

Dabrony Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabrony Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. § (1) Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 85.070.222 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 85.070.222 forintban |

állapítja meg.”

- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-----------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 82.717.547 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 80.913.907 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 27.083.112 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 4.343.312 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 15.928.932 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.880.592 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 10.844.074 forintban, |
| bf) a finanszírozási kiadásokat | 17.833.885 forintban; |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 2.352.675 forintban, |
| ebből: | |
| ca) államháztartáson belülről | 2.352.675 forintban, |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 4.156.315 forintban, |
| ebből: | |
| da) beruházási kiadásait | 4.156.315 forintban, |

állapítja meg.”

- 2.§ A rendelet 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4., 5. melléklete helyében jelen rendelet 1-6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2020. június 16.


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 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|--|---------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 179.055 |
|--|---------|

Saját módosítása:

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Általános tartalékra | |
| - Somló-Marcalmante-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt | 684.775 |
| - Általános tartalékból | |
| - kamerarendszer beépítés kiadásaira | 209.155 |
| - visszafizetési kötelezettség (téli rezsicsökkentés 2 fő; Településkép, közösségi tér fejlesztés; 2019. évben tartott ellenőrzés visszafizetés kamata) | 71.819 |
| - A Somló-környéki Többcélú kistérségi társulás és a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás éves hozzájárulásának kiadásaira | 132.564 |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás kiadásaira | 100.000 |
| - a zöldterület-kezelés egyéb külső személyi juttatásaira - egyszerűsített foglalkoztatás | 283.916 |
| - Munkaadót terhelő járulékok kiadásaira az önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenység kormányzati funkción | 21.472 |

3. §: 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) 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 2020. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem 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.

**Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir- csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata		
	1.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
				Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1,389,421	1,389,421
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
				Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Önkormányzatok működési támogatásai		
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4,935,927	4,935,927
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000	5,000,000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15,300	15,300
				kapcsolódó kiegészítés	2,370,841	2,370,841
				Polgármesterek illetményének támogatása	954,500	954,500
					13,276,568	13,276,568
				ab) Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	11,097,750	11,097,750
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5,134,592	5,134,592
				szociális étkeztetés támogatása	980,400	980,400
				fafügönndnoki szolgáltatás támogatása	4,250,000	4,250,000
					10,364,992	10,364,992
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
				gyermekétkeztetés támogatása	2,478,400	2,478,400
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	255,360	255,360
					2,733,760	2,733,760
					13,098,752	13,098,752
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1,800,000	1,800,000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	39,273,070	39,273,070
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Munkaügyi Központ tám.	3,091,900	3,091,900
	4.			Mezőgazdasági támogatások 042120		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt	0	684,775
	5.			Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
			2.	Felhalmozási költségvetés		
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) árokásó gép támogatása	2,352,675	2,352,675
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
			1.	Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	200,000	200,000
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

			a) mezőőri agrártámogatás	1,062,000	1,062,000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1,262,000	1,262,000
7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj	1,656,600	1,656,600
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1,656,600	1,656,600
8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek		
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	4,500,000	4,500,000
			b) gépjárműadók	1,000,000	1,000,000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2,500,000	2,500,000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	8,000,000	8,000,000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				57,025,666	57,710,441
Tárgyévi költségvetési hiány:				11,059,309	11,059,309
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11,059,309	11,059,309
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	179,053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				68,084,975	68,948,805

**Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	5,887,460	5,887,460
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1,030,306	1,031,778
			3.	Dologi kiadások	2,806,892	3,106,892
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	SMB Leader tagdíj	20,000	20,000
			b)	tartalék	9,355,723	8,921,572
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	kamerarendszer beépítés	0	209,155
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5,5 fő	5,5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	19,100,381	19,196,857
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	406,400	406,400
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		a) Egyéb működési célú kiadások		
			ab)	2018. évi téli rezsicsökkentés visszafiz. + kamat	0	24,492
			ab)	VP-M07.4.1.1- Településkép, közösségi tér fejlesztése - visszafiz.	0	44,243
			ac)	2019. évben tarolt ellenőrzés visszafiz. kamata	0	3,084
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0	71,819
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	814,620	924,600
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	673,499	696,083
			c)	Bursa Hungarica	0	100,000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1,488,119	1,720,683
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	2,985,080	2,985,080
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	226,570	226,570
		3.		Dologi kiadások	127,000	127,000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3,338,650	3,338,650
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	317,500	317,500
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	árokásó gép beszerzése	2,476,500	2,476,500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2,794,000	2,794,000
	7.			Közüvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	1,333,500	1,333,500
	8.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Egyéb külső személyi juttatások	0	283,916
			a)	egyszerűsített foglalkoztatás		
		3.		Dologi kiadások	692,150	692,150
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő
				Zöldterület-kezelés összesen:	692,150	976,066
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		

			1.	Személyi juttatások	2,316,800	2,316,800
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	405,440	405,440
			3.	Dologi kiadások	881,530	881,530
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	1,333,500	1,333,500
			b)	kamerarendszer bővítés	137,160	137,160
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5,074,430	5,074,430
10.				Könyvtári szolgáltatás 082044		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	586,000	586,000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	102,550	102,550
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatás összesen:	688,550	688,550
11.				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	2,052,600	2,052,600
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	2,052,600	2,052,600
12.				Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Dabronyi Polgárőr Egyesület	100,000	100,000
			a)	Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10,000	10,000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	110,000	110,000
13.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1,490,366	1,490,366
14.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	255,360	255,360
15.				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	2,634,634	2,634,634
16.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2,571,578	2,571,578
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	447,825	447,825
			3.	Dologi kiadások	817,010	817,010
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3,836,413	3,836,413
17.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	254,000	254,000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,880,592	4,880,592
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5,134,592	5,134,592
				Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:	50,430,145	51,114,920
2.				Finanszírozási kiadások		
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,570,923	1,749,978
		2.		Központi, irányító szervi támogatás	16,083,907	16,083,907
				Tárgyevi finanszírozási kiadások összesen:	17,654,830	17,833,885
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68,084,975	68,948,805

**Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	F 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabronyi Napköziotthonos Óvoda		
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110		
			1.	Működési költségvetés	11,417,778	11,417,778
			2.	Személyi juttatások	1,928,111	1,928,111
			3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	224,300	210,776
			9.	Dologi kiadások	3 fő	3 fő
				Tervezett átlagos állományi létszám		
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	13,570,189	13,556,665
	2.	1.		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1,218,950	1,232,474
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	1,218,950	1,232,474
	3.	1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	1,034,500	1,034,500
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	181,038	181,038
			3.	Dologi kiadások	116,740	116,740
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	0,5 fő	0,5 fő
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	1,332,278	1,332,278
DABRONYI NAPKÖZIOOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					16,121,417	16,121,417

**Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKENT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13,276,568	13,276,568	0	0	13,276,568	13,276,568	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása (B1121)	11,097,750	11,097,750	0	0	11,097,750	11,097,750	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	13,098,752	13,098,752	0	0	13,098,752	13,098,752	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11321)			0	0			0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ellátóhálózatok működési célú támogatásai (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39,273,070	39,273,070	0	0	39,273,070	39,273,070	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	4,153,900	4,153,900	0	0	4,838,675	4,838,675	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	4,153,900	4,153,900	0	0	4,153,900	4,153,900	0	0
11.	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B1616)	0	0	0	0	684,775	684,775	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43,426,970	43,426,970	0	0	44,111,745	44,111,745	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B25)	2,352,675	2,352,675	0	0	2,352,675	2,352,675	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2,352,675	2,352,675	0	0	2,352,675	2,352,675	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Törlesztési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetvédelmi díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Térhekek és szolgáltatások adói (B35)	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1,389,421	1,389,421	0	0	1,389,421	1,389,421	0	0
23.	ebből: bérleti díj bér (B40211)	1,389,421	1,389,421	0	0	1,389,421	1,389,421	0	0
24.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodási adásból származó bevétel (B404133)	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0
27.	Ellátási díjak (B4051)	1,656,600	1,656,600	0	0	1,656,600	1,656,600	0	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Hozzájáruló állal fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	3,246,021	1,656,600	1,589,421	0	3,246,021	1,656,600	1,589,421	0
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57,025,666	55,436,245	1,589,421	0	57,710,441	56,121,020	1,589,421	0
44.	Éves költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	11,059,309	11,059,309	0	0	11,059,309	11,059,309	0	0
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	179,055	179,055	0	0
46.	hányatt szerző támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Helyi finanszírozás bevételei (B81)	11,059,309	11,059,309	0	0	11,238,364	11,238,364	0	0
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	11,059,309	11,059,309	0	0	11,238,364	11,238,364	0	0
49.	MINDÖSSZESEN:	68,084,975	66,485,854	1,589,421	0	68,948,885	67,359,384	1,589,421	0
50.	Szerződéses kiadások (K1)	14,346,918	14,346,918	0	0	14,630,834	14,630,834	0	0
51.	Államháztartáson belüli járművek és vasúti közlekedési eszközök kiadásai (K2)	2,212,691	2,212,691	0	0	2,234,163	2,234,163	0	0
52.	Ellátási kiadások (K3)	14,068,942	14,068,942	0	0	14,368,942	14,368,942	0	0
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4,880,592	4,880,592	0	0	4,880,592	4,880,592	0	0
56.	ebből: köznevelési (Szocv. 48 §) (K481)	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0
57.	ebből: települési támogatás (Szocv. 45 §) (K481)	108,000	108,000	0	0	108,000	108,000	0	0
58.	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	4,672,592	4,672,592	0	0	4,672,592	4,672,592	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4,880,592	4,880,592	0	0	4,880,592	4,880,592	0	0
60.	Ehhez tartozó bevételek (K502)	0	0	0	0	71,819	71,819	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1,488,119	1,488,119	0	0	1,720,683	1,720,683	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	1,488,119	1,488,119	0	0	1,720,683	1,720,683	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	130,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	130,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0
65.	Tartalékok (K5131)	9,355,723	9,355,723	0	0	8,921,572	8,921,572	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10,973,842	10,843,842	130,000	0	10,844,074	10,714,074	130,000	0
67.	Immateriális javak beszerzése, letétele (K611)	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, letétele (K621)	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0
69.	Információk beszerzése, letétele (K631)	108,000	0	108,000	0	175,000	0	175,000	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K641)	1,950,000	1,950,000	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	839,160	810,000	29,160	0	873,315	810,000	63,315	0
72.	Beruházások (K6)	3,947,160	3,810,000	137,160	0	4,156,315	3,810,000	346,315	0
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Információk felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	50,430,145	50,162,385	267,160	0	51,114,920	50,638,685	476,235	0
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1,740,975	1,740,975	0	0	1,749,975	1,749,975	0	0
83.	Belföldi célú értékpapírok, kötvények vásárlása	16,083,907	16,083,907	0	0	16,083,907	16,083,907	0	0
84.	Származtatott, irányított szerzői támogatások, folyósításai (K913)	17,654,839	17,654,839	0	0	17,833,885	17,833,885	0	0
85.	Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	17,654,839	17,654,839	0	0	17,833,885	17,833,885	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	17,654,839	17,654,839	0	0	17,833,885	17,833,885	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	68,084,975	67,873,815	267,160	0	68,948,885	68,478,490	476,315	0

**Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2018. évi teljesítés	D 2019. évi várható teljesítés	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
	Dabrony Község Önkormányzata							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41,160,800	37,926,971	39,273,070	39,273,070	40,000,000	40,000,000	40,000,000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4,623,703	3,964,791	4,153,900	4,838,673	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	45,784,503	41,891,762	43,426,970	44,111,743	45,000,000	45,000,000	45,000,000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	6,107,944	5,860,236	4,500,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2/b	Gépjárműadók	1,222,531	891,925	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2,077,630	34,480	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.	Közhatalmi bevételek	9,408,105	6,786,641	8,000,000	8,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	124,180	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1,402,916	1,389,021	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
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
3/e	Ellátási díjak	1,448,220	1,524,800	1,656,600	1,656,600	1,606,400	1,606,400	1,606,400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	17	15	0	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kárértékesítés	0	0	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	398,488	388,940	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3,373,821	3,302,776	3,246,021	3,246,021	3,206,900	3,206,900	3,206,900
4.	Finanszírozási bevételek	13,581,953	19,849,536	11,059,309	11,238,364	12,000,000	12,000,000	12,000,000
	Önkormányzati bevételek összesen:	72,148,382	71,830,715	65,732,300	66,596,130	66,706,900	66,706,900	66,706,900
	Működési célú bevételek:							
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
3/a	Ellátási díjak	36,260	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	96,330	3,964	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	132,590	3,964	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	19,451,087	22,845,685	16,121,417	16,121,417	16,000,000	16,000,000	16,000,000
	Óvodai bevételek összesen:	19,583,677	22,849,649	16,121,417	16,121,417	16,000,000	16,000,000	16,000,000
	Működési célú kiadások:							
	Dabrony Község Önkormányzata							
1.	Személyi juttatások	11,523,036	12,900,453	14,346,918	14,630,834	14,000,000	14,000,000	14,000,000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,029,371	2,129,294	2,212,691	2,234,163	4,000,000	4,000,000	4,000,000
3.	Dologi kiadások	12,607,661	13,686,860	14,068,942	14,368,942	12,000,000	12,000,000	12,000,000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,946,400	3,986,820	4,880,592	4,880,592	2,700,000	2,700,000	2,700,000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1,513,277	1,708,119	1,488,119	1,720,683	1,300,000	1,300,000	1,300,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	10,000	130,000	130,000	400,000	400,000	400,000
5/c	Általános tartalék	0	0	9,355,723	8,921,572	5,806,900	5,806,900	5,806,900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.e	Elvonások és befizetések	159,976	260,370	0	71,819	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1,673,253	1,978,489	10,973,842	10,844,074	7,506,900	7,506,900	7,506,900
6.	Finanszírozási kiadások	21,422,848	24,410,839	17,654,830	17,833,883	16,000,000	16,000,000	16,000,000
7.	Átlagos állományi létszám							
	Működési célú kiadások összesen:	52,202,589	59,092,755	64,137,815	64,792,490	56,206,900	56,206,900	56,206,900
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	15,587,585	381,000	2,352,675	2,352,675	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	15,587,585	381,000	2,352,675	2,352,675	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	15,587,585	381,000	2,352,675	2,352,675	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	15,587,585	381,000	2,352,675	2,352,675	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)							
1.	Beruházások	34,976	1,678,651	3,947,160	4,156,315	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.	Felújítások	17,668,044	381,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	17,703,020	2,059,651	3,947,160	4,156,315	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Önkormányzati kiadások összesen:	69,905,609	61,152,406	68,084,975	68,948,805	59,206,900	59,206,900	59,206,900
	Működési célú kiadások:							
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
1.	Személyi juttatások	13,682,057	16,318,948	12,452,278	12,452,278	16,500,000	16,500,000	16,500,000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,824,316	3,078,473	2,109,149	2,109,149	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3.	Dologi kiadások	2,881,619	3,414,718	1,559,990	1,559,990	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	Működési célú kiadások összesen:	19,387,992	22,812,139	16,121,417	16,121,417	23,500,000	23,500,000	23,500,000

