

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 223 665 309 Ft bevétellel, 65 538 209 Ft kiadással, 158 127 100 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 159 233 269 Ft szabad pénzkészlettel, 956 615 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 31 757 796 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 158 127 100 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2021. évben az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 6. melléklet a támogatásokat célonként tartalmazza, a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a társulási hozzájárulás is e szerint történt.

(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, lekötött betétszámlák alakulása a 7. melléklet szerint történt.

(4) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 9. melléklete.

(6) A Somberek Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.

5. §

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. 05. 24.



dr. Maul Zsolt
jegyző

2021. évi költségvetés teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	2021. évi tény	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	2021. évi tény	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft	28 500 625 Ft	100 %	Személyi juttatások	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft	15 073 633 Ft	15 404 429 Ft	15 183 259 Ft	99 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 775 505 Ft	7 633 583 Ft	2 796 263 Ft	3 796 263 Ft	3 845 123 Ft	101 %	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft	2 099 394 Ft	2 143 434 Ft	2 143 430 Ft	100 %
Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft	8 570 635 Ft	98 %	Dologi kiadások	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft	18 415 187 Ft	19 637 647 Ft	10 562 256 Ft	54 %
Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft	4 670 010 Ft	4 983 767 Ft	3 488 594 Ft	70 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	488 000 Ft	92 %
Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft	4 689 177 Ft	4 689 177 Ft	4 574 126 Ft	98 %
							Tartalékok Általános	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft	- Ft	0 %
Működési célú költségvetési bevételek összesen	39 942 075 Ft	44 191 464 Ft	44 350 143 Ft	45 995 607 Ft	44 404 977 Ft	97 %	Működési célú költségvetési kiadások összesen	55 372 742 Ft	58 251 180 Ft	53 074 987 Ft	61 248 745 Ft	32 951 071 Ft	54 %
Hiany belső finanszírozásának bevételei	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	100 %	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	100 %	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100 %
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft	850 725 Ft	100 %	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Lekötött bankbetét megszüntetés	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 %	Pénzeszköz betétként elhelyezés	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0 %
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	121 756 255 Ft	100 %	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	829 342 Ft	1 %
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	160 847 615 Ft	165 096 994 Ft	165 255 673 Ft	167 751 862 Ft	166 161 232 Ft	99 %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 202 084 Ft	139 080 522 Ft	133 904 329 Ft	142 078 087 Ft	33 780 413 Ft	24 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	21 762 744 Ft	26 542 313 Ft	23 929 077 Ft	90 %	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft	2 847 577 Ft	2 847 577 Ft	1 205 900 Ft	42 %
ebből EU-s támogatás							ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	100 %	Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft	82 484 896 Ft	81 586 896 Ft	30 151 896 Ft	37 %

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	- Ft	0%
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 %
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	24 402 744 Ft	29 182 313 Ft	26 569 077 Ft	91 %	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft	86 689 088 Ft	85 791 088 Ft	31 757 796 Ft	37 %
Hiány belső finanszírozás bevételei	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	100 %							
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	100 %							
Egyéb belső finanszírozási bevételek													
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- 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	30 935 000 Ft	100 %	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 435 000 Ft	33 700 636 Ft	55 337 744 Ft	60 117 313 Ft	57 504 077 Ft	96 %	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 080 531 Ft	59 717 108 Ft	86 689 088 Ft	85 791 088 Ft	31 757 796 Ft	37 %
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	223 665 309 Ft	98 %	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	65 538 209 Ft	29 %
								2021. jan.1.	2021. dec.31.				
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen	42 442 075 Ft	46 957 100 Ft	68 752 887 Ft	75 177 920 Ft	70 974 054 Ft	94 %	alaptevékenység szabad pénzmaradványa		158 127 100 Ft				
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás / finanszírozási bevétel	151 840 540 Ft	151 840 530 Ft	151 840 530 Ft	152 691 255 Ft	152 691 255 Ft	100 %	szabad felhasználású pénzkészlet	52 900 241 Ft	159 233 269 Ft				
ÖSSZESEN	194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	223 665 309 Ft	98 %	kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz)	956 615 Ft	956 615 Ft				
							Nyitó pénzkészlet	53 856 856 Ft	160 189 884 Ft				
							Lekötött betét	100 000 000 Ft	0 Ft				
							Összes Pénzeszköz	153 856 856 Ft	160 189 884 Ft				

