

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete**

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2021. évi I. félévi módosított költségvetését 198.797.630 Ft összeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 44.191.464-Ft költségvetési működési bevétellel, 58.251.180-Ft költségvetési működési kiadással, 2.765.636-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 59.717.108-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 120.905.530-Ft finanszírozási működési bevétellel, 80.829.342-Ft finanszírozási működési kiadással, 30.935.000-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0-Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. §

Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. I félévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 58.251.180 Ft működési költségvetéssel ebből: 14 457 297 Ft személyi juttatással, 2 003 863 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 17 075 465 Ft dologi kiadással, 530 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 1 774 677 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 22 409 878 Ft általános tartalékkal, 80 829 342 Ft működési finanszírozással, ebből: 829 342 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen, 80 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel, 59 717 108 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 2 347 577 Ft beruházási célú kiadással, 56 012 916 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 956 615 Ft céltartalékkal, valamint 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.


dr. Maul Zsolt

jegyző

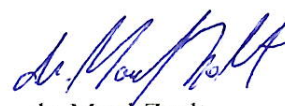



Troszt József
polgármester

Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon keresztül, 2021. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Somberek, 2021. szeptember 28.




dr. Maul Zsolt
jegyző

„1. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi I. félévi költségvetésének módosítása -
pénzforgalmi mérleg**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	Személyi juttatások	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 775 505 Ft	7 633 583 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft
Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	Dologi kiadások	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft
Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft
			Tartalékok Általános	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft
Költségvetési bevételek összesen	39 942 075 Ft	44 191 464 Ft	Költségvetési kiadások összesen	55 372 742 Ft	58 251 180 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Lekötött bankbetét megszüntetés	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	120 905 540 Ft	120 905 530 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	160 847 615 Ft	165 096 994 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 202 084 Ft	139 080 522 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek			Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási	956 615 Ft	956 615 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft			
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft			
Egyéb belső finanszírozási bevételek					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 435 000 Ft	33 700 636 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft

”

„2. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi I. félévi módosítása - központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1833 fő						
ebből Somberek 1461 fő ,Görcsönydoboka 372 fő (2020. január 1.)						
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
Jogcí m	Jogcím megnevezése	M.	Fajlag os összeg	Mut ató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 096 640 Ft	2 096 640 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 696 000 Ft	1 696 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 201 738 Ft	1 244 090 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 094 378 Ft	11 136 730 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			- Ft	- Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 791 000 Ft	2 791 000 Ft
1.3.2.3. .1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	1	66 360 Ft	67 570 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	44790 00	12	4 479 000 Ft	4 572 000 Ft
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					281 735 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			7 336 360 Ft	7 712 305 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étk. ada g	513	64	32 832 Ft	32 832 Ft

1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>				32 832 Ft	32 832 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	fori nt	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>fori nt</i>			2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	<i>Kiegészítő támogatás - iparűzési adó</i>	<i>fori nt</i>				3 973 004 Ft
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. félévi módosított - MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					20 733 570 Ft	25 124 871 Ft

”

„3. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének módosítása -
bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 071 000 Ft	4 071 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai- béren kívüli juttatás	232 000 Ft	232 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai- egyéb költségtérítés	66 000 Ft	66 000 Ft
	személyi juttatások	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 000 Ft	642 000 Ft
	munkáltatói járulékok	642 000 Ft	642 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft
	dologi kiadások	180 000 Ft	180 000 Ft
	Kiadás összesen:	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft
053311	Közüzemi díjak-Villamos energia	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak-Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 000 Ft	63 000 Ft
	dologi kiadások	308 000 Ft	308 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
	felújítások	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft

Kiadás összesen:		10 468 000 Ft	10 468 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	214 000 Ft	214 000 Ft
094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek - Baranyavíz	516 000 Ft	516 010 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek		750 000 Ft	750 010 Ft
Bevétel összesen:		750 000 Ft	750 010 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások- bankktg	230 000 Ft	230 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	62 000 Ft
dologi kiadások		292 000 Ft	292 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	1 162 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	314 000 Ft
beruházás		- Ft	1 476 000 Ft
Kiadás összesen:		292 000 Ft	1 768 000 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 094 378 Ft	11 136 730 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 369 192 Ft	7 745 137 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	- Ft	3 973 004 Ft
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		20 733 570 Ft	25 124 871 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		10 000 Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen:		20 743 570 Ft	25 134 871 Ft
0550211	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	6 840 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
055131	Tartalékok	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft
055131	Tartalékok céltartalék	956 615 Ft	956 615 Ft
Egyéb működési célú kiadások		20 134 408 Ft	23 383 333 Ft

