

ELŐTERJESZTÉS

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022 *májusi* napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

	forint
<u>Központi módosítás:</u>	
Általános tartalékra:	234.833
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	48.329
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.	186.504

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Dabrony, 2022. 04.....

Szabóné Porkoláb Zsanett sk.
polgármester

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (IV...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 74.751.498 forintban,
- b) kiadási főösszegét 74.751.498 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 69.931.848 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 66.995.907 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 23.450.343 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.632.661 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 22.354.132 forintban,
 - bd) az egyéb működési célú támogatásértékű kiadásokat 8.684.301 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.498.200 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 2.376.270 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 4.819.650 forintban, ebből: államháztartáson belülről 4.819.650 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.755.591 forintban, ebből:
 - da) beruházási kiadásait 6.230.589 forintban,
 - db) felújítási kiadásait 1.131.336 forintban
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 393.666 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép..
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2022.04....

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

forint

Központi módosítás:

Általános tartalékra:

234.833

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására

48.329

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.

186.504

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összességét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

				forintban							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Cím- szám	Alcím- szám	Előir- csop.	Kiemelt cí. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	
1.	1.	1.	4.	Dabrony Község Önkormányzata							
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 01130							
				Működési költségvetés							
				Működési bevételek							
				a) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése			5	10	10	10	
				b) Egyéb működési bevételek	0	0	142 346	142 901	142 901	142 901	
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen			142 351	142 911	142 911	142 911	
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
				Működési költségvetés							
				Működési bevételek							
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 443 417	1 443 417	1 443 417	
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen		1 389 421	1 389 421	1 443 417	1 443 417	1 443 417	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
				a) Önkormányzatok működési támogatásai							
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 817 193	5 817 193	5 817 193	5 817 193	5 817 193	5 817 193	
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 674 507	7 674 507	7 674 507	7 674 507	7 674 507	7 722 836	
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	
					13 511 270	13 511 270	13 511 270	13 511 270	13 511 270	13 559 599	
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
				települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	6 519 000	6 519 000	6 519 000	6 519 000	6 519 000	6 705 504	
				szociális étkeztetés támogatása	1 061 760	1 061 760	1 061 760	1 061 760	1 061 760	1 061 760	
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	
					12 059 760	12 059 760	12 059 760	12 059 760	12 059 760	12 246 264	
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	990 660	990 660	990 660	990 660	990 660	990 660	
					990 660	990 660	990 660	990 660	990 660	990 660	
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
				af) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
				2021. évben kieső iparűzési adó bevételek támogatása	0	2 596 086	2 596 086	2 596 086	2 596 086	2 596 086	
				ag) elszámolásból származó bevételek							
				2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	1 245 410	1 245 410	1 245 410	1 245 410	1 245 410	
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	28 831 690	32 673 186	32 673 186	32 673 186	32 673 186	32 908 019	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről							
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	
				Településfejlesztési projektek és támogatások 062020							
				Felhalmozási célú költségvetés							
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
				a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4819650	4819650	4819650	4819650	
				Településfejlesztési projektek és támogatások összesen			4 819 650	4 819 650	4 819 650	4 819 650	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
				a) mezőőri agrártámogatás	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	
				b) Egyéb működési bevételek				84 946	84 946	84 946	
				ba) biztosítók által fizetett kártérítés			69 850	69 850	69 850	69 850	
				bb) kiadások visszatérítései			1 131 850	15 096	15 096	15 096	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 062 000	1 062 000	1 131 850	1 146 946	1 146 946	1 146 946	
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről							
				aa) Munkaügyi Központ tám.	0	182 618	308 168	308 168	308 168	308 168	
				ab) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen		182 618	1 308 168	1 308 168	1 308 168	1 308 168	
				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
				Működési költségvetés							
				Működési bevételek							
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020							
				Működési költségvetés							
				Közhatalmi bevételek							
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	8 306 196	9 023 672	9 023 672	9 023 672	
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulékok	2 500 000	2 500 000	2 645 920	3 005 035	3 005 035	3 005 035	
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről összesen:	5 500 000	5 500 000	10 952 116	12 028 707	12 028 707	12 028 707	
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	40 790 083	44 814 197	56 423 714	57 569 957	57 569 957	57 804 790	
				Tárgyévi költségvetési hiány:	16 928 812	16 928 812	16 928 812	16 933 529	16 946 708	16 946 708	
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
				Finanszírozási bevételek							
				Belföldi finanszírozás bevételei							
				Maradvány igénybevétele							
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030	15 723 705	15 723 705	15 723 705	15 723 705	15 723 705	15 723 705	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 205 107	1 205 107	1 205 107	1 209 824	1 223 003	1 223 003	
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 718 895	61 743 009	73 352 526	74 503 486	74 516 665	74 751 498	

