K	331	közüzemi szolgáltatások	115 000	-	115 000
15	K	333	Bérlet és lising		-	

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-5 476	1 605 524	1 605 524
0	60 000	60 000
-60 000	0	0
6 000	12 000	12 000
488	225 518	225 518
-9 000		
-8 512	225 518	225 518
-108 118	291 882	291 882
-108 118	291 882	291 882
0		
-91 873	8 127	8 127
-5 005	9 995	9 995
-96 878	18 122	18 122
0		

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
16	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	400 000	- 300 000	100 000
17	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	
18	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	- 30 000	320 000
19	K	337	szemétszállítás	210 000	-	210 000
20	K	337	kéményseprés	23 000	-	23 000
21	K	337	Tűzvédelem	115 000	60 000	175 000
22	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	800 000	- 400 000	400 000
23	K	337	Összesen	1 498 000	- 370 000	1 128 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	2 013 000	- 670 000	1 343 000
25	K	342	Reklám és propaganda		-	
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	759 510	- 288 900	470 610
27	K	351	arculattervezés		-	
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-	240 000
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	999 510	- 288 900	710 610
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 812 510	- 1 358 900	2 453 610
31	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		-	
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz		200 000	200 000
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		54 000	54 000
34	K	6	Beruházás összesen		254 000	254 000
35	K	73	Traktor felújítás		-	
36	K	74	Felújítási ÁFA		-	
37	K	7	Traktor felújítás		-	
38	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 783 540	- 1 104 900	4 678 640

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

-100 000	0	
0		
-320 000		
-210 000		
-23 000		
-175 000		
114 012	514 012	514 012
-613 988	514 012	514 012
-810 866	532 134	532 134
0		
-344 605	126 005	126 005
0		
-240 000	0	0
-584 605	126 005	126 005
-1 503 589	950 021	950 021
0		
-50 547	149 453	149 453
-13 647	40 353	40 353
-64 194	189 806	189 806

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	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		512	egyéb vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás			
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 349 025	728 475	2 077 500

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-183 125	1 894 375	1 894 375
325 816	325 816	325 816
142 691	2 220 191	2 220 191

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	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

-716 724	432 276	432 276
-716 724	432 276	2 161 380

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	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	Céljutalom, projekt prémium	50 000	- 50 000	-
4	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	120 000	- 60 000	60 000
5	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	25 000	4 400	29 400

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	4 389 735	4 389 735
0	0	0
0	60 000	60 000
0	29 400	29 400

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK			5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez		
6	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér		-	-	0		
7	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	- 12 000	-	0		
8	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	7 456 485	- 2 977 350	4 479 135	0	4 479 135	4 479 135
9	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	964 533	- 386 064	578 469	0		
10	K	23	szocho bérren kívüli		-		0		
11	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	18 000	- 9 000	9 000	0		
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	982 533	- 395 064	587 469	0	587 469	587 469
13	K	311	gyógyszer beszerzés		-		0		
14	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000	- 4 016	5 984	0	5 984	5 984
15	K	312	Munkaruha	23 622	- 23 622		0		
16	K	312	irodaszer, nyomtatvány	85 000	- 85 000		0		
17	K	312	egyéb anyag beszerzése		13 124	13 124	0	13 124	13 124
18	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	118 622	- 99 514	19 108	0	19 108	19 108
19	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	185 000	- 113 035	71 965	0	71 965	71 965
20	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	20 000	- 15 292	4 708	0	4 708	4 708
21	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	205 000	- 128 327	76 673	0	76 673	76 673
22	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	- 30 000	-	0		
23	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás		21 760	21 760	0	21 760	21 760
24	K	337	egyéb díjak- biztosítás	70 000	- 55 600	14 400	0	14 400	14 400
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	100 000	- 63 840	36 160	0	36 160	36 160
26	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	- 7 112	2 888	0	2 888	2 888
27	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	- 7 112	2 888	0	2 888	2 888
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	114 378	- 89 799	24 579	0	24 579	24 579
29	K	355	Díjak,egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)		-		0		
30	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	114 378	- 89 799	24 579	0	24 579	24 579
31	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	548 000	- 388 592	159 408	0	159 408	159 408
32	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)	977 448	- 977 448	-	277 424	277 424	277 424
33	K	512			-		0		
34	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	977 448	- 977 448	-	277 424	277 424	277 424
35	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz		-		0		
36	K	6	beruházási ÁFA		-		0		
37	K		Beruházási kiadások (=30+31)	-	-	-	0		
38	K	6			0		0		
39	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			9 964 466	- 4 738 454	5 226 012	277 424	5 503 436	5 503 436

