

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

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

Görcsönydoboka 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, az önkormányzat költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. §

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 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 foglaltakra, az Önkormányzat 2021. IV. negyedévi módosított költségvetését 227 869 175.- Ft összeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 45 995 607 Ft költségvetési működési bevétellel, 61 248 745 Ft költségvetési működési kiadással, 29 182 313 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 85 791 088 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 121 756 255Ft 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 Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 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. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: **61 248 745 Ft működési költségvetéssel** ebből: 15 404 429 Ft személyi juttatással, 2 143 434 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 19 637 647 Ft dologi kiadással, 530 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4 689 177 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 18 844 058 Ft általános tartalékkal, **80 829 342 Ft működési finanszírozással, ebből: 829 342 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 80 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel, 85 791 088 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 2 847 577 Ft beruházási célú kiadással, 81 586 896 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 956 615 Ft céltartalékkal, 0 Ft felhalmozási finanszírozással** állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelt 7. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.


dr.Maul Zsolt
jegyző




Troszt József
polgármester

Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon keresztül 2022. május 24. napján kihirdetésre került.

Somberek, 2022. május 24.


dr.Maul Zsolt
jegyző



„1. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- pénzforgalmi mérleg**

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft	Személyi juttatások	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft	15 073 633 Ft	15 404 429 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 775 505 Ft	7 633 583 Ft	2 796 263 Ft	3 796 263 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft	2 099 394 Ft	2 143 434 Ft
Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft	Dologi kiadások	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft	18 415 187 Ft	19 637 647 Ft
Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft	4 670 010 Ft	4 983 767 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft	4 689 177 Ft	4 689 177 Ft
					Tartalékok Általános	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	39 942 075 Ft	44 191 464 Ft	44 350 143 Ft	45 995 607 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	55 372 742 Ft	58 251 180 Ft	53 074 987 Ft	61 248 745 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Lekötött bankbetét megszüntetés	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	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	120 905 530 Ft	121 756 255 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	160 847 615 Ft	165 096 994 Ft	165 255 673 Ft	167 751 862 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 202 084 Ft	139 080 522 Ft	133 904 329 Ft	142 078 087 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	21 762 744 Ft	26 542 313 Ft	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft	2 847 577 Ft	2 847 577 Ft
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft	82 484 896 Ft	81 586 896 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	956 615 Ft	956 615 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	24 402 744 Ft	29 182 313 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft	86 689 088 Ft	85 791 088 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft					

Költségvetési maradvány igénybevétele	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	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	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 435 000 Ft	33 700 636 Ft	55 337 744 Ft	60 117 313 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft	86 689 088 Ft	85 791 088 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft

33

„2. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés IV. negyedévi módosítása -
központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen**

Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		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	4479000	12	4 479 000 Ft	4 572 000 Ft
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				- Ft	563 471 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			7 336 360 Ft	7 994 041 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étk. adag	513	64	32 832 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				32 832 Ft	- Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Kiegészítő támogatás	forint			- Ft	7 099 854 Ft
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					20 733 570 Ft	28 500 625 Ft

»

„3. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi 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 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft
	személyi juttatások	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft
	munkáltatói járulékok	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
	dologi kiadások	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
	Kiadás összesen:	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
053311	Közüzem díjak-Villamos energia	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft
	dologi kiadások	308 000 Ft	308 000 Ft	308 000 Ft	308 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
	felújítások	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft
	Kiadás összesen:	10 468 000 Ft	10 468 000 Ft	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 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	730 000 Ft	730 010 Ft	730 010 Ft	730 010 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
	Működési bevételek	750 000 Ft	750 010 Ft	990 010 Ft	990 010 Ft
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft
	Bevétel összesen:	750 000 Ft	750 010 Ft	3 630 010 Ft	3 630 010 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások- bankktg	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft
	dologi kiadások	292 000 Ft	292 000 Ft	292 000 Ft	292 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 162 000 Ft	1 162 000 Ft	1 162 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	314 000 Ft	314 000 Ft	314 000 Ft
	beruházás	0 Ft	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft
	Kiadás összesen:	292 000 Ft	1 768 000 Ft	1 768 000 Ft	1 768 000 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat

				2021 III. negyedév	2021 IV. negyedév
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 094 378 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 369 192 Ft	7 745 137 Ft	7 745 137 Ft	7 994 041 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	0 Ft	3 973 004 Ft	7 099 854 Ft	7 099 854 Ft
	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	- Ft	- Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
	Működési bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft
	Finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft
	Bevétel összesen:	20 743 570 Ft	25 134 871 Ft	47 258 829 Ft	48 358 458 Ft
0550211	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	6 840 Ft	6 840 Ft	6 840 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
055121	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	- Ft	- Ft	2 612 500 Ft	2 612 500 Ft
055131	Tartalékok	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft
055131	Tartalékok céltartalék	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	20 134 408 Ft	23 383 333 Ft	15 853 551 Ft	22 430 013 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft
	Finanszírozási kiadások	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft
	Kiadás összesen:	20 963 750 Ft	24 212 675 Ft	16 682 893 Ft	23 259 355 Ft
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok	5 408 000 Ft	5 408 000 Ft	- Ft	- Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 408 000 Ft	5 408 000 Ft	- Ft	- Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	51 840 540 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft
	Bevétel összesen:	57 248 540 Ft	57 248 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 000 Ft	477 837 Ft	779 837 Ft	779 837 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	310 000 Ft	527 837 Ft	829 837 Ft	829 837 Ft
	Kiadás összesen:	310 000 Ft	527 837 Ft	829 837 Ft	829 837 Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok	2 367 505 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 367 505 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft
09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft
	Bevétel összesen:	2 367 505 Ft	2 491 219 Ft	2 491 219 Ft	2 491 219 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 935 080 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	személyi juttatások	2 935 080 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 469 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft
	munkáltatói járulékok	227 469 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	82 728 Ft	82 728 Ft	82 728 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	22 337 Ft	22 337 Ft	22 337 Ft
	dologi kiadások	0 Ft	105 065 Ft	105 065 Ft	105 065 Ft

05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	126 434 Ft	126 434 Ft	126 434 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	34 143 Ft	34 143 Ft	34 143 Ft
beruházás		0 Ft	160 577 Ft	160 577 Ft	160 577 Ft
Kiadás összesen:		3 162 549 Ft	2 734 802 Ft	2 734 802 Ft	2 734 802 Ft
045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	32 500 000 Ft	32 500 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375 000 Ft	3 375 000 Ft	8 775 000 Ft	8 775 000 Ft
felújítások		15 875 000 Ft	15 875 000 Ft	41 275 000 Ft	41 275 000 Ft
Kiadás összesen:		16 510 000 Ft	16 510 000 Ft	41 910 000 Ft	41 910 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053371	Egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
dologi kiadások		- Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	413 200 Ft	413 200 Ft
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	- Ft	- Ft	4 779 569 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	- Ft	- Ft	4 779 569 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 779 569 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	898 000 Ft
dologi kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	898 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft	23 152 690 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft	5 927 226 Ft
felújítások		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 079 916 Ft
Kiadás összesen:		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053311	Közüzemi díjak- Villamos energia	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
dologi kiadások		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft
Kiadás összesen:		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft
0511031	Céltámogatás, projektprémium teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 550 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft

0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
személyi juttatások		3 024 000 Ft	3 024 000 Ft	3 024 000 Ft	3 070 550 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft
munkáltatói járulékok		446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	1 475 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 000 Ft	43 000 Ft	43 000 Ft	43 000 Ft
beruházás		203 000 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft
Kiadás összesen:		5 148 000 Ft	5 148 000 Ft	5 148 000 Ft	5 194 550 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
09161	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	313 757 Ft
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	1 573 757 Ft
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 830 680 Ft	2 144 437 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft
személyi juttatások		0 Ft	0 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft
munkáltatói járulékok		0 Ft	0 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 680 000 Ft	2 680 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	- Ft	- Ft	844 079 Ft	844 079 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	227 901 Ft	227 901 Ft
felújítások		- Ft	- Ft	1 071 980 Ft	1 071 980 Ft
Kiadás összesen:		2 894 000 Ft	2 894 000 Ft	4 717 847 Ft	4 717 847 Ft
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
053311	Közüemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
dologi kiadások		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	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	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Kiadás összesen:		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft	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 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
053311	Közüzem díjak	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
dologi kiadások		330 000 Ft	330 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Kiadás összesen:		330 000 Ft	330 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Falu ház+Civil)					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Bevétel összesen:		2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 800 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 550 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511191	Közlékedési költségtérítés	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
személyi juttatások		1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 703 550 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
munkáltatói járulékok		255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	495 000 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
053311	Közüzem díjak	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
dologi kiadások		4 035 000 Ft	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft
beruházás		254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		6 201 000 Ft	6 201 000 Ft	6 201 000 Ft	6 247 550 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
053321	Vásárolt élelmiszer	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft	- Ft	- Ft
dologi kiadások		25 400 Ft	25 400 Ft	- Ft	- Ft

Kiadás összesen:		25 400 Ft	25 400 Ft	- Ft	- Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
094021	Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Működési bevételek		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Bevétel összesen:		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzem díjak	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
dologi kiadások		770 000 Ft	770 000 Ft	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
beruházások		- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Kiadás összesen:		770 000 Ft	770 000 Ft	1 970 000 Ft	1 970 000 Ft
107051 - Szociális étkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
094051	Ellátási díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Bevétel összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft
Kiadás összesen:		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 353 696 Ft
személyi juttatások		3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 353 696 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	527 040 Ft
munkáltatói járulékok		483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	527 040 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
dologi kiadások		2 405 000 Ft	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Kiadás összesen:		6 034 000 Ft	6 034 000 Ft	6 034 000 Ft	6 315 736 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
Bevétel összesen:		220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	- Ft	405 000 Ft	432 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	61 080 Ft	289 560 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	125 842 Ft	194 822 Ft
dologi kiadások		- Ft	- Ft	591 922 Ft	916 382 Ft

05481	Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
05481	Közművelődés [Szocvtv. 48. §]	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása		530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft
Kiadás összesen:		530 000 Ft	530 000 Ft	1 121 922 Ft	1 446 382 Ft
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	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	7 277 149 Ft	7 359 952 Ft
09361	Pótlék	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
Közhatalmi bevételek		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft
Bevétel összesen:		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft
Működési bevételek		790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszűnetése előirányzat	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Bevétel összesen:		100 790 000 Ft	100 790 000 Ft	100 790 000 Ft	100 790 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások - Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Kiadás összesen:		80 100 000 Ft	80 100 000 Ft	80 100 000 Ft	80 100 000 Ft
Mindösszesen kiadás:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft
Mindösszesen bevétel:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft	15 073 633 Ft	15 404 429 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft	2 099 394 Ft	2 143 434 Ft
K3	Dologi kiadás	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft	18 415 187 Ft	19 637 647 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft	4 689 177 Ft	4 689 177 Ft
K5	Tartalék működési célú	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft
K5	Tartalék felhalmozási célú	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft
K6	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft	2 847 577 Ft	2 847 577 Ft
K7	Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft	82 484 896 Ft	81 586 896 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 509 075 Ft	32 758 454 Ft	31 047 984 Ft	32 296 888 Ft
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai		20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	21 762 744 Ft	26 542 313 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft
B4	Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft	4 670 010 Ft	4 983 767 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	151 840 540 Ft	151 840 530 Ft	151 840 530 Ft	152 691 255 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft

„4. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- felhalmozási bevételek és kiadások**

