

**Görcsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletét
a 2021. évi költségvetéséről**

Görcsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdése és a 86.§ (3) bekezdésében foglaltakra, a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS REDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
2. Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
3. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 240.211.657,- Forintban állapítja meg.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési bevétele	172.926.438,- Ft
Felhalmozási költségvetési bevétele	13.035.002,- Ft
Működési finanszírozási bev.	54.250.217,- Ft

3. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési kiadása	194.691.165,- Ft
Felhalmozási költségvetési kiadása	40.870.075,- Ft
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4.650.417,- Ft

3.§

A Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás költségvetés bevételei és kiadásai

1. A képviselő-testület a Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: GIFT) 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 97.203.161,- Forintban állapítja meg.
2. A GIFT összesített 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési bevétele	91.815.039,- Ft
Felhalmozási költségvetési bevétele	0,- Ft
Működési finanszírozási bevétele	2.661.802,- Ft

3. A GIFT összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési kiadása	97.184.111,- Ft
Felhalmozási kiadások	19.050,- Ft

4.§

A Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetés bevételei és kiadásai

1. A képviselő-testület a Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő 88.661.321,- Forintban állapítja meg.
2. A Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde összesített 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési bevétele	2.713.320,- Ft
Felhalmozási költségvetési bevétele	0,- Ft
Működési finanszírozási bevétele	1674.962,- Ft
Irányítószerv támogatása	88.661.321,- Ft

3. A Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési kiadása	88.661.321,- Ft
Felhalmozási kiadások	0,- Ft

III. fejezet

A költségvetés szerkezete

5. §

1. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 1.-től 5-ig. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
2. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 7. számú melléklet tartalmazza.
3. A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett létszámadatait a 9. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
4. A Görcsöny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A Görcsöny Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. sz. melléklet mutatja be.
6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
célartalék 16.000.000,-
Ft
7. A célartalék tervezett felosztását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

6.§

1. (1)A Görcsöny Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 10.sz. melléklet tartalmazza.
2. A Görcsöny Községi Önkormányzat 3 évre szóló saját bevétel keretszámait a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

7. §

1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
2. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében érdekeiben forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, legfeljebb 1 éves időtartamra vehető fel.
3. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

8. §

1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi pénzügyi útján felhasználhatja.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

9. §

1. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
2. A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható, vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig, a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
3. Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

10. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

11. §

1. A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

12. §

1. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

3. A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

14. §

A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

15. §

1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje

16. §

1. A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét fenntartja.
2. A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) beadása folyamatos illetve minden év január 15 napjáig nyújtható be.
3. A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
4. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő önkormányzat felé.
5. A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év III. 15. napjáig köteles eleget tenni.

6. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás, nem ítéltető meg.

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

17. §

1. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
2. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
3. A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
4. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
5. Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

V. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

18. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül nettó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő Szja-t és járulékokat nem tartalmazza.

VI. FEJEZET

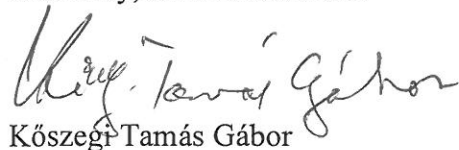
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

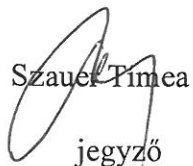
2. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Görcsöny, 2021. február 25.


Kőszegi Tamás Gábor

polgármester

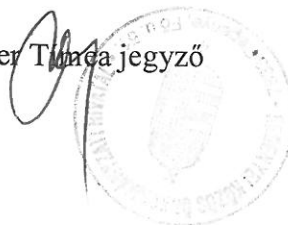



Szauer Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2021. február 26-án

Szauer Tímea jegyző



Görcsöny Községi Önkormányzat

2021 évi költségvetési rendeletének mellékletei

- | | |
|----------------------|---|
| 1 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési bevételei |
| 2 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai |
| 2/1 számú melléklet: | Beruházások, felújítások célonként, tartalék bontása |
| 3 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat költségvetési bevételei |
| 4 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai |
| 5 számú melléklet: | KÖH költségvetési bevételei |
| 6 számú melléklet: | KÖH költségvetési kiadásai |
| 7 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
| 8 számú melléklet: | Görcsöny Községi Önkormányzat összevont bevételei, kiadásai
feladat típusonkénti bontásban |
| 9. számú melléklet: | Tevezett létszám kimutatás |
| 10 számú melléklet: | EU-S támogatással megvalósuló programok |
| 11.számú melléklet | Előirányzatfelhasználási ütemterv |
| 12. számú melléklet | 3 éves terv |

Bevét.

