

13. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2021. évben (Ft-ban)							
COFOG	Rovat	BEVÉTELEK	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
074031	B1	OEP támogatás	14 675 700	14 553 600	14 553 600	100,00	NEAK-tól védőnői szolgálat működési támogatása
107051	B4	Szociális étkeztetés térítési díja	4 573 000	5 075 509	5 075 359	100,00	térítési díjak (4 637 099 Ft) , áfa visszatérülés (438 260 Ft),
107052	B4	Házi segítségnyújtás térítési díja	1 444 000	1 444 000	1 437 360	99,54	ellátási díjak összege (1 437 360 Ft) egyéb működési bevétel (8 Ft)
107060	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		217 042	217 042	100,00	Köztemetés megtérítése
900020	B3	Adóbevételek	49 500 000	103 961 677	103 961 677	100,00	Magánszemélyek kommunális adója: 12 367 980 Ft, Iparüzési adó: 90 608 450 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 811 047 Ft, bírság 25.000 Ft, Talajterhelési díj 149 200 Ft)
011130	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		114 136	114 136	100,00	Nyári diákmunka támogatása
011130	B3	Közigazgatási bírság		15 000	15 000	100,00	Közigazgatási bírság
011130	B4	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	480 000	479 516	259 158	54,05	Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezszi,)
011130	B4	Kamatbevétel és egyéb működési bevétel	5 000	5 489	3 461	63,05	kamatbevétel, kerekítés különbözet miatti bevétel
013320	B4	Szolgáltatási díjak, bérleti díjak	120 000	206 442	206 442	100,00	Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Egyéb működési bevétel (2 Ft)
013350	B4	Szolgáltatási díjak, bérleti díjak	2 255 000	2 676 459	2 676 459	100,00	Földterület használat (Vodafone), Közműhasználat (Vasivíz Zrt.), Szolgálati lakás bérleti díj, egyéb bérleti díjak, Egyéb működési bevétel (2 Ft)
013350	B5	Ingatlanok értékesítése	0	306 000	306 000	100,00	Telekalakítás révén a megszűnő 391/4 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
018010	B1	Normatív állami támogatások	210 151 610	218 119 316	218 119 316	100,00	I. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
018010	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 277 925	23 277 925	100,00	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (1 428 750 Ft), kieső helyi iparüzési adó kompenzáció (21 849 175,-Ft)
018010	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 311 097	1 311 097	100,00	2020. évi beszámoló alapján utólagosan járó támogatás
018010	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	20 000 000	100,00	Alkotmány utca felújítása
018010	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege		8 412 535	8 412 535	100,00	
018030	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 000	60 000	100,00	Bursa Hungarica ösztöndíjból fel nem használt, visszautalt ösztöndíj
018030	B8	Maradvány összege	442 984 077	442 984 077	442 984 077	100,00	
041233	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		999 891	999 891	100,00	Közfoglalkoztatás támogatása
052080	B4	Szolgáltatási díjak, bérleti díjak	2 542 000	3 084 508	3 084 508	100,00	Vasivíz Zrt-nek szennyvíz rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel, és áfa visszatérülés (371 000 Ft)
062020	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 999	48 999	100,00	Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban
062020	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 010 361	40 960 131	35 514 245	86,70	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (4 964 476 Ft), Zártkerti földút felújítása Gencsapátiban ZP-1-2019 (2 599 999 Ft), Zártkerti földút felújítása Gencsapátiban ZP-1-2021/7935 (22 949 770 Ft)
063080	B4	Szolgáltatási díjak, bérleti díjak	2 106 000	5 240 981	5 222 981	99,66	Vasivíz Zrt-nek víz rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel, és áfa visszatérülés (634 000 Ft)
066020	B4	Kamatbevétel és egyéb működési bevétel			23		kerekítési különbözet miatti bevétel
082092	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 999 999	4 499 999	4 499 999	100,00	Regösök nyomában - Települési értéktár Dozmaton PÁLYÁZAT (1 500 000 Ft), VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (1 999 999 Ft), Falunapi rendezvények támogatása 1 millió Ft (1 000 000 Ft)
082092	B4	Kamatbevétel és egyéb működési bevétel		4	4	100,00	„Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig TOP projekt bevétele utáni kamat
082093	B4	Biztosító által fizetett kártérítés		28 891	28 891	100,00	Művelődési ház üvegvár
084031	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		11 105	11 105	100,00	megszűnt Tüzoltó egyesülettől átvett pénzeszköz
086090	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000	100,00	K-SZ-0137/001743/2021 2 millió ft-os kulturális támogatás
091140	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	7 449 820	7 449 820	100,00	TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés
091140	B4	Egyéb (kapott) járó kamat		4	4	100,00	TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés kamatbevétel
092120	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 446 303	20 446 303	20 446 303	100,00	TOP3.21-15 pályázat iskola
092120	B4	Egyéb (kapott) járó kamat		5	5	100,00	TOP3.21-15 pályázat iskola kamatbevétel
096015	B4	Óvodai étkeztetés	3 112 516	3 085 506	3 085 506	100,00	Óvodai térítési díj bevétel, áfa visszatérülés (286 509 Ft), kerekítési különbözet (46 Ft)
096015	B4	Iskolai étkeztetés	4 855 007	4 303 659	4 303 659	100,00	Iskolai térítési díj bevétel, áfa visszatérülés (507 194 Ft), kerekítési különbözet (46 Ft)
		Költségvetési bevételek mindösszesen:	781 760 573	935 379 626	929 686 587	99,39	

