

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabrony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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 | 92.949.719 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 92.949.719 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 | 85.717.310 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 83.575.883 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 32.326.309 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 5.127.767 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 17.132.591 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.880.592 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 1.968.428 forintban, |
| bf) a finanszírozási kiadásokat | 22.140.196 forintban; |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 7.232.409 forintban, |
| ebből: | |
| ca) államháztartáson belülről | 7.232.409 forintban, |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 9.373.836 forintban, |
| ebből: | |
| da) beruházási kiadásait | 7.693.860 forintban, |
| db) felújítási kiadásait | 1.679.976 forintban, |

állapítja meg.”

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

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

Szabóné Porkoláb Zsanett

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester



Szarka Gyula

Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.

Szarka Gyula

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	4.218.257
- Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	-4.590.670
- Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	524.609
- Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1.091.909
- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	200.000

Saját módosítása:

- Általános tartalékra	3.179.577
- Általános tartalékból	
- Vagyongazdálkodással kapcsolatos elszámolásokra	305.272
- Külső területi helyi közutak fejlesztése pályázat projektmenedzsmenti díjára	148.590
- Óvodapedagógus és dajka munkabér és járulék kiadásaira	385.114
- Könyvtáros megbízási díj kiadásaira	41.800
- Falugondnok munkabér és járulék kiadásaira	111.594
- Választott tisztségviselők tiszteletdíj és járulék kiadásaira	143.437

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 részleteességű - 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 módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Dabrony Község Önkormányzata			
				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
	2.	1.	1.	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.	4,935,927	4,935,927	4,935,927
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000	5,000,000	5,000,000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15,300	15,300	15,300
				kapcsolódó kiegészítés	2,370,841	2,370,841	2,370,841
				Polgármesterek illetményének támogatása	954,500	954,500	954,500
					13,276,568	13,276,568	13,276,568
				ab) Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	11,097,750	11,097,750	6,507,080
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
				települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	5,134,592	5,134,592	5,659,201
				szociális étkeztetés támogatása	980,400	980,400	980,400
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	4,250,000	4,250,000	4,250,000
					10,364,992	10,364,992	10,889,601
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
				gyermekétkeztetés támogatása	2,478,400	2,478,400	1,386,491
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	255,360	255,360	255,360
					2,733,760	2,733,760	1,641,851
					13,098,752	13,098,752	12,531,452
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1,800,000	1,800,000	2,000,000
				ad) elszámolásból származó bevétel			
				2019. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	0	332,380	332,380
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	39,273,070	39,605,450	34,647,480
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	3,091,900	3,091,900	3,091,900
	4.	1.	1.	Mezőgazdasági támogatások 042120			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Somló-Marcalmante-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt	0	684,775	684,775
	5.	2.	6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Felhalmozási költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) árokásó gép támogatása	2,352,675	2,352,675	2,352,675
	6.	2.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási célú költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				aa) Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	4,879,734	4,879,734
	7.	1.	4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			

			a) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	200,000	200,000	200,000
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) mezőéri agrártámogatás	1,062,000	1,062,000	1,062,000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1,262,000	1,262,000	1,262,000
8.	1.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.	Működési költségvetés			
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) Munkaügyi Központ tám.	0	139,466	139,466
9.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	1,656,600	1,656,600	1,656,600
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1,656,600	1,656,600	1,656,600
10.	1.		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	7,679,577
			b) gépjárműadók	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	2,500,000	2,500,000	2,500,000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	8,000,000	8,000,000	11,179,577
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				57,025,666	63,062,021	61,283,628
Tárgyévi költségvetési hiány:				11,059,309	11,059,308	11,059,308
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.		Finanszírozási bevételek			
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
			Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11,059,309	11,059,308	11,059,308
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	267,109	4,485,366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				68,084,975	74,388,438	76,828,302