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		0	0	0	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 096 640 Ft	2 096 640 Ft	2 096 640 Ft	100 %
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 696 000 Ft	1 696 000 Ft	1 696 000 Ft	100 %
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 %
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 201 738 Ft	1 244 090 Ft	1 244 090 Ft	100 %
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	100 %
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 094 378 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft	100 %
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			- Ft	- Ft	- Ft	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 791 000 Ft	2 791 000 Ft	2 791 000 Ft	100 %
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	1	66 360 Ft	67 570 Ft	67 570 Ft	100 %
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	4479000	12	4 479 000 Ft	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft	100 %
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				- Ft	563 471 Ft	563 471 Ft	100 %
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			7 336 360 Ft	7 994 041 Ft	7 994 041 Ft	100 %
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étk. adag	513	64	32 832 Ft	- Ft	- Ft	-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				32 832 Ft	- Ft	- Ft	-
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100 %
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100 %
	Kiegészítő támogatás	forint			- Ft	7 099 854 Ft	7 099 854 Ft	100 %
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					20 733 570 Ft	28 500 625 Ft	28 500 625 Ft	100 %

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - 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	2021. évi tény	Teljesítés
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 337 616 Ft	99 %
	személyi juttatások	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 369 000 Ft	4 337 616 Ft	99 %
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	666 252 Ft	104 %
	munkáltatói járulékok	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	666 252 Ft	104 %
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	19 223 Ft	96 %
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	37 569 Ft	63 %
053371	Egyéb szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	7 440 Ft	9 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	11 104 Ft	56 %
	dologi kiadások	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	75 336 Ft	42 %
	Kiadás összesen:	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft	5 191 000 Ft	5 079 204 Ft	98 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	46 815 Ft	67 %
053311	Közüzem díjak-Villamos energia	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	5 330 Ft	12 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	14 081 Ft	22 %
	dologi kiadások	308 000 Ft	308 000 Ft	308 000 Ft	308 000 Ft	66 226 Ft	22 %
05711	Ingatlanok felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 %
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 %
	felújítások	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft	0 Ft	0 %
	Kiadás összesen:	10 468 000 Ft	10 468 000 Ft	10 468 000 Ft	10 468 000 Ft	66 226 Ft	1 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	100 %
094041	Tulajdonosi bevételek	730 000 Ft	730 010 Ft	730 010 Ft	730 010 Ft	753 273 Ft	103 %
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	32 742 Ft	164 %
	Működési bevételek	750 000 Ft	750 010 Ft	990 010 Ft	990 010 Ft	1 026 015 Ft	104 %
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	100 %
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	100 %

