

Görbeháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Görbeháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a Mötv. 120. §. (1) a) pontja alapján a Görbeháza Község Önkormányzat *Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága*; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján a Görbeháza Községi Önkormányzat *Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága* véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **661.319.477 Ft** tárgyévi költségvetési bevétellel, **145.545.280 Ft** finanszírozási bevétellel, **642.947.263 Ft** tárgyévi költségvetési kiadással, **10.977.102 Ft** finanszírozási kiadással, **152.940.392 Ft** tárgyévi helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.

- c) Az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és a 8. mellékletben, 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

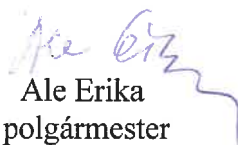
5. Záró rendelkezések

6. §


Hatályát veszti a Görbeháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.


Ale Erika
polgármester





Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2022. április 28.


Dr. Juhász Péter
jegyző



Görbeháza Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 452 023	248 349 621	248 349 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 656 475	62 895 463	62 895 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 968 450	71 227 950	71 227 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 157 000	71 933 173	71 933 173
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 529 368	21 915 337	21 915 337
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 140 730	5 226 014	5 226 014
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 151 684	15 151 684
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 282 000	131 889 416	137 552 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 282 000	131 889 416	137 552 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			24 911 069
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 833 638	146 055 834	146 630 031
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 833 638	126 055 834	126 630 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		126 055 834	109 056 916
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 500 000	51 500 000	51 422 676
4.1.	Iparűzési adó	30 000 000	50 000 000	49 180 720
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 241 956
4.3.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 046 000	62 756 000	69 004 562
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 653 000	21 653 000	24 105 875
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 326 000	8 326 000	11 709 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	1 300 000	897 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 680 000	15 680 000	15 873 384
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 022 000	11 292 000	12 143 315
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			931 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 091
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 265 000	4 505 000	3 343 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			360 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 113 661	648 550 871	661 319 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	132 040 864	132 040 864	133 725 018
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 040 864	132 040 864	133 725 018
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 199 021	11 820 262
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 199 021	11 820 262
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	132 040 864	134 239 885	145 545 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	634 154 525	782 790 756	806 864 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	457 721 809	591 877 238	534 756 835
1.1.	Személyi juttatások	235 081 000	313 098 958	292 390 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 721 000	41 180 000	39 814 620
1.3.	Dologi kiadások	163 849 809	201 996 364	184 975 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 100 000	6 639 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 870 000	13 214 596	10 937 446
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 344 596	6 344 596
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 460 000	2 460 000	400 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410 000	4 410 000	4 192 850
1.11.				
1.12.	Tartalékok	5 000 000	11 287 320	
1.13.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	11 287 320	
1.14.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 654 635	179 936 416	108 190 428
2.1.	Beruházások	29 141 202	35 509 202	31 668 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 013 433	143 786 433	76 081 426
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		82 073 000	73 586 848
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	640 781	440 781
2.6.	- Lakástámogatás	500 000	600 000	400 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		40 781	40 781
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 376 444	771 813 654	642 947 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 778 081	10 977 102	10 977 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 778 081	10 977 102	10 977 102
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 778 081	10 977 102	10 977 102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	634 154 525	782 790 756	653 924 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-123 262 783	-123 262 783	18 372 214
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	123 262 783	123 262 783	134 568 178

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	219 432 023	248 349 621	248 349 621	Személyi juttatások	235 081 000	313 098 958	292 390 463	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 282 000	131 889 416	137 552 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 721 000	41 180 000	39 814 620	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	163 849 809	201 996 364	184 975 306	
4.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	51 500 000	51 422 676	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 100 000	6 639 000	
5.	Működési bevételek	60 046 000	62 756 000	69 004 562	Egyéb működési célú kiadások	6 870 000	13 214 596	10 937 446	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 000 000	11 287 320		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	357 280 023	494 495 037	506 329 446	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	457 721 809	591 877 238	534 756 835	
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	109 219 867	106 160 282	133 725 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 219 867	106 160 282	133 725 018	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)		2 199 021	11 820 262	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 199 021	11 820 262	Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 778 081	10 977 102	10 977 102	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	109 219 867	108 359 303	145 545 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	8 778 081	10 977 102	10 977 102	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	466 499 890	602 854 340	651 874 726	Költségvetési hiány:	466 499 890	602 854 340	545 733 937	
26.	Költségvetési hiány:	100 441 786	97 382 201	28 427 389	Bruttó föbblet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	106 140 789	