Görccsöny Községi Önkormányzat
2021 évi összevont költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 tény Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 terv Ft-ban	2020 módos. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	232239227	231427771	216827711	197710892	187939102	172926438
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	156285596	152713571	140092671	130590351	123986343	123583899
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47666619	49330572	48585066	12726867	12726867	17179963
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	31864700	39467800	42197500	49539750	49539750	48677700
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32592144	35907687	41324600	43123743	43123743	46980642
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1904540	1920350	1934046	2598826	2598826	3422090
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	7028361	9048240	0	2895600	2895600	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505920	1415433	0	879824	879824	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	34723312	15623489	6051459	18825741	12221733	7323504
II.	B3	Közhatalmi bevételek	49697934	56929838	50520000	46420000	40914465	31420000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5917247	6266205	6300000	6300000	6307987	6300000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	43604498	50305896	44100000	40000000	34121511	25000000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176189	357737	120000	120000	484967	120000
III.	B4	Működési bevételek	25829767	21526862	26190040	20675541	22813294	17656689
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	7932178	3445174	5000000	5000000	3549856	4600000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6777548	5203507	6600104	6664198	4866854	5920104
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3264582	2435482	2500000	2958000	1998376	3000000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	323927	0	1520000	1520000	0
	B405	Ellátási díjak	1242951	1586092	0	0	11567	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5628740	4474074	3018600	3702535	8833522	4007585
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	219000	0	0	39000	0
	B408	Kamatbevételek	1725	22	0	0	27	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2194103	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	982043	1645481	9071336	830808	1994092	129000
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	425930	257500	25000	25000	225000	265850
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B64	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	117500	257500	25000	25000	225000	265850
	B65	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	308430	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	26598720	22692827	21132757	26435836	61761487	13035002

			Bevét.					
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	22637195	13002466	20832757	26135836	39926055	8349963
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	3961525	9690361	300000	300000	21835432	4685039
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	26748371	65528228	20989150	15641470	15641470	54250217
	B8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele		17779731	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele	26748371	42386848	20989150	15641470	15641470	54250217
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	0	5361649	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			285586318	319648826	258949618	239788198	265342059	240211657

Kiadások

Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal								
Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2018 tény Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 terv Ft-ban	2020 mód. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161251483	216474467	230377133	198371309	184920942	194691165
I.	K1	Személyi juttatások	81264619	34627035	22741128	32822001	29135286	25455060
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65257696	20428102	9668388	19146315	16759527	12209640
	K12	Külső személyi juttatások	16006923	14198933	13072740	13675686	12375759	13245420
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14208457	5476264	3761403	4432919	4052052	3726955
III.	K3	Dologi kiadások	71789148	64956346	44005582	63487773	55870654	56122790
	K31	Készletbeszerzés	11790811	11090904	9569079	19524465	18345531	10172466
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1641975	780923	730000	753300	583503	696200
	K33	Szolgáltatási kiadások	42653481	39137694	22120272	27814959	26227935	24735093
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	68665	138991	135000	305000	259140	362640
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15634216	13807834	11451231	15090049	10454545	20156391
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3617766	960230	1575000	1788726	1788256	2400000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	223000	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3394766	960230	1575000	1788726	1788256	2400000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50369830	110454592	158294020	95839890	94074694	106986360
	K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	2507086	34595	395731	395731	395731	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	44814284	108994340	132076554	93327999	93043319	90801360
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	250000	150000	300000	300000	300000	0
	K509	Árgkiegészítések, ártámogatások	938460	0	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1860000	1275657	311314	335644	335644	185000
	K513	Tartalékok	0	0	25210421	1480516	0	16000000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21478725	77798010	23210836	36055240	25459668	40870075
VI.	K6	Beruházások	10161793	4606825	10499025	16823316	8671101	39105114
VII.	K7	Felújítások	11316932	55411454	12711811	19231924	16788567	1764961
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	17779731	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4072026	4387199	5361649	5361649	5361649	4650417
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	246800571	298659676	258949618	239788198	215742259	240211657

Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Tény	Terv
Költségvetésben tervezett beruházás:	8671101 ft	39105114 ft
1. Gyógyszertár előtti parkoló kialakítása	0 ft	0 ft
2. Óvoda bővítés tervei	0 ft	0 ft
3. Művelődési ház felújítás tervei	0 ft	0 ft
4. Hivatal bővítés tervei	0 ft	0 ft
5. Játsszótér megfelelőségi tanúsítvány,tervdokum.	0 ft	0 ft
6. 050/28 hrszú ingatlan vételára	1200000 ft	0 ft
7. Vadvédelmi kerítés	1021125 ft	0 ft
8. Klíma házasságkötőbe	403000 ft	0 ft
9. Polikarbonát kupola	256540 ft	0 ft
10.Pingpong asztal vételára	40000 ft	0 ft
11.Kempingasztal	17500 ft	0 ft
12.Szám.géphez nyomtató, ruter Keresztespuszta, faház	71490 ft	0 ft
13. Kerti pad	186823 ft	0 ft
14. Padlószőnyeg tornaterembe	208573 ft	0 ft
15. Kézzárító konyha	62096 ft	0 ft
16. 2db italtartó adagoló csappal	50800 ft	0 ft
17.Parkoló térkövezése	1005216 ft	0 ft
18. Windows 10 program vásárlása	82600 ft	0 ft
19. Fekvőrendőr telepítés	367684 ft	0 ft
20. Óvoda tornaterem építés eng.dokument.	1009650 ft	0 ft
21. Műkö virágtartó temetőbe	76200 ft	0 ft
22. Karácsonyi fénydekorációs elemek	890000 ft	0 ft
23. Olajradiátor	17998 ft	0 ft
24. Nyomtató,nyomtatóforma,stanchezszám	887857 ft	0 ft
25. Lenovo laptop 2 db	364800 ft	0 ft
26. Telefon alközpont	230000 ft	0 ft
27. Fagyasztóláda	155081 ft	0 ft
28. Íróasztal	18990 ft	0 ft
29. Iratmegsemmisítő költsége	47078 ft	0 ft
30.Óvoda tornaterem építés	0 ft	35000114 ft
31.Dokkoló program eszközbeszerzés	0	3755000 ft
32. Földterület vásárlás		350000 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	16788567 ft	1764961 ft
1. Szőlőhegyi út, árkolás	11664836 ft	0 ft
2. Műv.ház belső átalakítás	0	0 ft
3. 263 hrsz árokprofilozás, 274/1 hrsz tereprendezés	553403 ft	0 ft
4. Pályázati dokum. Aszódi u. burkolat felújítás	0 ft	0 ft
5. Pályázati dokum. Rákóczi u. járda felújítás	0 ft	0 ft
6. 442 hrsz út felújítás	4478490 ft	0 ft
7. Tornaterem öltöző-járólap,ragasztó ktge	91838 ft	1764961 ft
Tartalék:		
Céltartalék: új építési telkek kialakítása	0	16000000 ft

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Sors.	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 tény Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2020 módos. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	227756288	231427771	216827711	197710892	187939102	172926438
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	152102650	152713571	140092671	130590351	123986343	123583899
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47666619	49330572	48585066	12726867	12726867	17179963
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	31864700	39467800	42197500	49539750	49539750	48677700
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32592144	35907687	41324600	43123743	43123743	46980642
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1904540	1920350	1934046	2598826	2598826	3422090
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	7028361	9048240	0	2895600	2895600	0
	B116	Elszámolásból származó bevételek	505920	1415433	0	879824	879824	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	30540366	15623489	6051459	18825741	12221733	7323504
II.	B3	Közhatalmi bevételek	49697934	56929838	50520000	46420000	40914465	31420000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5917247	6266205	6300000	6300000	6307987	6300000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	43604498	50305896	44100000	40000000	34121511	25000000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	176189	357737	120000	120000	484967	120000
III.	B4	Működési bevételek	25529774	21526862	26190040	20675541	22813294	17656689