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

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al-cím- szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosított	2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.			Dabrony Község Önkormányzata			
		1.		Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	5,887,460	5,887,460	6,004,197
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1,030,306	1,051,778	1,078,478
				3. Dologi kiadások	2,806,892	3,164,525	3,164,525
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) SMB Leader tagdíj	20,000	0	0
				b) tartalék	9,335,723	2,960,126	45,926
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				a) kamerarendszer beépítés	0	209,155	209,155
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	19,100,381	13,273,044	10,502,281
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	406,400	406,400	406,400
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások			305,272
	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		a) Egyéb működési célú kiadások			
				ab) 2018. évi téli rezsicsökkentés visszatér. + kamat	0	24,492	24,492
				ab) VP-M07.4.1.1- Településkép, közösségi tér fejlesztése - visszatér.	0	44,243	44,243
				ac) 2019. évben tarott ellenőrzés visszatér. kamata	0	3,084	3,084
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0	71,819	71,819
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	814,620	924,600	924,600
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	673,499	696,083	696,083
				c) Bursa Hungarica	0	100,000	100,000
				d) SMB Leader tagdíj	0	20,000	20,000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1,488,119	1,740,683	1,740,683
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2,985,080	2,985,080	2,985,080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	226,570	226,570	226,570
				3. Dologi kiadások	127,000	127,000	127,000
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3,338,650	3,338,650	3,338,650
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	317,500	317,500	466,090
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) árokásó gép beszerzése	2,476,500	2,476,500	2,476,500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2,794,000	2,794,000	2,942,590
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	3,199,758	3,199,758
		7.		Felújítások			
				a) Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	1,679,976	1,679,976
				Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	0	4,879,734	4,879,734
	9.			Közüllátás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1,333,500	1,333,500	1,333,500
	10.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Egyéb külső személyi juttatások			
				a) egyszerűsített foglalkoztatás	0	283,916	283,916
				3. Dologi kiadások	692,150	692,150	692,150
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				Zöldterület-kezelés összesen:	692,150	976,066	976,066
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2,316,800	2,673,725	2,673,725

		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	405,440	447,819	447,819
		3.	Dologi kiadások	881,530	892,401	892,401
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	1,333,500	1,333,500	1,333,500
		b)	kamerarendszer bővítés	137,160	137,160	137,160
		c)	mobiltelefon vásárlás	0	37,787	37,787
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5,074,430	5,522,392	5,522,392
12.			Könyvtári szolgáltatás 082044			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	586,000	586,000	627,800
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	102,550	102,550	102,550
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	688,550	688,550	730,350
13.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	120,750	120,750
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	18,716	18,716
		3.	Dologi kiadások	2,052,600	2,052,600	2,052,600
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		a)	Kultúrházba szék vásárlás	0	200,000	200,000
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	2,052,600	2,392,066	2,392,066
14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	Dabronyi Polgárőr Egyesület	100,000	100,000	100,000
		a)	Magyar Fogynékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10,000	10,000	10,000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	110,000	110,000	110,000
15.			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	3,615,570	3,949,000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	569,843	621,527
			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	0	4,185,413	4,570,527
16.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	378,350	378,350
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	60,255	60,255
		3.	Dologi kiadások	1,490,366	1,490,366	1,490,366
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	1,490,366	1,928,971	1,928,971
17.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	255,360	573,460	573,460
18.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	2,634,634	2,851,834	2,851,834
19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2,571,578	2,743,897	2,851,213
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	447,825	458,425	462,703
		3.	Dologi kiadások	817,010	963,003	963,003
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		a)	GPS vásárlás	0	100,000	100,000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3,836,413	4,265,325	4,376,919
20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	254,000	254,000	254,000
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,880,592	4,880,592	4,880,592
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5,134,592	5,134,592	5,134,592
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	50,430,145	56,466,499	54,688,106
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megőlekezedek visszafizetése	1,570,923	1,838,032	6,056,289
		2.	Központi, irányító szervi támogatás	16,083,907	16,083,907	16,083,907
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	17,654,830	17,921,939	22,140,196
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68,084,975	74,388,438	76,828,302