	Felhalmozási célú kiadások (óvoda)							
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		19,387,992	22,812,139	16,121,417	16,121,417	23,500,000	23,500,000	23,500,000
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>25,205,113</i>	<i>29,219,401</i>	<i>26,799,196</i>	<i>27,083,112</i>	<i>30,500,000</i>	<i>30,500,000</i>	<i>30,500,000</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>		<i>4,853,687</i>	<i>5,207,767</i>	<i>4,321,840</i>	<i>4,343,312</i>	<i>7,000,000</i>	<i>7,000,000</i>	<i>7,000,000</i>
<i>Dologi kiadások összesen</i>		<i>15,489,280</i>	<i>17,101,578</i>	<i>15,628,932</i>	<i>15,928,932</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,000,000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		<i>2,946,400</i>	<i>3,986,820</i>	<i>4,880,592</i>	<i>4,880,592</i>	<i>2,700,000</i>	<i>2,700,000</i>	<i>2,700,000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>		<i>1,673,253</i>	<i>1,978,489</i>	<i>10,973,842</i>	<i>10,844,074</i>	<i>7,506,900</i>	<i>7,506,900</i>	<i>7,506,900</i>
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		<i>21,422,848</i>	<i>24,410,839</i>	<i>17,654,830</i>	<i>17,833,885</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,000,000</i>
Működési célú kiadások összesen:		71,590,581	81,904,894	80,259,232	80,913,907	79,706,900	79,706,900	79,706,900
Felhalmozási célú kiadások összesen:		17,703,020	2,059,651	3,947,160	4,156,315	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		20,141,478	12,775,470	1,594,485	1,803,640	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		-2,115,435	-1,678,651	-1,594,485	-1,803,640	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		107,319,644	95,061,364	84,206,392	85,070,222	82,706,900	82,706,900	82,706,900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		89,293,601	83,964,545	84,206,392	85,070,222	82,706,900	82,706,900	82,706,900

Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előír. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. beltről	44.111.745	3.618.914	3.618.914	4.303.689	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914	3.618.914
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	8.000.000	1.000.000	1.200.000	800.000	600.000	700.000	0	400.000	0	2.100.000	0	1.200.000	0
4. Működési bevételek	3.246.021	270.501	270.502	270.501	270.502	270.501	270.502	270.501	270.502	270.501	270.502	270.501	270.505
5. Felhalmozási bevételek	2.352.675	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352.675	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	27.359.781	2.265.060	2.324.746	2.324.746	2.324.745	2.265.060	2.265.061	2.265.060	2.265.061	2.265.060	2.265.061	2.265.060	2.265.061
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85.070.222	7.154.475	7.414.162	7.698.936	6.814.161	6.854.475	6.154.477	6.554.475	6.154.477	10.607.150	6.154.477	7.354.475	6.154.482
10. Személyi juttatások	27.083.112	2.233.266	2.233.266	2.233.266	2.233.266	2.228.182	2.342.766	2.342.766	2.233.266	2.233.266	2.233.266	2.233.266	2.233.270
11. M.a. terhelésméltóságok és szociális adó	4.343.312	360.153	360.153	360.153	360.153	381.625	360.153	360.153	360.153	360.153	360.153	360.153	360.157
12. Dologi kiadások	15.928.932	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.602.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411	1.302.411
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.880.592	12.000	52.000	42.000	12.000	112.000	52.000	12.000	441.500	12.000	12.000	3.512.000	609.092
14. Egyéb működési célú kiadások	10.844.074	924.805	924.806	795.037	924.806	924.805	924.806	924.805	924.806	924.805	629.468	924.805	1.096.320
15. Beruházások	4.156.315	0	209.155	1.333.500	0	137.160	0	0	0	0	2.476.500	0	0
16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	17.833.885	1.471.235	1.530.920	1.530.920	1.530.922	1.471.235	1.471.236	1.471.235	1.471.236	1.471.235	1.471.236	1.471.235	1.471.240
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85.070.222	6.303.870	6.612.711	7.597.287	6.663.558	6.627.418	6.453.372	6.413.370	6.733.372	6.303.870	8.485.034	9.803.870	7.072.490