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

forintban

3. melléklet a 7/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 833 638	146 055 834	146 630 031	Beruházások	29 141 202	35 509 202	31 668 221
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Felújítások	138 013 433	143 786 433	76 081 426
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			360 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	640 781	440 781
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 833 638	154 055 834	154 990 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	167 654 635	179 936 416	108 190 428
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (141... + 18)</i>	22 820 997	25 880 582		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 820 997	25 880 582		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+... +24)</i>				Beltől elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	22 820 997	25 880 582		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	167 654 635	179 936 416	154 990 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	167 654 635	179 936 416	108 190 428
27.	Költségvetési hiány:	22 820 997	25 880 582	-	Költségvetési többlet:	-	-	46 799 603
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	46 799 603

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B					
Közterület karbantartását szolgáló gép beszerzés		14 980 099	2020-2021		14 980 099	14 980 100	14 980 100
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás		11 111 103	2021-2022		2 080 107		
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat		1 000 000	2 021		1 000 000	526 680	526 680
Kisértékű eszközbeszerzés közfoglalk.		572 000	2 021		572 000	224 191	224 191
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ		800 000	2 021		800 000	432 170	432 170
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda		600 000	2 021		600 000	300 722	300 722
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal		650 000	2 021		350 000	83 801	83 801
Hűsugalamb projekt		4 556 000	2 021		8 896 549	8 896 549	8 896 549
Víziközművek ber.tűzesap, szivattyú bérleti díj terhére		430 000	2 021		1 130 187	1 130 187	1 130 187
EFOP pályázat kisértékű eszközök beszerzése		810 000	2 021		810 260	810 260	810 260
Telek vásárlás		3 030 000	2 021		3 030 000	3 030 000	3 030 000
Defibrillátor		360 000	2 021		360 000	360 000	360 000
Hivatal klíma		293 561	2 021		300 000	293 561	293 561
Útépítés terv (Kassai utca)		600 000	2 021		600 000	600 000	600 000
ÖSSZESEN:		39 792 763			35 509 202	31 668 221	31 668 221

5. melléklet a 7/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belvízelvezetés TOP	86 823 000	2017-2022	4 750 000	82 073 000	73 586 848	78 336 848
Körforgalom közpark rendezés	11 764 704	2021-2022		6 797 704		
Temető épület felújítás	29 998 729	2021-2022		29 998 729	1 480 742	1 480 742
Pályázati önerő	950 000	2 021		950 000		
Galambólba vezető vízvezeték	3 967 000	2 021				
Víziközmű felújítás	1 000 000	2 021		1 000 000		
JCB felújítás	1 013 836	2 021		2 967 000	1 013 836	1 013 836
Út felújítás	20 000 000	2021-2022		20 000 000		
ÖSSZESEN:	155 517 269		4 750 000	143 786 433	76 081 426	80 831 426

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III.a.ütem
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026**

forintban!

Források	2021. előtti forrás	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0			0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	4 750 000	88 530 354	6 719 646	100 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	4 750 000	88 530 354	6 719 646	100 000 000

Kiadások, költségek	2021. előtti forrás	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		69 721 248	0	69 721 248
Szolgáltatások igénybe vétele	4 888 000	3 865 600	2 700 416	11 454 016
Adminisztratív költségek				0
Tartalék			0	0
Fordított ÁFA		13 177 315	5 647 421	18 824 736
				0
Összesen:	4 888 000	86 764 163	8 347 837	100 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: **ellátása, FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**

forintban!

Források	2021. előtti forrás	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	625 009 191	20 526 562		645 535 753
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Fordított ÁFA	168 752 482			168 752 482
Források összesen:	793 761 673	20 526 562	0	814 288 235

Kiadások, költségek	2021. előtti forrás	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	625 009 191			625 009 191
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Dologi kiadások			0	0
Fordított ÁFA	168 752 482	20 526 562		189 279 044
Összesen:	793 761 673	20 526 562	0	814 288 235

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Megnevezés	Görbeháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 452 023	248 349 621	248 349 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 656 475	62 895 463	62 895 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 968 450	71 227 950	71 227 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 157 000	71 933 173	71 933 173
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 529 368	21 915 337	21 915 337
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 140 730	5 226 014	5 226 014
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 151 684	15 151 684
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 634 000	114 051 416	122 391 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 634 000	114 051 416	122 391 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			24 911 069
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 833 638	146 055 834	146 055 834
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 833 638	126 055 834	126 055 834
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			109 056 916
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 500 000	51 500 000	51 422 676
4.1.	Iparűzési adó	30 000 000	50 000 000	49 180 720
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 241 956
4.3.	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 539 000	18 979 000	24 753 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 056 000	5 056 000	8 165 540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 646 000	6 646 000	10 066 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	1 300 000	897 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 357 000	2 357 000	3 346 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			966
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 380 000	3 620 000	2 277 071
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			360 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	456 958 661	586 935 871	601 333 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 313 029	115 313 029	117 121 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 313 029	115 313 029	117 121 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 199 021	11 820 262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 199 021	11 820 262
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 313 029	117 512 050	128 941 864
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	572 271 690	704 447 921	730 275 402