Bevétel összesen:		750 000 Ft	750 010 Ft	3 630 010 Ft	3 630 010 Ft	3 666 015 Ft	101 %
053371	Egyéb szolgáltatások - bankktg	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	161 191 Ft	70 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft	0 Ft	0%
dologi kiadások		292 000 Ft	292 000 Ft	292 000 Ft	292 000 Ft	161 191 Ft	55 %
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 162 000 Ft	1 162 000 Ft	1 162 000 Ft	406 299 Ft	35 %
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	314 000 Ft	314 000 Ft	314 000 Ft	109 701 Ft	35 %
beruházás		0 Ft	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft	516 000 Ft	35 %
Kiadás összesen:		292 000 Ft	1 768 000 Ft	1 768 000 Ft	1 768 000 Ft	677 191 Ft	38 %
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév	2021. évi tény	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 094 378 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft	11 136 730 Ft	100 %
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 369 192 Ft	7 745 137 Ft	7 745 137 Ft	7 994 041 Ft	7 994 041 Ft	100 %
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100 %
091151	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0 Ft	3 973 004 Ft	7 099 854 Ft	7 099 854 Ft	7 099 854 Ft	100 %
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft	28 500 625 Ft	100 %
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	- Ft	- Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	- Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft	100 %
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	5 332 Ft	53 %
Működési bevételek		10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	5 332 Ft	53 %
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft	850 725 Ft	100 %
Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft	850 725 Ft	850 725 Ft	100 %
Bevétel összesen:		20 743 570 Ft	25 134 871 Ft	47 258 829 Ft	48 358 458 Ft	48 353 790 Ft	100 %
0550211	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	6 840 Ft	6 840 Ft	6 840 Ft	6 840 Ft	100 %
0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	3 444 Ft	34 %
055121	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	- Ft	- Ft	2 612 500 Ft	2 612 500 Ft	2 612 500 Ft	100 %
055131	Tartalékok	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok céltartalék	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások		20 134 408 Ft	23 383 333 Ft	15 853 551 Ft	22 430 013 Ft	2 622 784 Ft	12 %
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100 %
Finanszírozási kiadások		829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	829 342 Ft	100 %
Kiadás összesen:		20 963 750 Ft	24 212 675 Ft	16 682 893 Ft	23 259 355 Ft	3 452 126 Ft	15 %
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	2021. évi tény	Teljesítés

09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	5 408 000 Ft	5 408 000 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 408 000 Ft	5 408 000 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft	-
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele-működési	20 905 540 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	20 905 530 Ft	100 %
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele-felhalmozási	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	30 935 000 Ft	100 %
Finanszírozási bevételek		51 840 540 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	100 %
Bevétel összesen:		57 248 540 Ft	57 248 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	51 840 530 Ft	100 %
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 000 Ft	477 837 Ft	779 837 Ft	779 837 Ft	721 342 Ft	92 %
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 %
Egyéb működési célú kiadások		310 000 Ft	527 837 Ft	829 837 Ft	829 837 Ft	721 342 Ft	87 %
Kiadás összesen:		310 000 Ft	527 837 Ft	829 837 Ft	829 837 Ft	721 342 Ft	87 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
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	2 274 443 Ft	102 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 367 505 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft	2 225 583 Ft	2 274 443 Ft	102 %
09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	152 400 Ft	57 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	265 636 Ft	152 400 Ft	57 %
Bevétel összesen:		2 367 505 Ft	2 491 219 Ft	2 491 219 Ft	2 491 219 Ft	2 426 843 Ft	97 %
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 935 080 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 347 496 Ft	102 %
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 483 Ft	-
személyi juttatások		2 935 080 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 291 297 Ft	2 365 979 Ft	103 %
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 469 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	193 345 Ft	109 %
munkáltatói járulékok		227 469 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	177 863 Ft	193 345 Ft	109 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	82 728 Ft	82 728 Ft	82 728 Ft	90 838 Ft	110 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	22 337 Ft	22 337 Ft	22 337 Ft	24 527 Ft	110 %
dologi kiadások		0 Ft	105 065 Ft	105 065 Ft	105 065 Ft	115 365 Ft	110 %
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	126 434 Ft	126 434 Ft	126 434 Ft	120 000 Ft	95 %
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	34 143 Ft	34 143 Ft	34 143 Ft	32 400 Ft	95 %
beruházás		0 Ft	160 577 Ft	160 577 Ft	160 577 Ft	152 400 Ft	95 %
Kiadás összesen:		3 162 549 Ft	2 734 802 Ft	2 734 802 Ft	2 734 802 Ft	2 827 089 Ft	103 %
045160 - Közutak, 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	2021. évi tény	Teljesítés