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	10 000
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások		-	
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	13 500	- 10 800	2 700
4.	K	3	Dologi kiadások	63 500	- 50 800	12 700
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			63 500	- 50 800	12 700

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)			-	-	-

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-10 000	0	0
-2 700	0	0
-12 700	0	0

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

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

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
77 104	147 104	147 104
-83 875	26 125	26 125
-6 771	173 229	173 229
-18 788	14 412	14 412
-25 559	187 641	187 641

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

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	3 240 561	3 240 561
130 000	250 000	250 000
0	92 055	92 055
0		
0	9 000	9 000
130 000	3 591 616	3 591 616
490 000	490 000	490 000
620 000	4 081 616	4 081 616
24 339	536 879	536 879
0		
-13 808		
10 531	536 879	536 879
-69 143	730 857	730 857
885 343	1 385 343	1 385 343
816 200	2 116 200	2 116 200
-157 147	523 610	523 610
-41 809	18 191	18 191
-198 956	541 801	541 801
-2 889	147 111	147 111
197 587	2 430 297	2 434 508
-430 934	1 215 066	1 215 066
-236 236	3 792 474	3 796 685
164 049	529 049	529 049
-190 000	40 000	40 000
33 500	113 500	113 500

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
27		335	közvetített szolgáltatás			
28	K	336	egyéb szakmai szolg passió	7 900 000	- 5 400 000	2 500 000
29	K	337	egyéb szolg.	1 200 000	300 000	1 500 000
30	K	337	egyéb szolg.		-	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	12 102 679	- 3 398 969	8 703 710
32	K	341	Belföldi kiküldetés	150 000	- 50 000	100 000
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	500 000	948 392	1 448 392
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	650 000	898 392	1 548 392
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 745 075	- 844 069	2 901 006
36	K	352	fizetendő áfa	-	1 396 000	1 396 000
37	K	355	Egyéb díjyak	150 000	350 000	500 000
38	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	3 895 075	901 931	4 797 006
39	K	3	Dologi kiadások	18 415 723	- 1 325 858	17 089 865
40	K	513	Tartalék		-	
41	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
42	K	61	Immat javak(új passió)	6 000 000	- 500 000	5 500 000
43	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz		115 000	115 000
44	K	643	Kisért gép,ber és felsz		569 961	569 961
45	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	1 620 000	- 1 120 000	500 000
46	K	6	Beruházás összesen	7 620 000	- 935 039	6 684 961
47	K		Költségvetési kiadáspk	30 434 303 Ft	- 2 671 513 Ft	27 762 790 Ft
48	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)			30 434 303	- 2 671 513	27 762 790

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	355	TÖOSZ 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 Hangja Vegyeskar		-	
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		-	
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		-	
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör		-	
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		-	
13.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.		22 000	22 000
14.	K	512	SE támogatás		900 000	900 000
15.	K	512	Kulcsár Mentőkutyás alapítvány	60 000	-	60 000
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit fizetett 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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat		-	
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

0	0	0
-17 100	2 482 900	2 482 900
115 958	1 615 958	1 615 958
0		
-129 829	8 573 881	8 578 092
-2 936	97 064	97 064
745 000	2 193 392	2 193 392
742 064	2 290 456	2 290 456
-317 945	2 583 061	2 584 177
-1 396 000	0	0
-86 002	413 998	413 998
-1 799 947	2 997 059	2 998 175
-570 468	16 519 397	16 524 724
0	0	0
0	0	0
0	5 500 000	5 500 000
0	115 000	115 000
688 976	1 258 937	1 258 937
-129 038	370 962	370 962
559 938	7 244 899	7 244 899
620 001	28 382 791	28 388 118

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	34 625	34 625
0	34 625	34 625
-1 970 034		
-900 000		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
-22 000		
3 335 010	4 235 010	4 235 010
-60 000		
-50 000		
332 976	4 269 635	4 269 635

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK

5. melléklet

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	-	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-	-	-

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

[illegible]

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	-	300 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	36 563 174	- 1 777 714	34 785 460
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 088 057	- 452 983	9 635 074
33		352	Fizetendő áfa			
34	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	47 451 231	- 2 130 697	45 320 534
35	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000
36	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000
37	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000
38	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			56 741 678	- 1 962 457	54 779 221

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	12	Megbízási díjak			
2	K	21	Munkáltatói járulék			
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
4	K	333	Bérleti díjak			
5	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)			
7	K	33	Szolgáltatási kiadások			
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény			
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási diak)			
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
11	K	3	Dologi kiadások			
12	K	51	Tartalék			
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
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: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	332	Vásárolt élelmezés			
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
3.	K	3	Dologi kiadások			
4			Mini bölcsőde összesen			

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

-128 159	171 841	172 809
-3 632 218	31 153 242	31 158 683
-1 015 985	8 619 089	8 626 227
0	0	0
-4 748 902	40 571 632	40 605 211
-100 000	0	0
-27 000	0	0
-127 000	0	0
-4 681 197	50 098 024	50 131 603

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

F
II. sz. módosítás

G
2023 II. sz. Módosított ei.