B401	Készletértékesítés ellenértéke	7932178	3445174	5000000	5000000	3549856	4600000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6745413	5203507	6600104	6664198	4866854	5920104
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3264582	2435482	2500000	2958000	1998376	3000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	323927	0	1520000	1520000	0
B405	Ellátási díjak	1242951	1586092	0	0	11567	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5628740	4474074	3018600	3702535	8833522	4007585
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	219000	0	0	39000	0
B408	Kamatbevételek	1649	22	0	0	27	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2194103	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	714261	1645481	9071336	830808	1994092	129000
IV.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	425930	257500	25000	25000	225000	265850
	B61 Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B64 Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.AH-n kívülről	117500	257500	25000	25000	225000	265850
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	308430	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	26598720	22692827	21132757	26435836	61761487	13035002
V.	B2 Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	22637195	13002466	20832757	26135836	39926055	8349963
VI.	B5 Felhalmozási bevételek	3961525	9690361	300000	300000	21835432	4685039
VII.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8 Működési finanszírozási bevételek	29561260	65528228	20989150	15641470	15641470	54250217
	B8113 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	17779731	0	0	0	0
	B813 Maradvány igénybevétele	25174061	42386848	20989150	15641470	15641470	54250217
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4387199	5361649	0	0	0	0
	B8 Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283916268	319648826	258949618	239788198	265342059	240211657

Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi költségvetési kiadásai

FT-ban

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2020 mód. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169747826	216474467	230377133	198371309	184920942	194691165
I.	K1	Személyi juttatások	42938012	34627035	22741128	32822001	29135286	25455060
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28838314	20428102	9668388	19146315	16759527	12209620
	K12	Külső személyi juttatások	14099698	14198933	13072740	13675686	12375759	13245420
III.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6517246	5476264	3761403	4432919	4052052	3726955
III.	K3	Dologi kiadások	66304972	64956346	44005582	63487773	55870654	56122790
	K31	Készletbeszerzés	11020412	11090904	9569079	19524465	18345531	10172466
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	779654	780923	730000	753300	583503	696200
	K33	Szolgáltatási kiadások	39528910	39137694	22120272	27814959	26227935	24735093
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	57750	138991	135000	305000	259140	362640
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14918246	13807834	11451231	15090049	10454545	20156391
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3617766	960230	1575000	1788726	1788256	2400000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	223000	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3394766	960230	1575000	1788726	1788256	2400000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50369830	110454592	158294020	95839890	94074694	106986360
	K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	2507086	34595	395731	395731	395731	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	44814284	108994340	132076554	93327999	93043319	90801360
	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	250000	150000	300000	300000	300000	0
	K509	Árgkiegészítések, ártámogatások	938460	0	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1860000	1275657	311314	335644	335644	185000
	K513	Tartalékok	0	0	25210421	1480516	0	16000000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21133325	60018279	23210836	36055240	25459668	40870075
VI.	K6	Beruházások	9816393	4606825	10499025	16823316	8671101	39105114
VII.	K7	Felújítások	11316932	55411454	12711811	19231924	16788567	1764961
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	17779731	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	4072026	4387199	5361649	5361649	5361649	4650417
	K915	Központi irányítószervi támogat.folyós.	46576243	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	241529420	298659676	258949618	239788198	215742259	240211657

KÖH
költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

			FT-ban
Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 Tény
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4482939
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	4182946
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	4182946
II.	B3	Közhatalmi bevételek	
	B31	Jövedelemadók	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
III.	B4	Működési bevételek	299993
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32135
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0
	B405	Ellátási díjak	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0

	B408	Kamatbevételek		76
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	B410	Egyéb működési bevételek		0
	B411	Egyéb működési bevételek		267782
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről		0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről		0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek		0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B8	Működési finanszírozási bevételek		1574310
	B813	Maradvány igénybevétele		1574310
	B816	Irányítószerv támogatása		46576243
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52633492

