

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. november 10-én megtartott rendkívüli *nyilvános* testületi üléséről.

Jelen vannak: Kovács Erzsébet polgármester, Pintér Attila alpolgármester, Gelencsér Mária, Mayer Attila, Kersák Lajos és Kiss Csaba képviselők (6 fő)

Igazoltan távol maradt: Pete Bálint képviselő (1 fő)

Meghívottak közül megjelentek:

Szabó Márta jegyző

Orsós Gyula RNÖ elnök

Kovács Erzsébet polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a 7 főből 6 fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére javasolja Szabó Márta jegyzőt, a javaslattal a képviselők egyetértenek. Napirendnek a meghívó szerinti tárgysorozatot javasolja.

Javaslatával a testület egyetért, azt elfogadja és egyhangúlag 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapítja meg:

NAPIREND

- I. Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Szabó Márta jegyző
- IV. Egyebek

Zárt ülés:

- V. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok odaítéléséről
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- VI. Döntés a szociális tűzifa pályázatokról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

I. számú napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2021. (XI. 10.) KT határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jelentését a 40/2021. (IX. 22.), a 41/2021. (IX. 22.), a 42/2021. (IX. 22.), a 43/2021. (IX. 22.), a 44/2021. (IX. 22.), a 45/2021. (IX. 22.), a 46/2021. (IX. 22.) és a 47/2021. (IX. 22.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és azt elfogadja.

II. számú napirendi pont: Az önkormányzat 2021. év költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó Márta jegyző értelmezi a képviselők részre a táblázatokat, és indokolja a módosítás szükségességét. Elmondja, hogy a működési célú önkormányzati támogatás az iparüzési adó kompenzálása, a lakossági víz- és csatornadíj támogatás, valamint a szociális tűzifa támogatás pályázati összegek. Az előző évi elszámolásból származó bevétel a normatívák korrekciójából adódik, a többi esetben pedig az előterjesztés konkrétan tartalmazza a bevételeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

**MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2021. (XI. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. számú napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Szabó Márta jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó Márta jegyző elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. A belső ellenőrzési terv minden évben azonos mintára készül. Javasolja annak elfogadását.

Javaslatával a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, azt elfogadja és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2021. (XI. 10.) számú határozata:

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 180000,- + ÁFA Ft összeget tervez a belső ellenőrzési feladatok ellátására.

Felelős: jegyző

Határidő a beszámolásra: 2023. április 30.

IV. számú napirendi pont: Egyebek

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a jegyzővel részt vettek az Ozora-Fürged-Magyarkeszi Óvodafenntartó Társulás társulási ülésén. A kedélyek megnyugodtak, már mindenki a békés „elváláson” dolgozik.

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Kovács Erzsébet polgármester megköszönte a megjelentek részvételét, a testület nyilvános ülését bezárja. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.


Szabó Márta
jegyző




Kovács Erzsébet
polgármester

Mag/141-20/2021.

MEGHÍVÓ

**Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2021. november 10. napján (szerdán) 17. 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal (7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.)

Napirendi javaslat

- I. Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Szabó Márta jegyző
- IV. Egyebek

Zárt ülés:

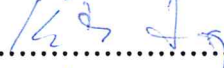
- V. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok odaítéléséről
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- VI. Döntés a szociális tűzifa pályázatokról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Magyarkeszi, 2021. november 5.


Kovács Erzsébet
polgármester

JELENLÉTI ÍV

**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 10-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről**

1. Kovács Erzsébet	polgármester	
2. Pintér Attila	alpolgármester	
3. Gelencsér Mária	képviselő	
4. Mayer Attila	képviselő	
5. Kersák Lajos	képviselő	
6. Kiss Csaba	képviselő	
7. Pete Bálint	képviselő	
8. Szabó Márta	jegyző	
9. Orsós Gyula	RNÖ elnök	
10. Göttlingerné Pintér Judit	Járási Hiv. vez.	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		

A Képviselő-testület 2021. november 10-ei ülésének I. számú napirendi pontja:
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

A 40/2021. (IX. 22.) határozatával a képviselő-testület döntött a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.