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft
Finanszírozási kiadások		829 342 Ft	829 342 Ft
Kiadás összesen:		20 963 750 Ft	24 212 675 Ft
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	5 408 000 Ft	5 408 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 408 000 Ft	5 408 000 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft
Finanszírozási bevételek		51 840 540 Ft	51 840 530 Ft
Bevétel összesen:		57 248 540 Ft	57 248 530 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	260 000 Ft	477 837 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		310 000 Ft	527 837 Ft
Kiadás összesen:		310 000 Ft	527 837 Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	2 367 505 Ft	2 225 583 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 367 505 Ft	2 225 583 Ft
09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	265 636 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	265 636 Ft
Bevétel összesen:		2 367 505 Ft	2 491 219 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 935 080 Ft	2 291 297 Ft
személyi juttatások		2 935 080 Ft	2 291 297 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 469 Ft	177 863 Ft
munkáltatói járulékok		227 469 Ft	177 863 Ft

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	82 728 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	22 337 Ft
dologi kiadások		- Ft	105 065 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	126 434 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	34 143 Ft
beruházás		- Ft	160 577 Ft
Kiadás összesen:		3 162 549 Ft	2 734 802 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás- árok	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375 000 Ft	3 375 000 Ft
felújítások		15 875 000 Ft	15 875 000 Ft
Kiadás összesen:		16 510 000 Ft	16 510 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft
felújítások		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft
Kiadás összesen:		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft
064010 - Közvilágítás			

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053311	Közüzemi díjak- Villamos energia	550 000 Ft	550 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft
dologi kiadások		830 000 Ft	830 000 Ft
Kiadás összesen:		830 000 Ft	830 000 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	- Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	150 000 Ft
személyi juttatások		3 024 000 Ft	3 024 000 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 000 Ft	446 000 Ft
munkáltatói járulékok		446 000 Ft	446 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag	925 000 Ft	925 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		1 475 000 Ft	1 475 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró	160 000 Ft	160 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 000 Ft	43 000 Ft
beruházás		203 000 Ft	203 000 Ft
Kiadás összesen:		5 148 000 Ft	5 148 000 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094021	Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000 Ft	260 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	620 000 Ft	620 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560 000 Ft	560 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		2 640 000 Ft	2 640 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		2 894 000 Ft	2 894 000 Ft
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft
053311	Közüzem díjak	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft
dologi kiadások		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Kiadás összesen:		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzem díjak	210 000 Ft	210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000 Ft	70 000 Ft
dologi kiadások		330 000 Ft	330 000 Ft
Kiadás összesen:		330 000 Ft	330 000 Ft
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)			