KÖH
költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	FT-ban	
				2018 tény
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		51501994
I.	K1	Személyi juttatások		38326607
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36419382
	K12	Külső személyi juttatások		1907225
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7691211
III.	K3	Dologi kiadások		5484176
	K31	Készletbeszerzés		770399
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		862321
	K33	Szolgáltatási kiadások		3124571
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		10915
	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		715970
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások		0
	K42	Családi támogatások		0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások		0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre		0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		0
	K512	Tartalékok		0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		345400
VI.	K6	Beruházások		345400
VII.	K7	Felújítások		0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	K9	Működési finanszírozási kiadások		0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		51847394

Görcsöny Községi Önkormányzat 2021 évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	Teljesítés	Működési költségvetési kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	123583899	Személyi juttatások	25455060
Közhatalmi bevételek	31420000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3726955
Működési bevételek	17656889	Dologi kiadások	56122790
Működési célú átvett pénzeszközök	265850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2400000
Működési finanszírozási bevételek	54250217	Egyéb működési célú kiadások	106986360
Működési bevételek összesen	227176855	Működési kiadás összesen	199341582
Működési költségvetési egyenleg	27835273		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	8349963	Beruházások	39105114
Felhalmozási bevételek	4685039	Felújítások	1764961
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	13035002	Felhalmozási kiadások összesen	40870075
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-27835073		
Összes bevétel	240211857	Összes kiadás	240211657

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2021 évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	123583899	Személyi juttatások	25455060
Közhatalmi bevételek	31420000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3726955
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	47994790
Működési célú átvett pénzeszközök	265850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2400000
Működési finanszírozási bevételek	54250217	Egyéb működési célú kiadások	106801360
Működési bevételek összesen	209519966	Működési kiadás összesen	191028582
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	0	Beruházások	
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	209519966	Kötelező feladat kiadás összesen	191028582

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	17656689	Dologi kiadások	8128000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	185000
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek	17656689	Működési kiadás összesen	8313000
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	8349963	Beruházások	39105114
Felhalmozási bevételek	4685039	Felújítások	1764961
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	13035002	Felhalmozási kiadások összesen	40870075
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	30691691	Önként vállalt feladat kiadás összesen	49183075

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadás összesen	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beli	0	Beruházások	
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	0	Államigazgatási feladat kiadás összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240211657	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240211657

Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi tervezett létszáma

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)	0		1	1
Képviselők	0		6	6
Közalkalmazott	2	2		4
Közfoglalkoztatottak	8			8
Munka törvénykönyve alapján	0	0		0

10.sz.melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2021 évi ktgvet. érintő bevételek
nincs ilyen projekt						

Görcsöny Községi Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 19 300 000	Eredeti 19 300 000	Eredeti 18 900 000	Eredeti 18 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 19 300 000	Eredeti 38 600 000	Eredeti 18 900 000	Eredeti 37 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 26 406 000	Eredeti 65 006 000	Eredeti 18 700 000	Eredeti 56 500 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 19 300 000	Eredeti 84 306 000	Eredeti 18 700 000	Eredeti 75 200 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 25 000 000	Eredeti 109 306 000	Eredeti 18 700 000	Eredeti 93 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 19 000 000	Eredeti 128 306 000	Eredeti 25 000 000	Eredeti 118 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

előir.fel.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	147 606 000	21 000 000	139 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	166 906 000	19 000 000	158 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 000 000	185 906 000	20 000 000	178 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	18 000 000	203 906 000	20 000 000	198 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	17 100 000	221 006 000	20 000 000	218 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 205 657	240 211 657	21 311 657	240 211 657
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat

12. sz. melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

ft-ban

		2021	2022	2023	2024
B3	Közhatalmi bevételek				
B31	Jövedelemadók	0		0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0	0
B34	Vagyon típusú adók	6300000	6300000	6300000	6300000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	25000000	44100000	44100000	44100000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120000	160000	200000	200000

		2021	2022	2023	2024
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4600000	6000000	6000000	6000000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5920104	7000000	7000000	7000000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4007585	4320000	4320000	4320000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
B408	Kamatbevételek		0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek		0	0	0

Kiadások

	2021	2022	2023	2024
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0

Összesítő a 2021 évi költségvetési rendelethez

Eredeti		
	Bevételek	Kiadások
Görcsöny Községi Önkormányzat	240 211 657	240 211 657
Göncsönyi Intézményfenntartó T. összevont adatokkal	97 203 161	97 203 161
Összesen:	337 414 818	337 414 818