A csatlakozási nyilatkozatot a polgármester aláírta. Az EPER-BURSA rendszer érvényesnek nyilvánította.

A 41/2021. (IX. 22.) határozatával a képviselő-testület az iskolai körzethatárokkal kapcsolatban véleményezte a Tamási Tankerület által készített előterjesztést.

A döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonatot a jegyző megküldte a Tamási Tankerület részére.

A 42/2021. (IX. 22.) határozatával a képviselő-testület módosította az Ozora-Fürged-Magyarkeszi Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállpodását.

A döntésről a Társulás elnöke a jegyzőkönyvi kivonattal értesült.

A 43/2021. (IX. 22.) határozatával a képviselő-testület pontosította a külterületi utak felújításához beadott pályázat határozatát.

A polgármester a döntésről készült jegyzőkönyvi kivonatot hiánypótlásként elküldte.

A 47/2021. (IX. 22.), a 45/2021. (IX. 22.), a 46/2021. (IX. 22.) és a 47/2021. (IX. 22.) határozatával a képviselő-testület létfenntartási támogatásokat állapított meg.

A döntésekről az éritettek a jegyzőkönyvi kivonatokkal értesültek. A gazdálkodási előadó a támogatásokat elutalta.

Határozati javaslat:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jelentését a 40/2021. (IX. 22.), a 41/2021. (IX. 22.), a 42/2021. (IX. 22.), a 43/2021. (IX. 22.), a 44/2021. (IX. 22.), a 45/2021. (IX. 22.), a 46/2021. (IX. 22.) és a 47/2021. (IX. 22.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és azt elfogadja.

Magyarkeszi, 2021. november 5.

Kovács Erzsébet
Kovács Erzsébet
polgármester



A Képviselő-testület 2021. november 10-ei ülésének II. számú napirendi pontja:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2. módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Általános indoklás

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének második módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Részletes indoklás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a felsorolja a módosuló mellékleteket.

A rendelet tervezet 3. §-a a hatályba lépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Módosított bevételi előirányzatok

	Ft
1. Működési célú kiegészítő állami támogatás	1.406.626.-
2. Lakossági víz- és csatorna támogatás	3.965.900.-
3. Szociális tűzifa támogatás	3.637.280.-
4. Előző évi elszámolásból származó bevétel	645.320.-
5. Egyéb működ.c. támogatások ÁH-on belülről (OEP, közfogl.támog.)	5.093.322.-
6. Működ.c. kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről (Alapítványtól)	1.700.000.-
7. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről	
➤ Hivatal épület felújítása	32.531.356.-
➤ Orvosi eszközök beszerzése	1.990.059.-
➤ Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések Magyar F.pr.	1.935.523.-

Összesen:	52.905.386.-
------------------	---------------------

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (Közösség szervez.kapcs. Magyar F.pr.)	2.628.000.-
2. Munkáltatót terhelő járulékok (Közösség szervez.kapcs.Magyar F.pr.)	407.340.-
3. Dologi kiadások (üzemelt.anyagok, szolgáltatások, áfa)	3.767.472.-
4. Műk.c. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (Alapítvány)	1.700.000.-
5. Műk.c. támogatások ÁH-on kívülre (DRV, Alapítvány)	4.235.900.-
6. Tartalékok	36.359.284.-
7. Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	4.246.390.-
8. Felújítások	-451.000.-
9. Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-on belülre (iskola pályázat visszafiz.)	12.000.-

Összesen:	52.905.386.-
------------------	---------------------

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája

Módosított kiadási előirányzatok

1. Dologi kiadások (üzemelt.anyagok-,szolgált.+ áfa +-)	0.-
Összesen:	0.-

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (illetmények-, egyéb személyi juttatások+)	0.-
Összesen:	0.-

Magyarkeszi, 2021. november 4.