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS	
	eredeti előirányzat	módosított 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	30 000 000 Ft
Áfa			2 700 000 Ft	8 100 000 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	2 500 000 Ft		
Magyar Falu program út felújítás			23 604 658 Ft	23 152 690 Ft
Áfa			6 373 258 Ft	5 927 226 Ft
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA	0 Ft	18 997 108 Ft		
Civil közösségek háza felújítás			0 Ft	844 079 Ft
Áfa			0 Ft	227 901 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	2 500 000 Ft	21 497 108 Ft	44 104 658 Ft	64 496 769 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	0 Ft	0 Ft	11 908 258 Ft	17 090 127 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000 Ft	21 497 108 Ft	56 012 916 Ft	81 586 896 Ft
Zöldterület fünyíró 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			0 Ft	1 162 000 Ft
Áfa			0 Ft	314 000 Ft
Közfoglalkoztatás	0 Ft	265 636 Ft		
Közfoglalkoztatás fünyíró vásárlása			0 Ft	126 434 Ft
Áfa			0 Ft	34 143 Ft
Ingatlan értékesítés	0 Ft	2 640 000 Ft		
Ingatlan beszerzés			0 Ft	500 000 Ft
BERUHÁZÁSOK:	0 Ft	2 905 636 Ft	560 000 Ft	2 348 434 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	0 Ft	0 Ft	151 000 Ft	499 143 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	2 905 636 Ft	711 000 Ft	2 847 577 Ft
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás			400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000 Ft	24 402 744 Ft	57 123 916 Ft	84 834 473 Ft
			956 615 Ft	956 615 Ft
			58 080 531 Ft	85 791 088 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.				
	mód. előirányzat			
Általános tartalék 2021. évi alakulása	18 844 058 Ft			
Céltartalék 2021. évi alakulása	956 615 Ft			
Összesen tartalék 2021. évi alakulása	19 800 673 Ft			

”

„5. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi költségvetéshez

Önkormányzat						
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	1	köztisztviselő	0		1
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0		0,5	MT alapján	0,5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	közalkalmazott	0		1
Zöldterület-kezelés	066010	1	MT alapján	0		1
Összesen		3		0,5		3,5
Közfoglalkoztatás						
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	2	MT alapján	0		2
Összesen		2		0		2
Mindösszesen		5		0,5		5,5

”

„9. melléklet

Kimutatás - Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	Előirányzat				
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2022	2023	2024
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	- Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/	260 000 Ft	562 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	81 540 000 Ft	81 842 000 Ft	81 540 000 Ft	81 540 000 Ft	81 540 000 Ft
Lekötött bankbetét	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	101 714 000 Ft	101 474 000 Ft	81 714 000 Ft	81 714 000 Ft	81 714 000 Ft

»

„7. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	2021. évi lekötés összege
2020.08.06	65 000 000 Ft	2021.08.06	1,1%	519 800 Ft	2021.08.06	-
2020.11.18	20 000 000 Ft	2021.05.18	0,28%	14 379 Ft	2021.05.18	-
2020.11.18	15 000 000 Ft	2021.11.18	0,31%	46 500 Ft	2021.11.18	-
Összesen:	100 000 000 Ft			580 679 Ft		-

»

„6. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének támogatásai, kiadási
célonként csoportosítva**

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.
Görcsönydoboka SE	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	422 000 Ft
Véméendi Kistérségi társulás	140 000 Ft	140 000 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft
Lakossági víz és csat. szolg. tám. 2021. továbbutalás Baranya-Víz Zrt. részére	- Ft	2 612 500 Ft
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás	- Ft	916 382 Ft
2020. évi elszámolás Sb. K. Önk.	- Ft	217 837 Ft
Működési célú támogatások összesen:	1 540 000 Ft	5 588 719 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft

”

„8. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.	Összesen IV. n.évi mód. ei.
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás		
Magánszem. kommunális adó	32 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	56 000 Ft	52 000 Ft
Iparüzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Késedelmi pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi adó összesen:	32 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	56 000 Ft	52 000 Ft
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	32 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	456 000 Ft	452 000 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–9. mellékletehez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 3/2021. (V.24.) 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.