		KIADÁSOK	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
	K1	Személyi juttatások összesen	45 710 000	47 394 390	45 499 230	96,00	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 294 000	7 120 295	5 246 749	73,69	
	K3	Dologi kiadások	74 861 214	79 308 873	66 302 249	83,60	
	K48	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00	
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kifizetések	5 464 111	5 464 111	5 464 111	100,00	
	K506	Működési célú támogatások Áh-n belülre	106 555 177	118 046 158	117 906 158	99,88	
	K512	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 584 000	1 584 000	1 584 000	100,00	
	K513	Tartalék	433 448 576	534 468 836	0	0,00	
	K6	Beruházás	5 424 900	26 476 991	26 476 991	100,00	
	K7	Felújítás:	8 078 632	16 118 118	8 295 071	51,46	
	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00	
	K915	Intézmények finanszírozása	75 733 899	83 707 748	83 707 748	100,00	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 406 064	8 406 064	8 406 064	100,00	
		Költségvetési kiadások mindösszesen:	780 760 573	935 379 626	376 172 413	40,22	

#HIV! #HIV! #HIV!

COFOG		Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
018030	K915	< Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	15 046 165	16 265 009	16 265 009	100,00	Normatíva 6 134 080 Ft Önkormányzat támogatás 10 130 929 Ft
018030	K915	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	45 129 701	47 084 451	47 084 451	100,00	Normatíva 40 421 120 Ft Önkormányzat támogatás: 6 663 331 Ft
018030	K915	< Idősek Klubja finanszírozása	15 558 033	20 358 288	20 358 288	100,00	Normatíva 18 220 801 Ft Önkormányzat támogatás 2 137 487 Ft
018030	K506	Óvoda támogatás- társulásnak történő átadás	103 376 537	114 867 518	114 867 518	100,00	Normatíva 103 578 420 Ft (ebben a Vassurányi és a Pornóapáti Tagóvoda állami támogatása is szerepel, ebből csak a Gencsapáti Óvoda állami támogatása 74 510 200 Ft. Gencsapáti Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása: 6 313 537 Ft
018030	K506	Működési célú támogatások Áh-n belülre	2 998 640	3 178 140	3 038 640	95,61	Vérszállítás díja 42 000 , orvosi ügyelet 1 736 640 Ft és 800 000 Ft,Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat önkormányzati része 280 000 Ft, KÖFOP el nem számolt összeg visszautalása 180 000 Ft (013370 cofogra tervezve a visszafizetése)
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 406 064	8 406 064	8 406 064	100,00	2020. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
018020	K502	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. köt.	5 464 111	5 464 111	5 464 111	100,00	Szoliradítási hozzájárulás
		018030 és 018010, 018020 cofog - Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás összesen:	195 979 251	215 623 581	215 484 081	99,94	