H
Teljesítés

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	332	vásárolt élelmezés	10 000 000	- 1 200 000	8 800 000
2	K	351	Műk.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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	3 462 000	128 000	3 590 000
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		-	
3.	K	1101	Bérkompenzáció		-	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 462 000	128 000	3 590 000
5.	K	1103	Céljuttatás,projektprémium	120 000	-	120 000
6.	K	1110	Jubileumi jutalom		-	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	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 juttasok összesen	3 714 000	128 000	3 842 000
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	481 260	16 640	497 900
14.	K	2	táppénz hozzájárulás		-	
15.	K	2	munkáltatói szja	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		-	
18.	K	312	Munkaruha	23 622	- 23 622	-
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	- 23 622	-
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		-	
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		-	
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-
23.	K	351	Műk.célú előzetesen 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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000	1 114 000	2 414 000
2	K	31	Készletbeszerzés		-	
3	K	337	egyéb szolg.	400 000	-	400 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 700 000	1 114 000	2 814 000

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-97 874	8 702 126	8 702 126
-26 426	2 349 574	2 349 574
-124 300	11 051 700	11 051 700

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-392 191	3 197 809	3 197 809
0		
0		
-120 000	0	0
0	0	0
-16 438	103 562	103 562
-12 000	0	0
0		
170 000	170 000	150 000
-370 629	3 471 371	3 451 371

-15 548	500 352	500 352
-386 177	3 971 723	3 951 723

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
-325 108	2 088 892	2 088 892
0		
-90 349	309 651	309 651
-415 457	2 398 543	2 398 543

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSOK		
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000	300 780	759 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
7	K	3	Dologi kiadások	2 159 000	1 414 780	3 573 780
8	K	48	Települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 000 000	-	3 000 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-	
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			5 159 000	1 414 780	6 573 780

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

-121 257	638 523	638 523
0		
-536 714	3 037 066	3 037 066
286 555	3 286 555	3 286 555
-250 159	6 323 621	6 323 621

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080						
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és pórogramok (EFOP pályázat)						
sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	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 élelmezés		-	
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-	
7	K	337	Kultúrák közötti párpeszéd		-	
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0	
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			-	-	-

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

-23 099 208		318 385 168
	354 601 352	

39 851 943

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070 megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása						
sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	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

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
12 995 892	24 077 528	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:	340 472 368	48 309 828	388 782 196
---	-------------	------------	-------------

-10 103 316	378 678 880
-------------	-------------

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	I. sz.mód.	Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.
1	Egyéb általános tartalék	2 623 751	8 457 885	11 081 636	12 995 892	24 077 528
2	Egyéb céltartalék	-	-	0	0	
3	Összesen	2 623 751	8 457 885	11 081 636	12 995 892	24 077 528

	A	C	D	E	F	G	H	I	J
	megnevezés	Eredeti ei	I. sz. mód	Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	év
1	Helyi adóbevételek	19 791 030	1 004 130	20 795 160	12 259 479	33 054 639	33 054 639	100,00%	2023
2	Előző évi pénzmaradvány	49 638 644	-	49 638 644	-	49 638 644	49 638 644	100,00%	2023
3	Felhalmozási támogatások	41 217 409	38 730 752	79 948 161	- 39 037 085	40 911 076	40 911 076	100,00%	2023
3	Felhalmozási bevételek	11 200 000	-	11 200 000	-	11 200 000	11 200 000	100,00%	2023
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	100 000	260 000	7 570 034	7 830 034	7 830 034	100,00%	2023
4	Összesen	122 007 083	39 834 882	161 841 965	- 19 207 572	142 634 393	142 634 393	100,00%	2023
5	Felhalmozási kiadások összesen:	104 790 534	29 675 923	134 466 457	- 22 787 080	111 679 377	76 765 908	68,74%	2023

Főbb beruházások teljesítés részletezése:

Passió forgatókönyv, zeneszerzés
Csobogó
Külterületi utak pályázat
Szőlőhegyi út mellett területrendezés
lépcső, járda építése
lépcső felújítása Hegyalja u.
Magyar Falu Program Táncsics utca felújítása
Tárgyi eszközök összesen
földfűró
Makita elektromos szivattyú
Vevőszámláló
világítási torony 2 db passió
Kisfeszültségű búvárszivattyú
bronz szobor
Bosch mosogatógép
Informatikai eszközök összesen
HP notebook kulturális
nyomtató Hivatal pénzügy
okospad router

5 500 000
1 142 908
25 219 955
1 250 950
266 394
63 500
1 841 500
1 788 655
98 435
77 981
323 850
400 000
13 390
750 000
125 000
321 310
146 050
101 600
73 660

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	Bevételek megnevezése	össz.		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	2023. évi várható bevételek havi forgalma								
									VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó		
1.	Helyi önkormányzatok működésének	Er.	101 149 152	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096		
2.	Általános támogatása	Mód.	105 355 566	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631		
3.	Települési önkormányzatok egyes	Er.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	közevelési feladatainak támogatása	Mód.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Települési önkormányzatok szociális	Er.	42 001 557	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130		
6.	és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mód.	43 393 150	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096		
7.	Települési önkormányzatok kulturális és	Er.	3 672 493	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041		
8.	működési célú kiegészítő támogatások	Mód.	4 785 825	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819		
9.	Működési célú központosított	Er.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	előirányzatok	Mód.	6 440 129						6 440 129								
11.	Egyéb működési célú támogatások	Er.	15 868 420	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368		
12.	bevételei államháztartáson belülről	Mód.	12 481 766	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147		
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	Er.	41 217 409	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784		
14.	bevételei államháztartáson belülről	Mód.	79 948 161	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347		
15.	Vagyoni típusú adók	Er.	5 201 030	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419		
16.		Mód.	5 110 160	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847		
17.	Termékek és szolgáltatások adói	Er.	14 590 000	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833		
18.		Mód.	15 685 000	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083		
19.	Működési bevételek	Er.	46 455 000	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250		
20.		Mód.	44 844 582	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049		
21.	Felhalmozási bevételek	Er.	11 200 000	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333		
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	Mód.	11 200 000	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333		
23.		Er.	3 470 034	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170		
24.		Mód.	3 790 584	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882		
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333		
26.		Mód.	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667		
27.	Bevételek összesen	Mód.	333 294 923	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577		
28.		Er.	55 487 273	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939		
29.	Finanszírozási bevételek-maradvány	Mód.	55 487 273	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939		
30.		340 472 368															
	Összesen eredeti ei	388 782 196															
	Összesen Módosított ei I. sz.	378 678 880			31 556 573	31 556 577	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573	31 556 573		
	Összesen Módosított ei II. sz.																

	A	B	C	D	E	F	G
	A támogatás kedvezményezettje		Adókedvezmény		Térítési díj		
1		Adóelengedés	mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153 000			
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	342 000			
4	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyház, egyesületek						
5							
6	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				50	12	1 332 100
7							
8	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				50	33	2 495 850
9							
10							
11							
12							
13	Összesen:			495 000			3 827 950

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 38 fő x 9000,- Ft/év

Sor- szám	A		B	C	D	E	F	G
	Megnevezés		rovat- szám	2023	2023 Módosított ei.	2024	2025	2026
1		telekadó		201 030	350 490	250 000	250 000	250 000
2		magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	5 226 750	5 100 000	5 100 000	5 100 000
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)		B34	5 201 030	5 577 240	5 350 000	5 350 000	5 350 000
4		értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	26 588 933	20 300 000	20 000 000	20 000 000
5		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		14 000 000	26 588 933	20 300 000	20 000 000	20 000 000
6		gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
7		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						
8		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	240 000	360 200	240 000	240 000	240 000
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		240 000	360 200	240 000	240 000	240 000
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	528 266	400 000	400 000	400 000
12	Közhatalmi bevételek		B3	19 791 030	33 054 639	26 290 000	25 990 000	25 990 000
13		Szolgáltatások összesen	B402	3 125 000	11 516 943	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	529 418	500 000	500 000	500 000
15		Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérleti díjak	B404	2 000 000	1 280 983	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16		Ellátási díjak	B405	23 000 000	21 585 363	21 000 000	21 000 000	21 000 000
17		Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	9 266 201	7 155 000	7 155 000	7 155 000
18		visszaigényelhető adó	B407	4 000 000	1 187 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		egyéb működési bevételek	B411	7 620 000	906 599	500 000	500 000	500 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei. I. sz.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj %-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj %-a
1	B816	Hivatal működésének támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617	73 524 617	73 524 617	100,00%	K 1	Személyi juttatások	51 650 668	3 657 203	55 307 871	54 896 594	54 896 594	100,00%
2	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 665 687	0	4 665 687	4 665 687	4 665 687	100,00%	K 2	Munkaad.terh. járulékok és	6 340 812	783 513	7 124 325	6 655 144	6 655 144	100,00%
3	B8	Finanszírozási bevételek	74 566 287	3 624 017	78 190 304	78 190 304	78 190 304	100,00%	K 3	Dologi kiadások	16 320 807	-794 442	15 526 365	17 521 997	13 469 955	76,87%
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				893 865	0	0,00%								
5	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				28 000	28 000	100,00%								
6	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		174 000	174 000	174 000	1 067 865	613,72%	K5	Egyéb áhb befizetések		164 744	164 744	164 744	164 744	100,00%
7	B408	Egyéb kapott kamatok		1	1	2	2	100,00%	K 6	Beruházások	254 000	0	254 000	77 724	77 724	100,00%
8	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	30 032	30 032	100,00%								
9	B1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	79 316 203	100,00%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	75 264 161	94,89%