Kovács Erzsébet

Kovács Erzsébet
polgármester



MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
../2021. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról:

1. §

Az R. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- “(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételeit | 396.479.928 Ft-ban, |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 264.602.317 Ft-ban, |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 131.877.611 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadásait | 396.479.928 Ft-ban, |
| ba) működési költségvetési kiadásait | 293.480.538 Ft-ban, |
| - személyi jellegű kiadások | 130.664.000 Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 18.028.340 Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 72.444.014 Ft, |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 10.000.000 Ft, |
| - támogatásértékű és egyéb kiadások | 56.806.053 Ft, |
| - ebből: műk.célú tartalékok | 10.338.797 Ft |
| - működési célú finanszírozási kiadás | 5.538.131 Ft, |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadásait | 102.999.390 Ft-ban, |
| - beruházások előirányzata: | 70.806.390 Ft, |
| - felújítások előirányzata: | 29.759.000 Ft, |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.434.000 Ft |
| - felhalmozási célú tartalékok előirányzata: | 0 Ft |
| - ezen belül kiemelt előirányzatként : | |
| - intézményi beruházások összegét | 0 Ft-ban, |
| - intézményi felújításainak összegét | 0 Ft-ban, |
| - a lakásépítés összegét | 0 Ft. |
| - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait | 0 Ft |
| bc) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadásait | 0 Ft |
| összeiben állapítja meg | |
| c) költségvetési hiányát | 0 Ft-ban, |
| ca) működési költségvetési többletét | 28.878.221 Ft-ban, |
| cb) felhalmozási költségvetési hiányát | 28.878.221 Ft-ban, |
| d) előző évről tervezett pénzmaradványát | 74.777.816 Ft-ban, |
| da) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát | 17.737.641 Ft-ban, |
| db) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát | 57.040.175 Ft-ban, |
| e) finanszírozási célú műveletek bevételeit | a) pontból 74.777.816 Ft-ban, |
| ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit | 17.737.641 Ft-ban, |
| eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit | 57.040.175 Ft-ban, |

- f) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
fa) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.”

Az R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- “(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 10.338.797.-Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 13. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 14. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
(6) Az R. 16. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.
(7) Az R. 21. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.
(8) Az R. 25. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Magyarkeszi, 2021.

Szabó Márta
jegyző

Kovács Erzsébet
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Magyarkeszi, 2021.

Szabó Márta
jegyző

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési kiadások előirányzat módosítása**

forintban

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti El.	Módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 500 000	57 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 280	130 280
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	370 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 750 280	58 750 280
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 328 720	6 328 720
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	3 728 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 428 720	10 056 720
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 179 000	68 807 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 500 000	8 907 340
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	10 864 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 550 000	11 414 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530 000	530 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 030 000	2 030 000
28	Közüzem díjak	K331	4 430 000	4 430 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000	3 650 000

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési kiadások előirányzat módosítása**

forintban

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti El.	Módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000	12 130 192
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 080 000	25 210 192
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	300 000	300 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	6 000 000	6 773 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	230 000	230 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 540 000	7 313 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 500 000	46 267 472
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 000 000	10 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 700 000	7 700 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	1 700 000

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési kiadások előirányzat módosítása**

forintban

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti El.	Módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	300 000	4 535 900
66	Tartalékok	K513	6 510 869	42 870 153
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	14 510 869	56 806 053
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 218 996	63 218 996
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 570 000	4 913 496
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 004	1 423 898
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	65 460 000	69 706 390
76	Ingatlanok felújítása	K71	23 794 000	23 439 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 416 000	6 320 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	30 210 000	29 759 000
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 422 000	1 434 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	2 422 000	2 434 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	239 781 869	292 687 255

B1-B7. Költségvetési bevételek

**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési bevételek előirányzat módosítása**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti Ei.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 337 008	100 337 008
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 577 364	35 577 364
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 538 900	2 538 900
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	9 009 806
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	645 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	138 453 272	148 108 398
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	63 792 000	68 885 322
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	202 245 272	216 993 720
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	36 464 498	72 921 436
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	36 464 498	72 921 436
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 500 000	7 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	3 500 000	3 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 100 000	11 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	620 000	620 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 233	31 233
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	4 551 233	4 551 233
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	1 445 000	3 145 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 445 000	3 145 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	1 366 000	1 366 000
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	550 000	550 000
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	1 916 000	1 916 000
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	257 722 003	310 627 389