COFOG		011130 Önkormányzati igazgatás kiadásai	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
011130	K1	Személyi juttatások összesen	14 025 000	14 400 006	13 846 589	96,16	
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 000	2 077 822	448 850	21,60	szociális hozzájárulási adó, cégtelefonadó
011130	K3	Dologi kiadások	8 745 000	5 522 032	5 028 349	91,06	
011130	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	399 000	366 153	91,77	Irodaszer, nyomtató toner, poroltó, csokrok, mécsesek megemlékezésre
011130	K3	Informatikai szolgáltatás	120 000	120 000	67 990	56,66	Informatikai eszköz javítás, karbantartás, domain név meghosszabbítás, mobil internet díjak
011130	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	395 000	291 520	73,80	vezetékes és mobil telefondíjak
011130	K3	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00	
011130	K3	Karbantartás kisjavítás	50 000	50 000	49 399	98,80	kerékszerelés, nyomtató, kávéfőző javítás
011130	K3	Közvetített szolgáltatás	0	30 000	27 655	92,18	telefondíjak továbbszámlázása
011130	K3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	500 000	412 975	82,60	belsőell., ingatlanvagyon kataszter nyomonkövetése, közjegyzői díj
011130	K3	Egyéb szolgáltatások	5 300 000	3 134 916	3 092 737	98,65	Bankköltség , szállítás, postai kifizetési utalványok díja, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, érintésvédelem, fotózási szolgáltatás
011130	K3	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00	
011130	K3	Működési célú áfa	1 000 000	472 845	334 790	70,80	
011130	K3	Áfa befizetés	0	15 272	8 252	54,03	
011130	K3	Egyéb dologi kiadások	375 000	379 999	376 878	99,18	Cégauto adó, műszaki vizsga, kerekítési különbözetek
011130	K513	Tartalékok előirányzata	433 448 576	491 297 066	0	0,00	
011130	K6	Beruházások	0	140 140	140 140		Mobiltelefon
		011130 Önkormányzat kiadásai összesen	458 539 576	513 437 066	19 463 928	0,00	
COFOG		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
041233	K1	Személyi juttatások összesen	0	1 241 301	1 241 301	100,00	
041233	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	96 956	96 956	100,00	
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 338 257	1 338 257	100,00	

COFOG		Civil szervezetek működési és program támogatása 084031 084032	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
084031	K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 200 000	1 050 000	1 050 000	100,00	Civil szervezetek támogatása
084032	K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00	Ovi sportalapítvány támogatása - Gyöngyöskert Óvoda sportpálya építés
		084031 084032 Civil szervezetek működési és felhalmozási támogatásainak kiadásai összesen	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00	

COFOG		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
084040	K512	Működés célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000	100,00	Egyházak támogatása
		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	150 000	150 000	100,00	

COFOG		086090 Egyéb szabadidős tevékenység	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
086090	K3	Üzemeltetési anyagok, egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0,00	Dologi kiadások (rendezvényekre)
086090	K5	Tartalékok		222 000	0	0,00	K-SZ-0137/001743/2021 2 millió Ft-os kulturális támogatás
086090	K6	Beruházások		1 778 000	1 778 000	100,00	K-SZ-0137/001743/2021 2 millió Ft-os kulturális támogatás keretében 5 * 5 méteres pagoda sátor
		086090 Egyéb szabadidős tevékenység kiadásai összesen	0	1 778 000	1 778 000	100,00	Saját forrásból:1. 000.000 Ft

COFOG		074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
074031	K1	Személyi juttatások összesen	12 830 000	12 830 000	12 822 224	99,94	<i>Alapilletmény, béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom</i>
074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 006 000	1 990 210	1 968 837	98,93	
074031	K3	Dologi kiadások	770 000	663 690	620 343	93,47	
074031	K3	<i>Szakmai anyagok</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
074031	K3	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>62 000</i>	<i>40 000</i>	<i>39 832</i>	<i>99,58</i>	<i>Irodaszer, festékpátron, usb</i>
074031	K3	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>338 000</i>	<i>338 000</i>	<i>329 890</i>	<i>97,60</i>	<i>Internet, Stefánia program működtetése</i>
074031	K3	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>68 732</i>	<i>76,37</i>	<i>telefondíj</i>
074031	K3	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
074031	K3	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>76 199</i>	<i>84,67</i>	<i>Posta ktg. veszélyes hulladék szállítás</i>
074031	K3	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
074031	K3	<i>Működési célú áfa</i>	<i>130 000</i>	<i>104 746</i>	<i>104 746</i>	<i>100,00</i>	

074031	K3	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	944	944	100,00	
		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozást kiadásai összesen	15 606 000	15 483 900	15 411 404	99,53	