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata					
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	6 840 160	6 840 160	8 070 160	8 070 160	8 070 160
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 060 225	1 060 225	1 260 225	1 260 225	1 260 225
			3.	Dologi kiadások	2 788 001	3 620 501	4 658 285	5 798 504	5 813 504
			5.	Egyéb működési célú kiadások					
			b)	tartalék	7 578 408	9 533 726	6 878 022	6 210 601	6 430 434
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. összesen:	18 266 794	21 054 612	20 866 692	21 339 490	21 574 323
				Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	342 900	342 900	342 900	342 900	342 900
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen	342 900	342 900	342 900	342 900	342 900
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások				58 044	58 044
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen				58 044	58 044
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások					
			5.	a) Egyéb működési célú kiadások					
			aa)	2020. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	522 196	522 196	525 177	525 177
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	522 196	522 196	525 177	525 177
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
				Működési költségvetés					
			5.	Egyéb működési célú kiadások					
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000	866 000	866 000	866 000	866 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	696 083	722 690	722 690	722 690	722 690
			c)	SMB Leader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			d)	Bursa támogatás	0	50 000	100 000	100 000	100 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 582 083	1 658 690	1 708 690	1 708 690	1 708 690
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	2 006 720	2 006 720	2 256 720	2 256 720	2 256 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292
			3.	Dologi kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012	2 430 012	2 680 012	2 680 012	2 680 012
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	317 500	464 069	771 069	771 069	771 069
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	317 500	464 069	771 069	771 069	771 069
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
				Felhalmozási költségvetés					
			6.	Beruházások					
			a)	MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	1 458 354	1 458 354	1 458 354	1 458 355	1 458 355
			b)	MFP- Kommunális eszköz beszerzése			4 819 650	4 819 650	4 819 650
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	1 458 354	1 458 354	6 278 004	6 278 005	6 278 005
				Közüllágítás 064010					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
				Közüllágítás összesen	1 333 500	1 333 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
				Zöldterület-kezelés 066010					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	0	80 000	80 000	80 000	80 000
			3.	Dologi kiadások	996 950	996 950	1 701 950	1 821 950	1 821 950
				Zöldterület-kezelés összesen:	996 950	1 076 950	1 781 950	1 901 950	1 901 950
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	2 619 600	2 619 600	2 819 600	2 819 600	2 819 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 038	406 038	436 038	436 038	436 038
			3.	Dologi kiadások	726 940	726 940	2 904 051	3 004 051	3 004 051
				Felhalmozási költségvetés					
			6.	Beruházások					
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400
			b)	kamerarendszer bővítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			8.	Felhalmozási kiadások					
			a)	Egyéb felhalmozási célú kiadások			393 666	393 666	393 666
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 485 978	4 485 978	7 286 755	7 386 755	7 386 755
				Könyvtári szolgáltatás 082044					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	715 555	715 555	765 555	765 555	765 555