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	31 500 Ft	16 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0%
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	31 500 Ft	5%
05711	Ingatlan felújítás	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	32 500 000 Ft	32 500 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375 000 Ft	3 375 000 Ft	8 775 000 Ft	8 775 000 Ft	0 Ft	0%
felújítások		15 875 000 Ft	15 875 000 Ft	41 275 000 Ft	41 275 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		16 510 000 Ft	16 510 000 Ft	41 910 000 Ft	41 910 000 Ft	31 500 Ft	0%
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	2021. évi tény	Teljesítés
053371	Egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100 %
dologi kiadások		- Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100 %
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 %
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	413 200 Ft	413 200 Ft	413 200 Ft	100 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	- Ft	- Ft	4 779 569 Ft	4 779 569 Ft	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	- Ft	- Ft	4 779 569 Ft	4 779 569 Ft	100 %
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 779 569 Ft	4 779 569 Ft	100 %
053371	Egyéb szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	898 000 Ft	898 000 Ft	100 %
dologi kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	898 000 Ft	898 000 Ft	100 %
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft	23 604 658 Ft	23 152 690 Ft	23 152 690 Ft	100 %
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft	6 373 258 Ft	5 927 226 Ft	5 927 226 Ft	100 %
felújítások		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 079 916 Ft	29 079 916 Ft	100 %
Kiadás összesen:		29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	29 977 916 Ft	100 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
053311	Közüzem díjak- Villamos energia	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	478 956 Ft	87 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	121 778 Ft	122 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	158 671 Ft	88 %
dologi kiadások		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	759 405 Ft	91 %
Kiadás összesen:		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	759 405 Ft	91 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft	2 862 000 Ft	2 853 600 Ft	100 %
0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 550 Ft	46 550 Ft	100 %
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100 %
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	129 869 Ft	87 %
személyi juttatások		3 024 000 Ft	3 024 000 Ft	3 024 000 Ft	3 070 550 Ft	3 042 019 Ft	99 %
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	464 304 Ft	104 %
munkáltatói járulékok		446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	446 000 Ft	464 304 Ft	104 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft	616 760 Ft	67 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	48 000 Ft	32 %
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	179 757 Ft	60 %
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 %
dologi kiadások		1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	852 017 Ft	58 %
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 %
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 000 Ft	43 000 Ft	43 000 Ft	43 000 Ft	0 Ft	0 %
beruházás		203 000 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	0 Ft	0 %
Kiadás összesen:		5 148 000 Ft	5 148 000 Ft	5 148 000 Ft	5 194 550 Ft	4 358 340 Ft	84 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
09161	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft	100 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft	570 680 Ft	100 %
094021	Szolgáltatások ellenértéke- óvoda gyermekszállítás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	736 163 Ft	58 %
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	313 757 Ft	313 757 Ft	100 %
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	1 573 757 Ft	1 049 920 Ft	67 %
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 830 680 Ft	2 144 437 Ft	1 620 600 Ft	76 %
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft	100 %
személyi juttatások		0 Ft	0 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft	616 336 Ft	100 %
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft	100 %
munkáltatói járulékok		0 Ft	0 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft	95 531 Ft	100 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	467 766 Ft	78 %
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	36 348 Ft	91 %
053311	Közüzem díjak	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	82 790 Ft	24 %

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	226 406 Ft	87 %
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	83 200 Ft	55 %
053371	Egyéb szolgáltatás	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	597 504 Ft	96 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	254 468 Ft	45 %
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 000 Ft	1%
dologi kiadások		2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 680 000 Ft	2 680 000 Ft	1 749 482 Ft	65 %
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	- Ft	- Ft	844 079 Ft	844 079 Ft	844 079 Ft	100 %
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	227 901 Ft	227 901 Ft	227 901 Ft	100 %
felújítások		- Ft	- Ft	1 071 980 Ft	1 071 980 Ft	1 071 980 Ft	100 %
Kiadás összesen:		2 894 000 Ft	2 894 000 Ft	4 717 847 Ft	4 717 847 Ft	3 533 329 Ft	75 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	21 685 Ft	36 %
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	106 331 Ft	44 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	32 671 Ft	7%
dologi kiadások		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	160 687 Ft	7%
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	1 200 000 Ft	100 %
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100 %
Kiadás összesen:		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft	3 510 000 Ft	3 510 000 Ft	1 360 687 Ft	39 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	16 368 Ft	82 %
053311	Közüzemi díjak	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	159 184 Ft	76 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	46 883 Ft	67 %
dologi kiadások		330 000 Ft	330 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	222 435 Ft	64 %
Kiadás összesen:		330 000 Ft	330 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	222 435 Ft	64 %
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév	2021. évi tény	Teljesítés