COFOG		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (2020)	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
082092	K1	Személyi juttatások összesen (Ördögkő a házassághoz pályázat)	703 000	703 000	444 000	63,16	Ördög-kő a házassághoz TOP projekt
082092	K2	Munkaadókat terhelő járulékok (Ördögkő a házassághoz pályázat)	99 000	99 000	61 942	62,57	
082092	K3	Dologi kiadások (Ördögkő a házassághoz pályázat)	3 411 230	3 411 234	0	0,00	
082092	K3	Dologi kiadások (Falunapi rendezvények támogatása 1 millió Ft pályázat)		1 000 000	454 000	0,00	Falunapi rendezvények támogatása 1 millió Ft pályázat
082092	K3	Dologi kiadások	0	580 000	580 000	0,00	Művelődési Ház tanulmányterv és költségbecslés (580 000 Ft)
082092	K6	Beruházások	0	366 030	366 030	0,00	Regösök nyomában - Települési értéktár Dozmaton PÁLYÁZAT
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kiadásai összesen	4 213 230	6 159 264	1 905 972	30,94	

COFOG		082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
082093	K3	Dologi kiadások	0	29 891	29 891	100,00	üvegezés Művelődési Házban
		082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	29 891	29 891	100,00	

COFOG		013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ASP pályázat	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
013370	K506	Utazási költség visszatérítése Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz	180 000	180 000	0		ASP pályázat utazi költségtérítésének visszafizetése (180 000 Ft), nem történt meg 2020-21. évben a záró ellenőrzés így a visszafizetés sem. Visszafizetése 018030 cofogon
		013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ASP pályázat kiadásai összesen	180 000	180 000	0		

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások Barangolás a helyi értékek mentén pályázat TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K6	Beruházás (építés)	5 297 900	5 297 900	5 297 900	100,00	Barangolás a helyi értékek mentén pályázat TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006, Szentkúton esőbeálló építése
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások Barangolás a helyi értékek mentén pályázat TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 összes kiadása	5 297 900	5 297 900	5 297 900	100,00	

COFOG		062020 - Magyar Falu Program keretében Járdafelújítás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K3	Dologi kiadások (raklap)	0	312 000	312 000	100,00	<i>Magyar Falu Program keretében Járdafelújítás</i>
062020	K7	Felújítás	0	5 000 000	4 052 039	81,04	
		062020 - Magyar Falu Program keretében Járdafelújítás	0	5 312 000	4 364 039	82,15	

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zártkerti út pályázat	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K1	Személyi juttatások összesen	0	43 000	43 000	100,00	<i>Projekt közreműködés</i>
062020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	5 999	5 999	100,00	
062020	K513	Tartalékok	0	22 949 770	0		<i>ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban</i>
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zártkerti út pályázat összes kiadása	0	22 955 769	5 999	0,03	

COFOG		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
013320	K3	Dologi kiadások	1 530 000	1 589 054	1 486 340	93,54	
013320	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	8 661	17,32	zuzalék
013320	K3	Közüzemi díjak	40 000	96 828	96 828	100,00	temetők víz és áram díja
013320	K3	Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	0	0,00	
013320	K3	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 178 625	98,22	Konténerek ürítése , temető gondok díja (számlás lett megbízási díj helyett)
013320	K3	Működési célú felszámított áfa és fizetendő áfa , egyéb dolog	200 000	200 498	200 498	100,00	
013320	K3	Fizetendő áfa	0	1 728	1 728	100,00	temető használati díjak után befizetett áfa
		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés kiadásai összesen	1 530 000	1 589 054	1 486 340	93,54	

COFOG		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
045160	K3	Dologi kiadások	2 965 755	2 119 228	1 397 208	65,93	
045160	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	701 175	590 715	84,25	Karbantartási anyagok híd javításához
045160	K3	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás	0	447 000	447 000	100,00	Hidak állapotfelmérése
045160	K3	Egyéb szolgáltatások	837 000	427 727	200 000	46,76	Szentkút útjavítás
045160	K3	Működési célú felszámított áfa	628 755	543 325	159 492	29,35	
045160	K3	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
045160	K513	Tartalék	0	20 000 000	0	0,00	Alkotmány utca felújítása
045160	K6	Beruházás	0	51 999	51 999	100,00	Hótoló gumi
		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai összesen	2 965 755	22 171 227	1 449 207	6,54	

COFOG		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
051030	K3	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	69 850	6,99	lomtalanítás költsége
		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kiadásai összesen	1 000 000	1 000 000	69 850	6,99	saját bevételből