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft
	Működési bevételek	300 000 Ft	300 000 Ft
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Bevétel összesen:	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	- Ft
051191	Közlekedési költségterítés	130 000 Ft	130 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	75 000 Ft
	személyi juttatások	1 657 000 Ft	1 657 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 000 Ft	255 000 Ft
	munkáltatói járulékok	255 000 Ft	255 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	495 000 Ft	495 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000 Ft	120 000 Ft
053311	Közüzem díjak	950 000 Ft	950 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000 Ft	850 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft
	dologi kiadások	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
	beruházás	254 000 Ft	254 000 Ft
	Kiadás összesen:	6 201 000 Ft	6 201 000 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
053321	Vásárolt élelmezés	20 000 Ft	20 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft
	dologi kiadások	25 400 Ft	25 400 Ft
	Kiadás összesen:	25 400 Ft	25 400 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094021	Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor)	800 000 Ft	800 000 Ft
	Működési bevételek	800 000 Ft	800 000 Ft
	Bevétel összesen:	800 000 Ft	800 000 Ft
053311	Közüzeni díjak	570 000 Ft	570 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft
	dologi kiadások	770 000 Ft	770 000 Ft
	Kiadás összesen:	770 000 Ft	770 000 Ft
107051 - Szociális étkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094051	Ellátási díjak	300 000 Ft	300 000 Ft
	Működési bevételek	300 000 Ft	300 000 Ft
	Bevétel összesen:	300 000 Ft	300 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft
	dologi kiadások	635 000 Ft	635 000 Ft
	Kiadás összesen:	635 000 Ft	635 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft
	személyi juttatások	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 000 Ft	483 000 Ft
	munkáltatói járulékok	483 000 Ft	483 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft
dologi kiadások		2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft
Kiadás összesen:		6 034 000 Ft	6 034 000 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	220 000 Ft	220 000 Ft
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft
Bevétel összesen:		220 000 Ft	220 000 Ft
05481	Települési támogatás [Szocvt. 45. §]	220 000 Ft	220 000 Ft
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési	90 000 Ft	90 000 Ft
05481	Köztemetés [Szocvt. 48. §]	220 000 Ft	220 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása		530 000 Ft	530 000 Ft
Kiadás összesen:		530 000 Ft	530 000 Ft
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	15 000 Ft
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
0935131	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	5 408 000 Ft	5 408 000 Ft
09361	Pótlék	40 000 Ft	40 000 Ft
Közhatalmi bevételek		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft
Bevétel összesen:		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	790 000 Ft	790 000 Ft
Működési bevételek		790 000 Ft	790 000 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszűnetése előirányzat	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Bevétel összesen:		100 790 000 Ft	100 790 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Kiadás összesen:		80 100 000 Ft	80 100 000 Ft
Mindösszesen kiadás:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft
Mindösszesen bevétel:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft
K3	Dologi kiadás	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft
K5	Tartalék működési célú	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft
K5	Tartalék felhalmozási célú	956 615 Ft	956 615 Ft
K6	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft
K7	Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 509 075 Ft	32 758 454 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>20 733 570 Ft</i>	<i>25 124 871 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft
B4	Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
B8	Finanszírozási bevételek	151 840 540 Ft	151 840 530 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft

”

„4. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetésének módosítása -
felhalmozási bevételek és kiadások**

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS	
	EU forrásból	egyéb támogatás		
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Temető felújítás			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Áfa			2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
Út, Járda felújítás			10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Áfa			2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Árok projekt			2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Áfa			675 000 Ft	675 000 Ft
LEADER Faluház felújítás		2 500 000 Ft		
Áfa				
Magyar Falu program út felújítás			23 604 658 Ft	23 604 658 Ft
Áfa			6 373 258 Ft	6 373 258 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	2 500 000 Ft	44 104 658 Ft	44 104 658 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	- Ft	- Ft	11 908 258 Ft	11 908 258 Ft
Zöldterület fűnyíró vásárlása			160 000 Ft	160 000 Ft
Áfa			43 000 Ft	43 000 Ft
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés			200 000 Ft	200 000 Ft
Áfa			54 000 Ft	54 000 Ft
Faluház tárgyi eszköz beszerzés			200 000 Ft	200 000 Ft
Áfa			54 000 Ft	54 000 Ft
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés			- Ft	1 162 000 Ft
Áfa			- Ft	314 000 Ft
BERUHÁZÁSOK:	- Ft	- Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	- Ft	- Ft	151 000 Ft	151 000 Ft
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	---	---	400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási bevételek / kiadások ÖSSZESEN	-	2 500 000	45 064 658 Ft	45 064 658 Ft
ÁFA	- Ft	- Ft	12 059 258 Ft	12 059 258 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.				
	eredeti előirányzat	mód. előirányzat		
Általános tartalék 2021. évi alakulása	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft		
Céltartalék 2021. évi alakulása	956 615 Ft	956 615 Ft		
Összesen tartalék 2021. évi alakulása	20 124 408 Ft	23 366 493 Ft		

”

Részletes indokolás

1-4. §, 1-4. melléklet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2021. (IX.08.) számú rendeletét az alábbiak szerint indokolom.

Az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az 1. § rendelkezik a módosított költségvetési főösszeg elfogadásáról, melyet ezen § tovább részletez aszerint, hogy az mely bevételi és kiadási összegekből tevődik össze.

A 2. § a kiemelt kiadási előirányzatokat részletezi, melyhez az 1. számú melléklet nyújt átfogó képet.

Az új, hatályos mellékletek cseréjére vonatkozó rendelkezéseket a 3. § tartalmazza, melyet a hatályba léptető rendelkezés követ.