09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100 %
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100 %
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	274 978 Ft	92 %
	Működési bevételek	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	274 978 Ft	92 %
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	0 Ft	0%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0%
	Bevétel összesen:	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 800 000 Ft	1 274 978 Ft	34 %
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	1 495 000 Ft	104 %
0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 550 Ft	46 550 Ft	100 %
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
051191	Közlekedési költségértécs	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	103 776 Ft	80 %
0511101	Egyéb költségértécs	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100 %
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	64 935 Ft	87 %
	személyi juttatások	1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 657 000 Ft	1 703 550 Ft	1 722 261 Ft	101 %
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	243 650 Ft	96 %
	munkáltatói járulékok	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	243 650 Ft	96 %
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	180 543 Ft	90 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	495 000 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft	495 000 Ft	161 598 Ft	33 %
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	117 219 Ft	78 %
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	59 896 Ft	50 %
053311	Közzetmi díjak	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	404 132 Ft	43 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	87 806 Ft	18 %
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	109 844 Ft	24 %
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	246 810 Ft	29 %
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	60 280 Ft	40 %
	dologi kiadások	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft	4 035 000 Ft	1 428 128 Ft	35 %
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	29 528 Ft	15 %
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	7 972 Ft	15 %
	beruházás	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	37 500 Ft	15 %
	Kiadás összesen:	6 201 000 Ft	6 201 000 Ft	6 201 000 Ft	6 247 550 Ft	3 431 539 Ft	55 %
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021 I. félév	Módosított előirányzat 2021 III. negyedév	Módosított előirányzat 2021 IV. negyedév	2021. évi tény	Teljesítés

053321	Vásárolt élelmezés	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft	-
dologi kiadások		25 400 Ft	25 400 Ft	- Ft	- Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen:		25 400 Ft	25 400 Ft	- Ft	- Ft	0 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	2021. évi tény	Teljesítés
094021	Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula, Péter Gábor)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	420 000 Ft	53 %
Működési bevételek		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	420 000 Ft	53 %
Bevétel összesen:		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	420 000 Ft	53 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	206 355 Ft	69 %
053311	Közütemi díjak	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	439 783 Ft	77 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	239 146 Ft	80 %
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 207 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	201 711 Ft	67 %
dologi kiadások		770 000 Ft	770 000 Ft	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft	1 095 202 Ft	75 %
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100 %
beruházások		- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100 %
Kiadás összesen:		770 000 Ft	770 000 Ft	1 970 000 Ft	1 970 000 Ft	1 595 202 Ft	81 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
094051	Ellátási díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	131 670 Ft	44 %
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	131 670 Ft	44 %
Bevétel összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	131 670 Ft	44 %
053321	Vásárolt élelmezés	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	257 538 Ft	52 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	67 382 Ft	50 %
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	324 920 Ft	51 %
Kiadás összesen:		635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	324 920 Ft	51 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 353 696 Ft	3 099 048 Ft	92 %
személyi juttatások		3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 116 000 Ft	3 353 696 Ft	3 099 048 Ft	92 %
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	527 040 Ft	480 348 Ft	91 %
munkáltatói járulékok		483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	527 040 Ft	480 348 Ft	91 %
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft	769 075 Ft	75 %
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	390 508 Ft	130 %