COFOG		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
013350	K3	Dologi kiadások	3 200 000	3 382 293	3 023 701	89,40	
013350	K3	Üzemeltetési anyagok	100 000	51 820	21 603	41,69	wc tartály, ülőke, izzó
013350	K3	Informatikai szolgáltatások	0	21 980	21 980	100,00	
013350	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	6 200	6 200	100,00	
013350	K3	Közüzemi díjak	1 600 000	1 600 000	1 561 054	97,57	Szolgálati lakás és "kisiskola" templom tér Egésház (korábban a 011130 és a 074031 Cofogon szerepeltek)
013350	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000	123 293	75 000	60,83	Gázvezeték karbantartás
013350	K3	Szakmai szolgáltatás	0	20 000	20 000	100,00	ügyvédi költség
013350	K3	Egyéb szolgáltatások, díjak	500 000	715 800	711 423	99,39	Hulladékszállítás, szőnyegbérlet, kéményseprés, villamos felülvizsgálat, földhivatali eljárás
013350	K3	Működési célú felszámított áfa	800 000	842 200	605 627	71,91	
013350	K3	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	814	81,40	
013350	K6	Beruházás	0	9 457 180	9 457 180	100,00	LED Reflektor Templom-tér megvilágításához (57 180 Ft), 917 hrsz-ból kialakuló 917/2 hrsz adás-vétele (9 400 000 Ft)
		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összes kiadása	3 200 000	12 839 473	12 480 881	97,21	

COFOG		063080 Vízelvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
063080	K3	Dologi kiadások	0	2 596 373	502 878	19,37	
063080	K3	Fizetendő áfa		2 596 373	251 238	9,68	Vasivíz Zrt által a ivóvíz rendszer használatáért fizetett áfa befizetése
063080	K3	Egyéb szolgáltatások		0	251 640		Csatorna és ároktisztítás
063080	K6	Beruházások	127 000	7 839 010	7 839 010	100,00	Alkotmány és Ady utca vízközmű kiépítés
063080	K7	Felújítások	4 656 824	6 433 057	1 886 319	29,32	Vasivíz Zrt által a ivóvíz rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
		063080 Vízelvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	4 783 824	16 868 440	10 228 207	60,64	

COFOG		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
052080	K3	Dologi kiadások / Fizetendő áfa	0	371 000	296 552	79,93	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszer használatáért fizetett áfa befizetése

052080	K7	Felújítások	3 421 808	4 685 061	2 356 713	50,30	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	3 421 808	5 056 061	2 653 265	52,48	

COFOG		064010 - Közvilágítás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
064010	K3	Dologi kiadások	6 350 000	7 101 172	6 725 762	94,71	Áramdíj, és közvilágítá elemkarbantartás
		064010 - Közvilágítás kiadásai összesen	6 350 000	7 101 172	6 725 762	94,71	

COFOG		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
096015	K3	Dologi kiadások	27 168 034	24 298 934	23 053 299	94,87	
096015	K3	<i>Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai</i>	<i>11 923 102</i>	<i>11 479 035</i>	<i>11 109 444</i>	<i>96,78</i>	Iskolai étkeztetéshez kapcsolódó költségek, Áfa fizetési kötelezettség, Karbantartás - Isk. konyhai fűtés alapvezetéken elzárók cseréje (146 075 Ft)
096015	K3	<i>Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai</i>	<i>15 244 932</i>	<i>12 819 899</i>	<i>11 943 855</i>	<i>93,17</i>	Óvodai étkeztetéshez kapcsolódó költségek, áfa fizetési kötelezettség, Kerekítési különbözet (30 Ft)
096015	K6	Iskolai gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	1 160 374	1 160 374	100,00	Étkezőszékek gyermekétkeztetéshez
		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenkiadásai összesen	27 168 034	25 459 308	24 213 673	95,11	

COFOG		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107051	K3	Dologi kiadások	7 318 195	7 871 524	7 575 322	96,24	Eurestnek fizetendő szolgáltatási díj szociális étkeztetéssel kapcsolatban, áfa visszatérülés (27 225 Ft), kerekítési különbözet (114 Ft)
		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhá kiadásai összesen	7 318 195	7 871 524	7 575 322	96,24	

COFOG		107052 - Házi segítségnyújtás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107052	K3	Dologi kiadások		1 134	1 134	100,00	Biztosítási díj, kerekítési különbözet (5 Ft)
		107052 - Házi segítségnyújtás	0	1 134	1 134	100,00	