2		A	B	C	D	E	F	G	H
3	1	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	K5	K 6 Beruházási kiadások
4	2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	38 493 350	26 394 437	3 661 189	8 310 724		127 000
5	3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	36 072 937	25 256 231	2 679 623	8 010 083		127 000
6	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
	7	II. sz. módosítás		938 898	-411 277	-469 181	1 995 632	-	-176 276
	8	2023. évi módosított előirányzat		79 316 203	54 896 594	6 655 144	17 521 997	164 744	77 724

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	I. sz. módosítás	Módosított el.	II. sz. módosítás	2023. évi módosított előiránvzat	teljesítés	teljesítés százaléka
			M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
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	-1 808 510	41 447 147	41 447 147	100,00%
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	212 094	3 470 000	100,00%
4	Végkielégítés	K1105						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	20 254	2 167 594	2 167 594	100,00%
6	Közelkedési költségértérítés	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	400 000	320 000	720 000	-44 446	675 554	675 554	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	96 000	0	96 000	868 371	964 371	964 371	100,00%
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	-752 237	48 724 666	48 724 666	100,00%
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	671 928	6 171 928	6 171 928	100,00%
11	Egyéb költség személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	-330 968	0	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	-411 277	54 896 594	54 896 594	100,00%
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		0	6 330 003	0,00%
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 496	73 605	322 101		0	325 141	0,00%
15	szocho népszámlálás	K2	120 610				120 610	-120 610	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	-469 181	6 655 144	6 655 144	100,00%
17	Szakmai nyomtatványok (íktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311					0	0	0	0			
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	-17 845	42 155	42 155	100,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-300 000	800 000	-221 451	578 549	578 549	100,00%
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	-239 296	620 704	620 704	100,00%
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	-168 086	2 031 914	2 031 914	100,00%
22		K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	-25 441	320 241	320 241	100,00%
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 280 000	1 265 682	1 265 682	2 545 682	0	2 545 682	-193 527	2 352 155	2 352 155	100,00%
24	gáz	K331	1 489 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 275	-785 275	2 200 000	-731 038	1 468 962	1 468 962	100,00%
25		K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 885	496 115	3 200 000	-159 020	3 040 980	3 040 980	100,00%
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	-49 445	40 555	40 555	100,00%
27	Közüzem díjak	K331	2 908 220	2 845 000	2 840 940	2 645 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	-939 503	4 550 497	4 550 497	100,00%
28	Vásárolt élelmezés	K332					0	0	0	0			
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	-24 764	135 236	135 236	100,00%
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	700 038	874 038	874 038	100,00%
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	-188 850	1 411 150	1 411 150	100,00%
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	504 198	35 802	540 000	89 506	629 506	629 506	100,00%
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 169 000	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-29 358	7 964 000	-363 573	7 600 427	7 600 427	100,00%
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	68 641	608 641	608 641	100,00%
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	-1 214 372	2 285 628	2 285 628	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	94 426	22 257	116 683	3 937 759	4 054 442	2 400	0,06%
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	2 723 387	6 340 070	2 288 028	36,09%
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	1 995 632	17 521 997	13 469 955	76,87%
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K506		164 744				164 744	164 744	0	164 744	164 744	100,00%
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	-138 800	61 200	61 200	100,00%
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64					0	0	0	0			
43	beruházási AFA	K67	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	-37 476	16 524	16 524	100,00%
44	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	-176 276	77 724	77 724	100,00%
45	Költségvetési kiadások	(12+11+K1-K8	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 566 287	3 811 018	78 377 305	938 898	79 316 203	75 264 161	94,89%