12.	1.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 911	110 911	118 911	118 911	118 911					
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő					
		Könyvtári szolgáltatás összesen:			826 466	826 466	884 466	884 466	884 466				
		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092											
		Működési költségvetés											
		1.	Személyi juttatások	0	182 618	308 168	308 168	308 168					
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	28 306	47 766	47 766	47 766					
		3.	Dologi kiadások	1 567 600	1 567 600	3 877 600	3 877 600	3 877 600					
		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:			1 567 600	1 778 524	4 233 534	4 233 534	4 233 534				
		13.	1.	Civil szervezetek működési támogatása 084031									
Működési költségvetés													
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület			10 000	10 000	10 000	20 000	20 000					
Civil szervezetek működési támogatása összesen:				10 000	10 000	110 000	20 000	20 000					
14.	1.			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140									
				Működési költségvetés									
				1.	Személyi juttatások	6 098 969	6 098 969	6 098 969	6 098 969	6 098 969			
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	945 341	945 341	945 341	945 341	945 341			
				9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő			
		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen:			7 044 310	7 044 310	7 044 310	7 044 310	7 044 310				
		15.	1.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037									
				Működési költségvetés									
				3.	Dologi kiadások	990 660	990 660	990 660	990 660	990 660			
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen			990 660	990 660	990 660	990 660	990 660		
16.	1.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051									
				Működési költségvetés									
				3.	Dologi kiadások	2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194			
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen			2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194		
				17.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055							
						Működési költségvetés							
		1.	Személyi juttatások			2 813 472	2 813 472	3 013 472	3 051 171	3 051 171			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			436 088	436 088	461 088	461 088	461 088			
		3.	Dologi kiadások			1 027 660	1 227 660	1 227 660	1 342 660	1 342 660			
		6.	Beruházás - utánfutó vásárlás						350 520	350 520			
9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő			1 fő	1 fő	1 fő					
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:			4 277 220			4 477 220	4 702 220	5 205 439	5 205 439				
18.	1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060											
		Működési költségvetés											
		3.	Dologi kiadások	254 000	254 000	0	0	0					
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 000	6 265 000	6 519 000	6 498 200	6 498 200					
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:			6 519 000	6 519 000	6 519 000	6 498 200	6 498 200				
		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			55 260 521	59 284 635	70 994 152	72 140 395	72 375 228				
		2.	1.	Finanszírozási kiadások									
				Belföldi finanszírozás kiadásai									
				1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010			2 358 374	2 358 374	2 358 374	2 363 091	2 376 270	
					Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:			2 358 374	2 358 374	2 358 374	2 363 091	2 376 270	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				57 618 895	61 643 009	73 352 526	74 503 486	74 751 498					

[illegible]

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2019. évi teljesítés	D 2020. évi várható teljesítés	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2021. évi módosítás	I 2021. évi módosítás	J 2021. évi módosítás	K 2022. évi irányszám	L 2023. évi irányszám	M 2024. évi irányszám	forrásban
Működési célú bevételek:													
Dabronyi Község Önkormányzata													
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 926 971	34 647 480	28 831 690	32 673 186	32 673 186	32 673 186	32 673 186	32 908 019	19 800 000	19 800 000	19 800 000	
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. beltről	3 964 791	3 875 514	3 322 012	3 504 630	4 630 180	4 630 180	4 630 180	4 630 180	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.	Működési célú támogatások áh. beltről	41 891 762	38 522 994	32 153 702	36 177 816	37 303 366	37 303 366	37 303 366	37 538 199	22 800 000	22 800 000	22 800 000	
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	5 860 236	7 631 374	3 000 000	3 000 000	8 306 196	9 023 672	9 023 672	9 023 672	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
2/b	Gépjárműadók	891 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	34 480	2 184 289	2 500 000	2 500 000	2 645 920	3 005 035	3 005 035	3 005 035	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
2.	Közhatalmi bevételek	6 786 641	9 815 663	5 500 000	5 500 000	10 952 116	12 028 707	12 028 707	12 028 707	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 389 021	1 377 409	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	155 719	0	0	0	53 996	53 996	53 996	0	0	0	
3/e	Ellátási díjak	1 524 800	1 785 815	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 606 400	1 606 400	1 606 400	
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/g	Kamatbevételek	15	17	0	0	5	10	10	10	500	500	500	
3/h	Biztosító által fizetett kárértékesítés	0	110 000	0	0	69 850	69 850	69 850	69 850	0	0	0	
3/i	Egyéb működési bevételek	388 940	560 525	0	0	142 346	157 997	157 997	157 997	0	0	0	
3.	Működési bevételek	3 302 776	3 989 485	3 136 381	3 136 381	3 348 582	3 418 234	3 418 234	3 418 234	3 006 900	3 006 900	3 006 900	
4.	Finanszírozási bevételek	19 849 536	16 697 941	16 928 812	16 928 812	16 928 812	16 933 529	16 946 708	16 946 708	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
Önkormányzati bevételek összesen:		71 830 715	69 026 083	57 718 895	61 743 009	68 532 876	69 683 836	69 697 015	69 931 848	43 306 900	43 306 900	43 306 900	
Működési célú bevételek:													
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda													
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/b	Egyéb működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Finanszírozási bevételek	22 845 685	5 927 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai bevételek összesen:		22 849 649	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadások:													
Dabronyi Község Önkormányzata													
1.	Személyi juttatások	12 900 453	18 763 481	21 094 476	21 357 094	23 412 644	23 450 343	23 450 343	23 450 343	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129 294	2 846 492	3 321 895	3 350 201	3 632 661	3 632 661	3 632 661	3 632 661	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
3.	Dologi kiadások	13 686 860	13 148 761	13 216 905	14 395 974	20 805 869	22 339 132	22 354 132	22 354 132	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 820	4 795 000	6 265 000	6 265 000	6 519 000	6 498 200	6 498 200	6 498 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. beltről	1 708 119	1 740 683	1 562 083	1 638 690	1 688 690	1 688 690	1 688 690	1 688 690	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	10 000	20 000	130 000	130 000	130 000	40 000	40 000	40 000	400 000	400 000	400 000	
5/c	Általános tartalék	0	0	7 578 408	9 533 726	6 878 022	6 210 601	6 195 601	6 430 434	5 806 900	5 806 900	5 806 900	
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/e	Elvonások és befizetések	260 370	71 819	0	522 196	522 196	525 177	525 177	525 177	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	9 218 908	8 464 468	8 449 468	8 684 301	7 506 900	7 506 900	7 506 900	
6.	Finanszírozási kiadások	24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	2 358 374	2 363 091	2 376 270	2 376 270	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
7.	Átlagos állományi létszám												
Működési célú kiadások összesen:		59 092 755	53 332 752	55 527 141	59 551 255	65 947 456	66 747 895	66 761 074	66 995 907	41 306 900	41 306 900	41 306 900	
Felhalmozási célú bevételek:													
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. beltről	381 000	7 232 409	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-	