**Dabrony Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ ÖSKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁSZATAI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	forrásban									
		Összesen	Kötelező előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13.276.568	13.276.568	0	0	13.276.568	13.276.568	0	0	13.276.568	13.276.568
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	11.097.750	11.097.750	0	0	11.097.750	11.097.750	0	0	11.097.750	11.097.750
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13.098.752	13.098.752	0	0	10.364.992	10.364.992	0	0	10.889.601	10.889.601
4.	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása (B1132)					2.733.760	2.733.760			1.641.851	1.641.851
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	2.000.000	2.000.000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesített költségvetési támogatások (B1161)	0	0	0	0	332.389	332.389	0	0	332.389	332.389
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39.273.070	39.273.070	0	0	39.605.450	39.605.450	0	0	34.647.480	34.647.480
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4.153.900	4.153.900	0	0	4.978.141	4.978.141	0	0	4.978.141	4.978.141
10.	eből: előzetesített államháztartáson belülről (B161)	4.153.900	4.153.900	0	0	4.209.670	4.209.670	0	0	4.209.670	4.209.670
11.	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok lezáró finanszírozására (B16)	0	0	0	0	684.775	684.775	0	0	684.775	684.775
12.	eből: Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei működési célú támogatásai (B16)	0	0	0	0	83.690	83.690	0	0	83.690	83.690
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43.426.970	43.426.970	0	0	44.583.591	44.583.591	0	0	39.625.621	39.625.621
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (B2)	2.352.675	2.352.675	0	0	2.332.409	2.332.409	0	0	2.332.409	2.332.409
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2.352.675	2.352.675	0	0	2.332.409	2.332.409	0	0	2.332.409	2.332.409
16.	Városi támogatások (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Értékpapírok és értékpapírok értékesítésének bevételei (B351)	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	7.679.577	7.679.577
18.	Értékpapírok (B351)	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	7.679.577	7.679.577
19.	Egyéb ártárgyak értékesítésének bevételei (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	8.679.577	8.679.577
21.	Egyéb felhalmozási bevételek (B36)	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
22.	Közhatalmi bevételek (B3)	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	11.179.577	11.179.577
23.	Ár- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szolgáltatások (B402)	1.389.421	1.389.421	0	0	1.389.421	1.389.421	0	0	1.389.421	1.389.421
25.	eből: helyi díj bevételei (B4021)	1.389.421	1.389.421	0	0	1.389.421	1.389.421	0	0	1.389.421	1.389.421
26.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek (B404)	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
28.	eből: önkormányzat vagyoni viszonyaitól adódóan származó bevételek (B404133)	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
29.	Ellátási díjak (B405)	1.656.600	1.656.600	0	0	1.656.600	1.656.600	0	0	1.656.600	1.656.600
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb ártárgyak értékesítésének bevételei (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	3.246.021	3.246.021	1.589.421	0	3.246.021	3.246.021	1.589.421	0	3.246.021	3.246.021
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú ártárgy értékesítésének bevételei (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú ártárgy értékesítésének bevételei (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú ártárgy értékesítésének bevételei (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú ártárgy értékesítésének bevételei (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57.025.666	57.025.666	1.589.421	0	63.062.021	63.062.021	1.589.421	0	61.283.628	61.283.628
44.	Ellátási és költségvetési működési bevételek (B8111)	11.059.309	11.059.309	0	0	11.059.309	11.059.309	0	0	11.059.309	11.059.309
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	267.109	267.109	0	0	4.485.366	4.485.366