053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	193 380 Ft	48 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	314 584 Ft	66 %
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	20 833 Ft	10 %
dologi kiadások		2 405 000 Ft	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft	1 688 380 Ft	70 %
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100 %
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100 %
Kiadás összesen:		6 034 000 Ft	6 034 000 Ft	6 034 000 Ft	6 315 736 Ft	5 297 776 Ft	84 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	- Ft	405 000 Ft	432 000 Ft	432 000 Ft	100 %
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	61 080 Ft	289 560 Ft	289 560 Ft	100 %
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	125 842 Ft	194 822 Ft	194 822 Ft	100 %
dologi kiadások		- Ft	- Ft	591 922 Ft	916 382 Ft	916 382 Ft	100 %
05481	Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	218 000 Ft	99 %
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	270 000 Ft	300 %
05481	Köztemetés [Szocvtv. 48. §]	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0%
Ellátottak pénzbeli juttatása		530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	488 000 Ft	92 %
Kiadás összesen:		530 000 Ft	530 000 Ft	1 121 922 Ft	1 446 382 Ft	1 404 382 Ft	97 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	2 837 Ft	19 %
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 199 172 Ft	92 %
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	7 359 952 Ft	100 %
09361	Pótlék	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	8 674 Ft	22 %
Közhatalmi bevételek		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft	8 570 635 Ft	98 %
Bevétel összesen:		6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft	8 570 635 Ft	98 %
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	2021. évi tény	Teljesítés
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	580 679 Ft	74 %
Működési bevételek		790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	580 679 Ft	74 %
098171	Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 %

Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 %
Bevétel összesen:		100 790 000 Ft	100 790 000 Ft	100 790 000 Ft	100 790 000 Ft	100 580 679 Ft	100 %
053371	Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	4 400 Ft	4%
dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	4 400 Ft	4%
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0%
Finanszírozási kiadások		80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		80 100 000 Ft	80 100 000 Ft	80 100 000 Ft	80 100 000 Ft	4 400 Ft	0%
Mindösszesen kiadás:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	65 538 209 Ft	29 %
Mindösszesen bevétel:		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	223 665 309 Ft	98 %
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 101 080 Ft	14 457 297 Ft	15 073 633 Ft	15 404 429 Ft	15 183 259 Ft	99 %
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 053 469 Ft	2 003 863 Ft	2 099 394 Ft	2 143 434 Ft	2 143 430 Ft	100 %
K3	Dologi kiadás	16 970 400 Ft	17 075 465 Ft	18 415 187 Ft	19 637 647 Ft	10 562 256 Ft	54 %
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	488 000 Ft	92 %
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 774 677 Ft	4 689 177 Ft	4 689 177 Ft	4 574 126 Ft	98 %
K5	Tartalék működési célú	19 167 793 Ft	22 409 878 Ft	12 267 596 Ft	18 844 058 Ft	0 Ft	0%
K5	Tartalék felhalmozási célú	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	956 615 Ft	0 Ft	0%
K6	Beruházások	711 000 Ft	2 347 577 Ft	2 847 577 Ft	2 847 577 Ft	1 205 900 Ft	42 %
K7	Felújítások	56 012 916 Ft	56 012 916 Ft	82 484 896 Ft	81 586 896 Ft	30 151 896 Ft	37 %
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 %
K9	Finanszírozási kiadások	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	80 829 342 Ft	829 342 Ft	1%
KIADÁS ÖSSZESEN		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	65 538 209 Ft	29 %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 509 075 Ft	32 758 454 Ft	31 047 984 Ft	32 296 888 Ft	32 345 748 Ft	100 %
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	20 733 570 Ft	25 124 871 Ft	28 251 721 Ft	28 500 625 Ft	28 500 625 Ft	100 %
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	2 765 636 Ft	21 762 744 Ft	26 542 313 Ft	23 929 077 Ft	90 %
B3	Közhatalmi bevételek	6 763 000 Ft	6 763 000 Ft	8 632 149 Ft	8 714 952 Ft	8 570 635 Ft	98 %
B4	Működési bevételek	4 670 000 Ft	4 670 010 Ft	4 670 010 Ft	4 983 767 Ft	3 488 594 Ft	70 %
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft	100 %
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	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	152 691 255 Ft	100 %
BEVÉTEL ÖSSZESEN		194 282 615 Ft	198 797 630 Ft	220 593 417 Ft	227 869 175 Ft	223 665 309 Ft	98 %