1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)											
1.	Beruházások	1 678 651	6 653 395	1 060 418	5 880 068	6 230 589	6 230 589	6 230 589	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	381 000	548 640	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	393 666	393 666	393 666	393 666	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 059 651	7 202 035	2 191 754	7 405 070	7 755 591	7 755 591	7 755 591	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati kiadások összesen:		61 152 406	60 534 787	57 718 895	61 743 009	74 503 486	74 516 665	74 751 498	43 306 900	43 306 900	43 306 900
Működési célú kiadások:											
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda											
1.	Személyi juttatások	16 318 948	4 563 689	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 473	781 791	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	3 414 718	693 740	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadások	83 696	83 696	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:		22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (óvoda)											
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen											
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen											
Dologi kiadások összesen											
Eltérítettek pénzbeli juttatásai összesen											
Egyéb működési célú kiadások összesen											
Finanszírozási kiadások összesen											
Működési célú kiadások összesen:											
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 059 651	7 202 035	2 191 754	7 405 070	7 755 591	7 755 591	7 755 591	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		12 775 470	15 693 331	2 191 754	2 585 430	2 935 941	2 935 941	2 935 941	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		-1 678 651	30 374	-2 191 754	-2 585 430	-2 935 941	-2 935 941	-2 935 941	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		93 061 364	82 381 408	57 718 895	61 743 009	74 503 486	74 516 665	74 751 498	43 306 900	43 306 900	43 306 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		83 964 545	66 657 703	57 718 895	61 743 009	74 503 486	74 516 665	74 751 498	43 306 900	43 306 900	43 306 900

5. melléklet

A		forintban												
Megnevezés		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előír. összesen			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	37 538 199	3 128 183	3 128 183		3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 183	3 128 186
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	4 819 650										4 819 650			
3. Közhatalmi bevételek	12 028 707	370 000			2 270 000			270 000			7 722 116		1 396 591	
4. Működési bevételek	3 418 234	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 851
5. Felhalmozási bevételek	0													
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
8. Finanszírozási bevételek	16 946 708	16 789 882	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 256
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 751 498	20 572 918	3 427 293	3 427 293	5 697 293	3 427 293	3 427 293	3 697 293	3 427 293	3 427 293	15 969 059	3 427 293	4 823 884	3 427 293
10. Személyi juttatások	23 450 343	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 198
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 632 661	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 719
12. Dologi kiadások	22 354 132	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 844	1 862 848
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 498 200	177 083	197 083	197 083	177 083	197 083	177 083	177 083	177 083	1 513 253	177 083	431 083	3 009 000	88 200
14. Egyéb működési célú kiadások	8 684 301			522 196	1 638 690	130 000								6 393 415
15. Beruházások	6 230 589				1 060 418						4 819 650			350 521
16. Felújítások	1 131 336				1 131 336									
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 666										393 666			
18. Finanszírozási kiadások	2 376 270	2 219 444	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 257	14 256
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 751 498	6 516 288	4 853 297	4 853 297	8 141 545	4 461 101	4 311 101	4 311 101	4 311 101	5 647 271	9 524 417	4 565 101	7 143 018	10 966 157