Megnevezés	Görbeháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	175 356 809	280 062 280	245 086 556
1.1.	Személyi juttatások	54 825 000	111 364 000	99 630 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 936 000	10 735 000	10 317 522
1.3.	Dologi kiadások	89 525 809	122 361 364	117 562 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 100 000	6 639 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 870 000	13 214 596	10 937 446
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 344 596	6 344 596
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 460 000	2 460 000	400 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410 000	4 410 000	4 192 850
1.11.	Tartalékok	5 000 000	11 287 320	
1.12.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	11 287 320	
1.13.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 604 635	177 886 416	107 080 174
2.1.	Beruházások	27 091 202	33 459 202	30 557 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 013 433	143 786 433	76 081 426
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	640 781	440 781
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		40 781	40 781
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	600 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 961 444	457 948 696	352 166 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	231 310 246	246 499 225	243 258 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 778 081	10 977 102	10 977 102
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 532 165	235 522 123	232 281 705
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 310 246	246 499 225	243 258 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	572 271 690	704 447 921	595 425 537

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17	54	54

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	229 000	229 000	61 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	36 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000	49 000	9 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			16 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	229 000	229 000	61 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 270 000	72 270 000	69 031 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 991 435	2 991 435	2 991 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 278 565	69 278 565	66 039 613
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 499 000	72 499 000	69 092 996

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 849 000	71 849 000	64 271 202
1.1.	Személyi juttatások	55 072 000	55 072 000	51 154 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 579 000	8 579 000	7 890 625
1.3.	Dologi kiadások	8 198 000	8 198 000	5 226 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	650 000	377 362
2.1.	Beruházások	650 000	650 000	377 362
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 499 000	72 499 000	64 648 564

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 983 000	31 253 000	31 802 240
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 597 000	16 597 000	15 940 335
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 180 000	7 180 000	8 128 436
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 321 000	6 591 000	6 696 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			55
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	885 000	885 000	1 037 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 401 000	8 902 000	7 600 321
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 401 000	8 902 000	7 600 321
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 384 000	40 155 000	39 402 561
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 916 000	119 516 000	119 390 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 086 535	8 086 535	7 962 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 829 465	111 429 465	111 428 360
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 300 000	159 671 000	158 793 037

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 700 000	159 071 000	151 823 252
1.1.	Személyi juttatások	89 070 000	95 738 000	92 429 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 000	14 518 000	14 517 544
1.3.	Dologi kiadások	45 945 000	48 815 000	44 876 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	300 722
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	300 722
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 300 000	159 671 000	152 123 974

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	8	8

10. melléklet a 7/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 295 000	12 295 000	12 386 516
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 606 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 500 000	7 744 948
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	2 091 137
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			931 000
1.8.	Kamatbevételek			56
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 247 000	8 936 000	7 560 717
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 247 000	8 936 000	7 560 717
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			574 197
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			574 197
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 542 000	21 231 000	20 521 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 074 000	60 463 958	60 463 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 649 865	5 649 865	5 649 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 424 135	54 814 093	54 813 732
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 616 000	81 694 958	80 985 027

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 816 000	80 894 958	73 575 825
1.1.	Személyi juttatások	36 114 000	50 924 958	49 176 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521 000	7 348 000	7 088 929
1.3.	Dologi kiadások	20 181 000	22 622 000	17 310 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000	432 170
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	432 170
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 616 000	81 694 958	74 007 995

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	7	7

11. melléklet a 7/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Görbeháza Község Önkormányzata	134 849 865		134 849 865	51 995 770	82 854 095
2.	Görbeházai Polgármesteri Hivatal	4 444 432		4 444 432	4 444 432	
3.	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	6 669 063		6 669 063	6 669 063	
4.	Szociális Gondozási Központ	6 977 032		6 977 032	6 977 032	
5.						
6.						
7.						
8.						
Összesen:		152 940 392		152 940 392	70 086 297	82 854 095