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Temető felújítás				8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
Áfa				2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft
Út, Járda felújítás				10 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft
Áfa				2 700 000 Ft	8 100 000 Ft	0 Ft
Árok projekt				2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
Áfa				675 000 Ft	675 000 Ft	0 Ft
LEADER Faluház felújítás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft			
Magyar Falu program út felújítás				23 604 658 Ft	23 152 690 Ft	23 152 690 Ft
Áfa				6 373 258 Ft	5 927 226 Ft	5 927 226 Ft
BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA	0 Ft	18 997 108 Ft	18 997 108 Ft			
Civil közösségek háza felújítás				0 Ft	844 079 Ft	844 079 Ft
Áfa				0 Ft	227 901 Ft	227 901 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	2 500 000 Ft	21 497 108 Ft	18 997 108 Ft	44 104 658 Ft	64 496 769 Ft	23 996 769 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 908 258 Ft	17 090 127 Ft	6 155 127 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000 Ft	21 497 108 Ft	18 997 108 Ft	56 012 916 Ft	81 586 896 Ft	30 151 896 Ft
Zöldterület fűnyíró vásárlása				160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft
Áfa				43 000 Ft	43 000 Ft	0 Ft
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Áfa				54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft
Faluház tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	200 000 Ft	29 528 Ft
Áfa				54 000 Ft	54 000 Ft	7 972 Ft
Baranya-Víz Zrt. szivattyúk telepítés				0 Ft	1 162 000 Ft	406 299 Ft
Áfa				0 Ft	314 000 Ft	109 701 Ft
Közfoglalkoztatás	0 Ft	265 636 Ft	152 400 Ft			
Közfoglalkoztatás fűnyíró vásárlása				0 Ft	126 434 Ft	120 000 Ft
Áfa				0 Ft	34 143 Ft	32 400 Ft
Ingatlan értékesítés	0 Ft	2 640 000 Ft	2 640 000 Ft			
Ingatlan beszerzés				0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
BERUHÁZÁSOK:	0 Ft	2 905 636 Ft	2 792 400 Ft	560 000 Ft	2 348 434 Ft	1 055 827 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	151 000 Ft	499 143 Ft	150 073 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	2 905 636 Ft	2 792 400 Ft	711 000 Ft	2 847 577 Ft	1 205 900 Ft
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK/KIADÁS OK ÖSSZESEN	2 500 000 Ft	24 402 744 Ft	21 789 508 Ft	57 123 916 Ft	84 834 473 Ft	31 757 796 Ft
			Céltartalék	956 615 Ft	956 615 Ft	0 Ft
			Összesen	58 080 531 Ft	85 791 088 Ft	31 757 796 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					

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	közalkalmazot	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

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - támogatási kiadási célonként

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.	2021. évi tény
Görcsönydoboka SE	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	422 000 Ft	417 320 Ft
Véméendi Kistérségi társulás	140 000 Ft	140 000 Ft	86 185 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Lakossági víz és csat. szolg. tám. 2021. továbbutalás Baranya-Víz Zrt. részére	- Ft	2 612 500 Ft	2 612 500 Ft
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás	- Ft	916 382 Ft	916 382 Ft
2020. évi elszámolás Sb. K. Önk.	- Ft	217 837 Ft	217 837 Ft
Működési célú támogatások összesen:	1 540 000 Ft	5 588 719 Ft	5 480 224 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.	2021. évi tény
	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

Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	Előirányzat					
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi tény	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	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	- Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 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	417 320 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	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	30 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	81 540 000 Ft	81 842 000 Ft	1 647 320 Ft	81 540 000 Ft	81 540 000 Ft	81 540 000 Ft
Lekötött bankbetét	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	10 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	214 000 Ft	214 000 Ft	237 273 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 500 000 Ft	1 260 000 Ft	736 163 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	10 973 436 Ft	81 714 000 Ft	81 714 000 Ft	81 714 000 Ft

**Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények
2021. évi hozzájárulás elszámolása**

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás				
	Összesen	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Ft-ban Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2020.jan.1	1461		372
Hivatal Összes költség 2021	37 083 598	29 557 630		7 525 968
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből	38 553 840	30 729 493		7 824 347
2020. évi pénzmaradvány felhasználás	2 616 661	2 085 620		531 041
2021 évi saját bevétel	117 937	94 002		23 935
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	0	0		0
Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként	-1 470 242	-1 171 862	0	-298 380
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként	0	0	0	0
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása				
	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	34 812 508	23 021 604	11 772 099	18 805
Sombereki Óvoda	32 511 024	32 128 230	3 212	379 582
óvodafenntartó társulás	121 835	0	0	121 835
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0
ÖSSZESEN :	67 445 367	55 149 834	11 775 311	520 222
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben				
Óvoda hozzájárulás	0			
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0			
Közös Önkormányzati Hivatal	-298 380			
óvodafenntartó társulás	36 551			
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés	0			
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-261 829			
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben				
Óvoda hozzájárulás	379 582			
Közös Önkormányzati Hivatal	-1 171 862			
óvodafenntartó társulás	85 285			
normatíva visszafizetés	0			
Konyha	18 805			
GD elszámolás 2020. évi elszámolás	0			
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-688 191			

2021. évi költségvetés teljesítése - vagyonkimutatás

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás
A/I Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	505 236 704 Ft	504 086 998 Ft	-1 149 706 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 528 049 Ft	9 917 961 Ft	-1 610 088 Ft
A/II Tárgyi eszközök	516 764 753 Ft	514 004 959 Ft	-2 759 794 Ft
A/III/1 Tartós részesedések	51 900 Ft	51 900 Ft	0 Ft
-ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	51 900 Ft	51 900 Ft	0 Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	51 900 Ft	51 900 Ft	0 Ft
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	516 816 653 Ft	514 056 859 Ft	-2 759 794 Ft
B/I Készletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B/II Értékpapírok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000 Ft	0 Ft	-100 000 000 Ft
C/I Lekötött bankbetétek	100 000 000 Ft	0 Ft	-100 000 000 Ft
C/II/1 Forintpénztár	14 980 Ft	64 480 Ft	49 500 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14 980 Ft	64 480 Ft	49 500 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 841 876 Ft	160 125 404 Ft	106 283 528 Ft
C/III Forintszámlák	53 841 876 Ft	160 125 404 Ft	106 283 528 Ft
C/IV Devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	153 856 856 Ft	160 189 884 Ft	6 333 028 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 034 682 Ft	2 034 682 Ft	0 Ft
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 413 Ft	158 413 Ft	0 Ft
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 596 269 Ft	1 596 269 Ft	0 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 034 682 Ft	2 034 682 Ft	0 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III/4 Forgóóke elszámolása	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
D) KÖVETELÉSEK	2 094 682 Ft	2 094 682 Ft	0 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	672 768 191 Ft	676 341 425 Ft	3 573 234 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 005 822 330 Ft	1 005 822 330 Ft	0 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 414 494 Ft	87 414 494 Ft	0 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-446 342 219 Ft	-422 823 139 Ft	23 519 080 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 199 001 Ft	3 922 869 Ft	-19 276 132 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	670 093 606 Ft	674 336 554 Ft	4 242 948 Ft
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 472 615 Ft	1 055 139 Ft	-417 476 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 472 615 Ft	1 055 139 Ft	-417 476 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	829 342 Ft	850 725 Ft	21 383 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	829 342 Ft	850 725 Ft	21 383 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	35 000 Ft	46 305 Ft	11 305 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 549 Ft	52 702 Ft	35 153 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	52 549 Ft	99 007 Ft	46 458 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 354 506 Ft	2 004 871 Ft	-349 635 Ft
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	320 079 Ft	0 Ft	-320 079 Ft

J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	320 079 Ft	0 Ft	-320 079 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN	672 768 191 Ft	676 341 425 Ft	3 573 234 Ft

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése -
maradványkimutatása**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 974 054 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 708 867 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 265 187 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 691 255 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	829 342 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	151 861 913 Ft
Alaptevékenység maradványa	158 127 100 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
Összes maradvány	158 127 100 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	158 127 100 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–12. mellékletez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint indokolom.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Görcsönydoboka Község Önkormányzata megalkotja a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