A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi kiadási előirányzat módosítása

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti El.	Módosított El.
1.	2.	3.	4	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 600 000	10 600 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	10 600 000	10 600 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 600 000	1 600 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 594 542	16 554 542
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	16 594 542	16 554 542
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	80 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	310 000	330 000
12.	Közüzem díjak	K331	1 000 000	1 000 000
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	50 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	470 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 700 000	1 720 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	30 000	30 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	3 798 000	3 648 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000	400 000
25.	Kamatkiadások	K353	2 000	2 000
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	4 060 000	4 060 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	22 694 542	22 694 542
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	35 894 542	35 894 542

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított EL.		2021. évi módosított EL.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	148 108 398	Személyi juttatások (K1)	130 664 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	68 885 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 028 340
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	72 444 014
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	11 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	15 625 956	Egyéb működési célú kiadások (K5)	56 806 053
6.	5.-ből EU-s támogatás		Ebből: Működési célú tartalékok	10 338 797
7.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	3 145 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	246 864 676	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 942 407
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 737 641	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 737 641	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	5 538 131
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pt. Lizing kiadások	
21.	Értékpapírok bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 737 641	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 538 131
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	264 602 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	293 480 538
24.	Tárgyévi hiány:	28 878 221	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. melléklet a „/2021. (...) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított EI.	Megnevezés	2021. évi módosított EI.
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 921 436	Beruházások	70 806 390
2.	1.-ből EU-s támogatás	34 254 498	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 218 996
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 759 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 916 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 434 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	74 837 436	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 999 390
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	57 040 175	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 040 175	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 040 175	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	131 877 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 999 390
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	28 878 221

Magyarakeszi Község Önkormányzat 2021.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatoként feladatok szerinti csoportosításban

forint

Kiadások												
Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevé- telek	Személyi juttatások K1	Madókat terh.járu. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadá sok K5	Beruhá-zások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadás ok K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.feladat	61 250 826	-	-	-	-	32 531 356	-	-	-	61 250 000	93 781 356
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	82 575 000	10 900 000	1 808 000	15 800 000	-	10 074 928	63 500 000	11 000 000	1 012 000	-	114 094 928
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	19 944 014	-	-	4 500 000	10 000 000	5 450 000	-	-	-	-	19 950 000
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekéktkezt.felad.tám.	kötelező feladat	15 633 350	-	-	-	-	-	-	-	-	24 300 000	24 300 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	kötelező feladat	2 538 900	618 000	96 000	1 700 000	-	-	150 000	-	-	-	2 564 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	önként váll.feladat	-	2 628 000	407 340	400 000	-	-	1 935 523	-	-	-	5 370 863
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	29 910 000	24 214 000	1 876 000	2 800 000	-	-	876 816	1 334 000	-	-	31 100 816
Óvodai nevelés	kötelező feladat	-	-	-	-	-	700 000	451 000	17 425 000	-	-	18 576 000
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	40 400 000	29 040 000	4 500 000	13 730 000	-	1 640 000	1 859 867	-	-	-	50 769 867
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	78 617 910	1 407 000	220 000	7 337 472	-	6 409 769	933 184	-	1 422 000	5 538 131	23 267 556