46.	Ingatlanok értékesítésének bevételei (B816)	11.059.309	11.059.309	0	0	11.326.417	11.326.417	0	0	15.544.674	15.544.674
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	11.059.309	11.059.309	0	0	11.326.417	11.326.417	0	0	15.544.674	15.544.674
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	11.059.309	11.059.309	0	0	11.326.417	11.326.417	0	0	15.544.674	15.544.674
49.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B8)	66.054.975	66.054.975	1.589.421	0	74.388.438	74.388.438	1.589.421	0	69.625.628	69.625.628
50.	Személyi juttatások (K1)	13.316.918	13.316.918	0	0	19.274.748	19.274.748	0	0	19.874.031	19.874.031
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2.312.691	2.312.691	0	0	2.935.959	2.935.959	0	0	3.018.618	3.018.618
52.	Szállítási kiadások (K3)	14.068.942	14.068.942	0	0	15.118.739	15.118.739	0	0	15.572.601	15.572.601
53.	Költségtérítések (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Ártárgyak értékesítésének bevételei (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem működési célú kiadások (K48)	4.880.592	4.880.592	0	0	4.880.592	4.880.592	0	0	4.880.592	4.880.592
56.	Ellátási kiadások (K49)	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
57.	Ellátási kiadások (K49)	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
58.	Ellátási kiadások (K49)	4.672.592	4.672.592	0	0	4.672.592	4.672.592	0	0	4.672.592	4.672.592
59.	Ellátási kiadások (K49)	4.880.592	4.880.592	0	0	4.880.592	4.880.592	0	0	4.880.592	4.880.592
60.	Ellátási kiadások (K50)	0	0	0	0	71.819	71.819	0	0	71.819	71.819
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1.488.119	1.488.119	0	0	1.740.683	1.740.683	0	0	1.740.683	1.740.683
62.	Ellátási kiadások (K506)	1.488.119	1.488.119	0	0	1.740.683	1.740.683	0	0	1.740.683	1.740.683
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	130.000	130.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000
64.	Ellátási kiadások (K512)	130.000	130.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000
65.	Tartalékok (K513)	9.355.723	9.355.723	0	0	2.901.126	2.901.126	0	0	45.926	45.926
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10.973.842	10.973.842	130.000	0	4.882.628	4.882.628	110.000	0	1.968.428	1.968.428
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	2.627.495	2.627.495	108.000	0	2.627.495	2.627.495
69.	Információk beszerzése, létesítése (K631)	108.000	108.000	0	0	212.787	212.787	0	0	212.787	212.787
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1.950.000	1.950.000	0	0	2.186.226	2.186.226	0	0	2.186.226	2.186.226
71.	Beruházási célú előfinanszírozás feladatok államháztartáson belülről (K671)	839.164	839.164	29.168	0	1.617.338	1.617.338	86.612	0	1.617.338	1.617.338
72.	Beruházások (K6)	3.947.164	3.947.164	137.168	0	7.693.860	7.693.860	407.399	0	7.693.860	7.693.860
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	1.322.816	1.322.816	0	0	1.322.816	1.322.816
74.	Információk felújítása (K721)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítás célú előfinanszírozás feladatok államháztartáson belülről (K741)	0	0	0	0	357.160	357.160	0	0	357.160	357.160
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	1.679.976	1.679.976	0	0	1.679.976	1.679.976
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	50.430.145	50.430.145	267.168	0	56.466.499	56.466.499	517.399	0	54.888.106	54.888.106
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1.570.923	1.570.923	0	0	1.838.032	1.838.032	0	0	6.956.289	6.956.289
83.	Befizetések célú előfinanszírozás feladatok államháztartáson belülről (K915)	16.083.907	16.083.907	0	0	16.083.907	16.083.907	0	0	16.083.907	16.083.907
84.	Központi, irányított szervek támogatásai felhalmozás (K915)	16.083.907	16.083.907	0	0	16.083.907	16.083.907	0	0	16.083.907	16.083.907
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	17.654.830	17.654.830	0	0	17.921.934	17.921.934	0	0	22.140.196	22.140.196
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	17.654.830	17.654.830	0	0	17.921.934	17.921.934	0	0	22.140.196	22.140.196
87.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K1-K8)	66.054.975	66.054.975	1.589.421	0	74.388.438	74.388.438	1.589.421	0	69.625.628	69.625.628