COFOG		102031 Idősek nappali ellátása	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
102031	K3	Dologi kiadások	1 270 000	1 552 604	1 552 604	100,00	Kérékszerelés (24 800 Ft), biztosítási díj (257 804 Ft), TOP4.2.1-15-VS1-2016 Idősek Klubja felújítás Üzletviteli tanácsadás szerződés szerint (1 270 000 Ft)
		102031 Idősek nappali ellátása kiadásai összesen	1 270 000	1 552 604	1 552 604	100,00	saját bevételből

COFOG		Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 107060, 094260 cofogon	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107060	K3	Dologi kiadások	20 000	1 829 750	1 812 672	99,07	Szociális tűzifa (1 809 750 Ft), Átvállalt hulladékiszállítási díj szociális rendelet alapján (2 922 Ft)
107060	K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00	Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeli települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (2 567 000 Ft), Köztemetés (217 042 Ft)
094260	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj		0	-140 000	0,00	Bursa Hungarica ösztöndíj módosított előirányzat és teljesítése a 018030 cofogon
		Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 107060, 094260 cofogon Bursa Hungarica ösztöndíj összesen	3 720 000	4 613 792	4 456 714	96,60	

COFOG		104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
104031	K3	Dologi kiadások	1 900 000	2 641 000	2 641 000	100,00	Bölcsőde építéssel összefüggő tanulmányterv és költségbecslés (550 000 Ft), Bölcsődei hozzájárulás feladatellátási megállapodás alapján (2 091 000 Ft)
		104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 900 000	2 641 000	2 641 000	100,00	

COFOG		092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő, működtetési feladatok	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
092120	K6	Beruházás	0	110 998	110 998	100,00	szelektív hulladéktárolók
		092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő, működtetési feladatok	0	110 998	110 998	100,00	

COFOG		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
091140	K3	Dologi kiadások	3 175 000	3 280 024	3 142 388	95,80	Karbantartási anyagok, karbantartás (óvodai előtér 155 200 Ft + anyag,) szekrényjavítás, ablakjavítás), Üzletviteli tanácsadás TOP-1.4.1-15-V51-2016-00013 projekt (2 540 000 Ft), Óvoda udvar tereprendezés (192 000 Ft)
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 175 000	3 280 024	3 142 388	95,80	

COFOG		072111 Háziiorvosi alapellátás	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
072111	K3	Dologi kiadások	0	1 390	1 390	100,00	Telefon szállítási költsége
072111	K512	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	384 000	384 000	384 000	100,00	orvos rendelő takarításához hozzájárulás
072111	K6	Beruházások	0	16 800	16 800	100,00	Panasonic telefon

		072111 Háziorvosi alapellátás	384 000	402 190	402 190	100,00	
--	--	-------------------------------	---------	---------	---------	--------	--

COFOG		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport	2021. 01.01. eredeti előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
066020	K1	Személyi juttatások összesen	18 152 000	18 177 083	17 102 116	94,09	Alapilletmény, béren kívüli juttatás, betegszabadságra kizetett összegek
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 868 000	2 850 308	2 646 165	92,84	
066020	K3	Dologi kiadások	5 500 000	6 020 576	6 005 566	99,75	
066020	K3	Szakmai anyagok	30 000	20 000	15 657	78,29	kullancs elleni oltóanyag
066020	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 144 203	3 144 203	100,00	munkaruha, hajtó és kenőanyag, alkatrészek, szerszámok, tisztítószer
066020	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	60 195	85,99	telefon díj
066020	K3	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00	
066020	K3	Karbantartás, kisjavítás	400 000	233 651	233 651	100,00	Kisgépek javítása, autókabartartás
066020	K3	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 393 219	1 393 219	100,00	gépkocsi biztosítás, hobbiállat felügyelet, szervízdíjak, ároktisztítás
066020	K3	Működési célú áfa	1 000 000	1 109 503	1 109 503	100,00	
066020	K3	Egyéb dologi kiadások	0	50 000	49 138	98,28	műszaki vizsga díjai, kerekítési különbözet
066020	K6	Beruházások:	0	258 560	258 560	100,00	Kerti szivattyú, rendőrautó-beálló lemezelési munkái
		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport kiadásai összesen	26 520 000	27 306 527	26 012 407	95,26	