Összesen.		330 870 000	68 807 000	8 907 340	46 267 472	10 000 000	56 806 053	69 706 390	29 759 000	2 434 000	91 088 131	383 775 386
Magyarakeszi Közös Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	62 360 000	51 257 000	7 521 000	3 482 000	-	-	100 000	-	-	-	62 360 000
	KÖH összesen:	62 360 000	51 257 000	7 521 000	3 482 000	-	-	100 000	-	-	-	62 360 000
Magyarakeszi Község Önkormányzata Konyhája												
Gyerekektéztetés	kötelező feladat	19 580 000	5 830 000	880 000	12 320 000	-	-	550 000	-	-	-	19 580 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	16 314 542	4 770 000	720 000	10 374 542	-	-	450 000	-	-	-	16 314 542
Konyha összesen:		35 894 542	10 600 000	1 600 000	22 694 542	-	-	1 000 000	-	-	-	35 894 542
Önkormányzat összesen:		343 574 542	120 064 000	16 428 340	49 749 472	10 000 000	56 806 053	69 806 390	29 759 000	2 434 000	91 088 131	396 479 928

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyarakeszi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11746029-15414447

Éves eredeti kiadási előirányzat: 383.775.386 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen)
2021. évre

8. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányz.működési támogatásai	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	21 100 000	11 568 000	11 569 000	11 569 214	148 108 398
3.	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	3 616 000	8 709 322	3 616 000	2 616 000	2 616 000	68 885 322
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 804 749	18 449 749	2 210 000	-	-	-	-	36 456 938	-	-	-	-	72 921 436
5.	Közhatalmi bevételek	200 000	2 000 000	3 000 000	500 000	200 000	100 000	100 000	300 000	3 000 000	1 000 000	200 000	500 000	11 100 000
6.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 525 956	15 625 956
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	1 320 000	-	1 700 000	3 145 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	1 366 000	-	-	1 916 000
10.	Finanszírozási bevételek	74 483 274	294 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 777 816
11.	Bevételek összesen:	109 866 796	40 123 064	24 588 773	19 878 773	19 578 773	20 003 773	19 453 773	53 010 711	34 809 322	20 870 000	16 385 000	17 911 170	396 479 928
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	13 628 000	11 000 000	8 000 000	8 000 000	7 036 000	130 664 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000	2 007 340	1 600 000	1 000 000	1 000 000	921 000	18 028 340
15.	Dologi kiadások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 994 542	5 700 000	5 830 000	6 800 000	6 800 000	6 000 000	6 819 472	72 444 014
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 500 000	800 000	600 000	1 300 000	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	3 000 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	-	34 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	5 306 053	56 806 053
18.	Beruházások	31 609 498	31 609 498	-	-	-	-	-	1 286 523	3 100 000	1 000 000	341 004	1 859 867	70 806 390
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	17 449 000	-	-	12 310 000	-	-	29 759 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	400 000	1 634 000	200 000	200 000	-	-	-	-	2 434 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 538 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 538 131
22.	Kiadások összesen:	57 097 629	54 559 498	21 450 000	20 950 000	22 350 000	22 878 542	36 549 000	57 551 863	27 000 000	32 910 000	19 941 004	23 242 392	396 479 928
23.	Egyenleg	52 769 167	38 332 733	41 471 506	40 400 279	37 629 052	34 754 283	17 659 056	13 117 904	20 927 226	8 887 226	5 331 222	0	0

A képviselő-testület 2021. november 10-ei ülésének III. számú napirendi pontja: A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Szabó Márta jegyző

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ugyancsak a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.

A 2022. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült, átnézve a korábbi évek ellenőrzéseit. A kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni, javaslatával, véleményével, észrevételével kiegészíteni, és a 2022. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot szíveskedjen elfogadni

Határozati javaslat

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 180000,- + ÁFA Ft összeget tervez a belső ellenőrzési feladatok ellátására.

Felelős: jegyző

Határidő a beszámolásra: 2023. április 30.

Magyarkeszi, 2021. november 4.



MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<u>Magyarakeszi Közös Önkormányzati Hivatal</u> (Magyarakeszi Község Önkormányzata vonatkozásában)	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelése, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak-e <u>Tárgya:</u> a védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának szabályszerűsége <u>Időszak:</u> 2021. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	2022. II. negyedév (május)	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
 ** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2021. október 25.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztos-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Szabó Márta
jegyző

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról:

1. §

Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételeit 396.479.928 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 264.602.317 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 131.877.611 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadásait 396.479.928 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 293.480.538 Ft-ban,
 - bb) személyi jellegű kiadások 130.664.000 Ft,
 - bc) munkaadókat terhelő járulékok 18.028.340 Ft,
 - bd) dologi jellegű kiadások 72.444.014 Ft,
 - be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
- c) támogatásértékű és egyéb kiadások 56.806.053 Ft,
 - ca) ebből: műk.célú tartalékok 10.338.797 Ft
 - cb) működési célú finanszírozási kiadás 5.538.131 Ft,
 - cc) felhalmozási költségvetési kiadásait 102.999.390 Ft-ban,
 - cd) beruházások előirányzata: 70.806.390 Ft,
 - ce) felújítások előirányzata: 29.759.000 Ft,
 - cf) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.434.000 Ft
- d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
 - da) ezen belül kiemelt előirányzatként :
 - db) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
 - dc) intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
 - dd) a lakásépítés összegét 0 Ft.
 - de) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
- e) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadásait 0 Ft összegben állapítja meg.
- f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
 - fa) működési költségvetési többletét 28.878.221 Ft-ban,
 - fb) felhalmozási költségvetési hiányát 28.878.221 Ft-ban,
- g) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
 - ga) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
 - gb) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
- h) finanszírozási célú műveletek bevételeit a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
 - ha) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.737.641 Ft-ban,

- hb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
- i) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
- ia) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
- ib) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban, állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
- a) általános tartalékát 10.338.797.-Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 32.531.356.- Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá”

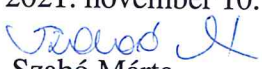
2. §

- (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.

Magyarakeszi, 2021. november 10.


Szabó Márta
jegyző




Kovács Erzsébet
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Magyarakeszi, 2021. november 19.



„1. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadások előirányzatai

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 500 000	57 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 280	130 280
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	370 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 750 280	58 750 280
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 328 720	6 328 720
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	3 728 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 428 720	10 056 720
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 179 000	68 807 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 500 000	8 907 340
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	10 864 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 550 000	11 414 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530 000	530 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 030 000	2 030 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 430 000	4 430 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000	3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000	12 130 192
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 080 000	25 210 192
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	300 000	300 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	6 000 000	6 773 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	230 000	230 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 540 000	7 313 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 500 000	46 267 472
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 000 000	10 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 700 000	7 700 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	1 700 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	300 000	4 535 900
66	Tartalékok	K513	6 510 869	42 870 153
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	14 510 869	56 806 053
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 218 996	63 218 996
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 570 000	4 913 496
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 004	1 423 898
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	65 460 000	69 706 390
76	Ingatlanok felújítása	K71	23 794 000	23 439 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 416 000	6 320 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	30 210 000	29 759 000
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 422 000	1 434 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	2 422 000	2 434 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	239 781 869	292 687 255

»

„2. melléklet

A Magyarokérsi Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti Ei.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 337 008	100 337 008
02	A települési önkormányz.szo.ális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	35 577 364	35 577 364
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 538 900	2 538 900
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	9 009 806
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	645 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	138 453 272	148 108 398
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	63 792 000	68 885 322
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	202 245 272	216 993 720
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	36 464 498	72 921 436
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	36 464 498	72 921 436
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 500 000	7 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	3 500 000	3 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 100 000	11 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	620 000	620 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 233	31 233
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	4 551 233	4 551 233
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0

49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülől	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülől	B64	1 445 000	3 145 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 445 000	3 145 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülől	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülől	B74	1 366 000	1 366 000
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	550 000	550 000
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	1 916 000	1 916 000
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	257 722 003	310 627 389

”

„9. melléklet

A Magyarokérsi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 600 000	10 600 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	10 600 000	10 600 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 600 000	1 600 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 594 542	16 554 542
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	16 594 542	16 554 542
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	80 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	310 000	330 000
12.	Közüzem díjak	K331	1 000 000	1 000 000
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	50 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	470 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 700 000	1 720 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=20+21)	K34	30 000	30 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	3 798 000	3 648 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000	400 000
25.	Kamatkiadások	K353	2 000	2 000
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	4 060 000	4 060 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	22 694 542	22 694 542
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	35 894 542	35 894 542