**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 módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
Működési célú bevételek:									
Dabrony Község Önkormányzata									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41,160,800	37,926,971	39,273,070	39,605,450	34,647,480	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	4,978,141	4,978,141	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	45,784,503	41,891,762	43,426,970	44,583,591	39,625,621	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	7,679,577	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	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	2,500,000
2.	Közhatalmi bevételek	9,408,105	6,786,641	8,000,000	8,000,000	11,179,577	6,500,000	6,500,000	6,500,000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	124,180	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1,402,916	1,389,021	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
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	0	200,000	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	1,656,600	1,606,400	1,606,400	1,606,400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	17	15	0	0	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	398,488	388,940	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3,373,821	3,302,776	3,246,021	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	11,326,417	15,544,674	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Önkormányzati bevételek összesen:		72,148,382	71,830,715	65,732,300	67,156,029	69,595,893	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	0
3/b	Egyéb működési bevételek	96,330	3,964	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	132,590	3,964	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	19,451,087	22,845,685	16,121,417	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	16,121,417	16,000,000	16,000,000	16,000,000
Működési célú kiadások:									
Dabrony Község Önkormányzata									
1.	Személyi juttatások	11,523,056	12,900,453	14,346,918	19,274,748	19,874,031	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	2,935,956	3,018,618	4,000,000	4,000,000	4,000,000
3.	Dologi kiadások	12,607,661	13,686,860	14,068,942	15,118,739	15,572,601	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	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	1,740,683	1,740,683	1,300,000	1,300,000	1,300,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	0	10,000	130,000	110,000	110,000	400,000	400,000	400,000
5/c	Általános tartalék	0	0	9,355,723	2,960,126	45,926	5,806,900	5,806,900	5,806,900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	159,976	260,370	0	71,819	71,819	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1,673,253	1,978,489	10,973,842	4,882,628	1,968,428	7,506,900	7,506,900	7,506,900
6.	Finanszírozási kiadások	21,422,848	24,410,839	17,654,830	17,921,939	22,140,196	16,000,000	16,000,000	16,000,000
7.	Általános állományi létszám								
Működési célú kiadások összesen:		52,202,589	59,092,755	64,137,815	65,014,602	67,454,466	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	7,232,409	7,232,409	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	15,587,585	381,000	2,352,675	7,232,409	7,232,409	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	15,587,585	381,000	2,352,675	7,232,409	7,232,409	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		15,587,585	381,000	2,352,675	7,232,409	7,232,409	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzati)									
1.	Beruházások	34,976	1,678,651	3,947,160	7,693,860	7,693,860	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.	Felújítások	17,668,044	381,000	0	1,679,976	1,679,976	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		17,703,020	2,059,651	3,947,160	9,373,836	9,373,836	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Önkormányzati kiadások összesen:		69,905,609	61,152,406	68,084,975	74,388,438	76,828,302	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	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	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	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	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	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		19,387,992	22,812,139	16,121,417	16,121,417	16,121,417	23,500,000	23,500,000	23,500,000
Személyi juttatások összesen		25,205,113	29,219,401	26,799,196	31,727,026	32,326,309	30,500,000	30,500,000	30,500,000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4,853,687	5,207,767	4,321,840	5,045,105	5,127,767	7,000,000	7,000,000	7,000,000
Dologi kiadások összesen	15,489,280	17,101,578	15,628,932	16,678,729	17,132,591	16,000,000	16,000,000	16,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2,946,400	3,986,820	4,880,592	4,880,592	4,880,592	2,700,000	2,700,000	2,700,000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1,673,253	1,978,489	10,973,842	4,882,628	1,968,428	7,506,900	7,506,900	7,506,900
Finanszírozási kiadások összesen	21,422,848	24,410,839	17,654,830	17,921,939	22,140,196	16,000,000	16,000,000	16,000,000
Működési célú kiadások összesen:	71,590,581	81,904,894	80,259,232	81,136,019	83,575,883	79,706,900	79,706,900	79,706,900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	17,703,020	2,059,651	3,947,160	9,373,836	9,373,836	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	2,141,427	2,141,427	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	-2,141,427	-2,141,427	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107,319,644	95,061,364	84,206,392	90,509,855	92,949,719	82,706,900	82,706,900	82,706,900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89,293,601	83,964,545	84,206,392	90,509,855	92,949,719	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. 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. beltről	39.625,621	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,509	3.983,514	-4.192,983
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	11.179,577	1.000,000	1.200,000	800,000	600,000	700,000	0	1.400,000	0	4.100,000	0	1.200,000	179,577
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	7.232,409	0	0	0	0	0	0	0	0	4.879,734	0	2.352,675	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	31.666,091	2.265,060	2.324,746	2.324,746	2.324,746	2.265,060	2.265,061	2.353,113	2.265,061	2.265,060	2.265,061	2.265,060	6.483,318
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92.949,719	7.519,070	7.778,757	7.378,756	7.178,756	7.219,070	6.519,072	8.007,123	6.519,072	15.498,804	6.519,072	10.071,750	2.740,417
10. Személyi juttatások	32.326,309	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,859	2.693,860
11. M.a. terf. járulékok és szoc. jár. adó	5.127,767	427,313	427,314	427,313	427,314	427,313	427,314	427,313	427,314	427,313	427,314	427,313	427,319
12. Dologi kiadások	17.132,591	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,716	1.427,715
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	1.968,428	164,035	164,036	164,035	164,036	164,035	164,036	164,035	164,036	164,035	164,036	164,035	164,038
15. Beruházások	7.693,860	0	0	1.238,520	0	1.238,520	0	0	0	0	0	3.421,380	1.795,440
16. Felújítások	1.679,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679,976
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	22.140,196	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	1.493,495	5.711,751
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92.949,719	6.218,418	6.258,420	7.486,938	6.218,420	7.556,938	6.258,420	6.218,418	6.647,920	6.218,418	6.218,420	13.139,798	14.509,191

forintban