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
	Megnevezés		2 021			Módosítás I. összeg	Kiutalt támogatás		Elszámolás		Eltérés
			Fajlagos	2 369,0	összeg		2 369	összeg	2369	összeg	
I.1.a	Hivatal működésének támogatása	fő	5 475 000	6,7	36 901 500	37 016 080	7	37 016 080	6,74	37 016 080	0
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 200		5 624 640	5 624 640		5 624 640		5 624 640	0
I.1.bb	Közvilágítás		320000/km		6 368 000	6 368 000		6 368 000		6 368 000	0
I.1.bc	Köztemető fenntartás		69 ft/m2		2 030 808	2 030 808		2 030 808		2 030 808	0
I.1.bd	Közutak fenntartása		227000/m2		3 530 077	3 654 485		3 654 485		3 654 485	0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása		2 700		8 000 000	8 000 000		8 000 000		8 000 000	0
I.1.d	Lakott külterület	fő	2 550	79,0	201 450	201 450	79	201 450	79	201 450	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	fő									0
	Általános támogatás összesen				62 656 475	62 895 463		62 895 463		62 895 463	0
											0
KÖZNEVELÉSI FELADATOK											
II.1.(1)	Óvodapedagógusok	fő	4 861 500	8,7	42 295 050	42 295 050	8,9	43 267 350	9	43 753 500	486 150
II.1.(2)	Óvodapedagógusokat segítők	fő	2 919 000	5,0	14 595 000	16 590 000	5	16 590 000	5,3	17 585 400	995 400
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 hó	fő									0
II.1.(2)2	Óvodapedagógusokat segítők	fő									0
II.2.(1)	Óvoda működés	fő	97 400	96,0	9 350 400	9 350 400	99	9 642 600	99,7	9 710 780	68 180
II.2.(1)2	Óvoda működés 4 óra(8 órát eléri)	fő									0
II.5.a(1)	Pedagógus kiegészítő támogatás	fő	432 000	4,0	1 728 000	1 728 000	4	1 728 000	4	1 728 000	0
	Óvoda összesen				67 968 450	69 963 450		71 227 950		72 777 680	1 549 730
											0
III.5.	Gyermekétkeztetés										0
III.5.a	Elismert dolgozói létszám	fő	2 376 000	6,3	14 945 040	15 284 700	6	15 722 100	6,51	15 819 300	97 200
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.				7 474 888	7 474 888		6 088 927		6 088 927	0
III.6	Szünidei étkeztetés	nap	570	260,0	109 440	109 440	183	104 310	174	99 180	-5 130
	Gyermekétkeztetés összesen				22 529 368	22 869 028		21 915 337		22 007 407	92 070
											0
III.7.a(1)	Bölcsőde felsőfokú végz. bértámogatás	fő									0
III.7.a(2)	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatás	fő	4 260 000	3,0	12 780 000	12 780 000	3	12 780 000	3,5	14 910 000	2 130 000
III.7	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1,0	1 946 000	1 946 000	1	1 946 000	1	1 946 000	0
	Bölcsőde összesen				14 726 000	14 726 000		14 726 000		16 856 000	2 130 000
											0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK											
III.1.	Tel.önk.szoc.felad.egyéb támogatása				14 916 000	14 916 000		14 916 000		14 916 000	0
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	db	4 100 000	1,0	4 100 000	4 256 200	1	4 256 200	1	4 256 200	0
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	fő	66 360	75,0	4 977 000	5 067 750	68	4 594 760	68	4 594 760	0
III.3da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	2,0	50 000	50 000	2	50 000	1	25 000	-25 000
III.3.db(1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	363 000	32,0	11 616 000	12 099 520	34	12 855 740	35	13 233 850	378 110
III.3.e	tanya gondnok	hó	4 479 000	1,0	4 479 000	4 572 000	1	4 572 000	1	4 572 000	0
III.3.f(1)	Időskorúak nappali ellátása	fő	217 000	29,0	6 293 000	6 501 510	29	6 501 510	30	6 725 700	224 190
III.3.f(3)	Foglalkoztatási tám.részes.dőskorúak ne.	fő									0
					31 515 000	32 546 980		32 830 210		33 407 510	577 300
	Szociális és gyermekjóléti összesen				46 431 000	47 462 980		47 746 210		48 323 510	577 300
											0
IV.1.d	Nyilvános könyvtár, művelődési	fő	1 210	2 410,00	5 140 730	5 226 014	2 410,00	5 226 014	2 410,00	5 226 014	0
											0
	Mindösszesen				219 452 023	223 142 935		223 736 974		228 086 074	4 349 100