”

„13. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított El.		2021. évi módosított El.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	148 108 398	Személyi juttatások (K1)	130 664 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	68 885 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 028 340
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	72 444 014
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	11 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	15 625 956	Egyéb működési célú kiadások (K5)	56 806 053
6.	5.-ből EU-s támogatás		Ebből: Működési célú tartalékok	10 338 797
7.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	3 145 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	246 864 676	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 942 407
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 737 641	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 737 641	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	5 538 131
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pü. Lízing kiadások	
21.	Értékpapírok bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 737 641	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 538 131
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	264 602 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	293 480 538
24.	Tárgyévi hiány:	28 878 221	Tárgyévi többlet:	-

„14. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított EI.	Megnevezés	2021. évi módosított EI.
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 921 436	Beruházások	70 806 390
2.	1.-ből EU-s támogatás	34 254 498	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 218 996
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 759 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 916 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 434 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	74 837 436	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 999 390
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	57 040 175	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 040 175	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 040 175	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 877 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 999 390
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	28 878 221

”

„20. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2021.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									Kiadások összesen
			Személyi juttatások K1	Adókat terh.járul. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.feladat	61 250 826	-	-	-	-	32 531 356	-	-	-	61 250 000	93 781 356
Településszervezetéhez kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	82 575 000	10 900 000	1 808 000	15 800 000	-	10 074 928	63 500 000	11 000 000	1 012 000	-	114 094 928
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	19 944 014	-	-	4 500 000	10 000 000	5 450 000	-	-	-	-	19 950 000
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám.	kötelező feladat	15 633 350	-	-	-	-	-	-	-	-	24 300 000	24 300 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatás a	kötelező feladat	2 538 900	618 000	96 000	1 700 000	-	-	150 000	-	-	-	2 564 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatás a	önként váll.feladat	-	2 628 000	407 340	400 000	-	-	1 935 523	-	-	-	5 370 863
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	29 910 000	24 214 000	1 876 000	2 800 000	-	-	876 816	1 334 000	-	-	31 100 816
Óvodai nevelés	kötelező feladat	-	-	-	-	-	700 000	451 000	17 425 000	-	-	18 576 000
Alapfokú egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	40 400 000	29 040 000	4 500 000	13 730 000	-	1 640 000	1 859 867	-	-	-	50 769 867
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	78 617 910	1 407 000	220 000	7 337 472	-	6 409 769	933 184	-	1 422 000	5 538 131	23 267 556
Összesen.		330 870 000	68 807 000	8 907 340	46 267 472	10 000 000	56 806 053	69 706 390	29 759 000	2 434 000	91 088 131	383 775 386
Magyarkeszi Községi Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	62 360 000	51 257 000	7 521 000	3 482 000	-	-	100 000	-	-	-	62 360 000
KÖH összesen:		62 360 000	51 257 000	7 521 000	3 482 000	-	-	100 000	-	-	-	62 360 000
Magyarkeszi Községi Önkormányzata Konyhája												
Gyerekétkeztetés	kötelező feladat	19 580 000	5 830 000	880 000	12 320 000	-	-	550 000	-	-	-	19 580 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	16 314 542	4 770 000	720 000	10 374 542	-	-	450 000	-	-	-	16 314 542
Konyha összesen:		35 894 542	10 600 000	1 600 000	22 694 542	-	-	1 000 000	-	-	-	35 894 542
Önkormányzat összesen:		343 574 542	120 064 000	16 428 340	49 749 472	10 000 000	56 806 053	69 806 390	29 759 000	2 434 000	91 088 131	396 479 928

”

„21. melléklet

Adatszolgáltatás elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Magyarkeszi Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746029-15414447				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 383.775.386 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

”

„25. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2021. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányz.működési támogatásai	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	11 537 773	21 100 000	11 568 000	11 569 000	11 569 214	148 108 398
3	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	3 616 000	8 709 322	3 616 000	2 616 000	2 616 000	68 885 322
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 804 749	18 449 749	2 210 000	-	-	-	-	36 456 938	-	-	-	-	72 921 436
5	Közhatalmi bevételek	200 000	2 000 000	3 000 000	500 000	200 000	100 000	100 000	300 000	3 000 000	1 000 000	200 000	500 000	11 100 000
6	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 525 956	15 625 956
7	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	1 320 000	-	1 700 000	3 145 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	1 366 000	-	-	1 916 000
10	Finanszírozási bevételek	74 483 274	294 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 777 816
11	Bevételek összesen:	109 866 796	40 123 064	24 588 773	19 878 773	19 578 773	20 003 773	19 453 773	53 010 711	34 809 322	20 870 000	16 385 000	17 911 170	396 479 928
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	13 628 000	11 000 000	8 000 000	8 000 000	7 036 000	130 664 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000	2 007 340	1 600 000	1 000 000	1 000 000	921 000	18 028 340
15	Dologi kiadások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 994 542	5 700 000	5 830 000	6 800 000	6 800 000	6 000 000	6 819 472	72 444 014
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 500 000	800 000	600 000	1 300 000	10 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	-	3 000 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	-	34 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	5 306 053	56 806 053
18	Beruházások	31 609 498	31 609 498	-	-	-	-	-	1 286 523	3 100 000	1 000 000	341 004	1 859 867	70 806 390
19	Felújítások	-	-	-	-	-	-	17 449 000	-	-	12 310 000	-	-	29 759 000
20	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	400 000	1 634 000	200 000	200 000	-	-	-	-	2 434 000
21	Finanszírozási kiadások	5 538 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 538 131
22	Kiadások összesen:	57 097 629	54 559 498	21 450 000	20 950 000	22 350 000	22 878 542	36 549 000	57 551 863	27 000 000	32 910 000	19 941 004	23 242 392	396 479 928
23	Egyenleg	52 769 167	38 332 733	41 471 506	40 400 279	37 629 052	34 754 283	17 659 056	13 117 904	20 927 226	8 887 226	5 331 222	0	0

”

Általános indokolás

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének második módosításáról.

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Módosított bevételi előirányzatok

	Ft
1. Működési célú kiegészítő állami támogatás	406.626.-
2. Lakossági víz- és csatorna támogatás	3.965.900.-
3. Szociális tűzifa támogatás	637.280.-
4. Előző évi elszámolásból származó bevétel	645.320.-
5. Egyéb működ.c. támogatások ÁH-on belülről (OEP, közfogl.támog.)	093.322.-
6. Működ.c. kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről (Alapítványtól)	1.700.000.-
7. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről	
Hivatal épület felújítása	32.531.356.-
Orvosi eszközök beszerzése	1.990.059.-
Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések Magyar F.pr.	1.935.523.-
Összesen:	52.905.38
6.-	

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (Közösség szervez.kapcs. Magyar F.pr.)	2.628.000.-
2. Munkáltatót terhelő járulékok (Közösség szervez.kapcs.Magyar F.pr.)	407.340.-
3. Dologi kiadások (üzemelt.anyagok, szolgáltatások, áfa)	767.472.-
4. Műk.c. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (Alapítvány)	1.700.000.-
5. Műk.c. támogatások ÁH-on kívülre (DRV, Alapítvány)	4.23900.-
6. Tartalékok	3359
.284.-	
7. Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	4.246.390.-

8. Felújítások	-
451.000.-	
9. Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-on belülrre (iskola pályázat visszafiz.)	12.000.-

Összesen: **52.905.3**
86.-

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája
Módosított kiadási előirányzatok

1. Dologi kiadások (üzemelt.anyagok-,szolgált.+ áfa +-)

0.-

Összesen: **0.-**

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal
Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (illetmények-, egyéb személyi juttatások+)

0.-

Összesen: **0.-**

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a felsorolja a módosuló mellékleteket.

A rendelet tervezet 3. §-a a hatályba lépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza