

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021. (II.16.) 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. §

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 61.743.009 forintban,
- b) kiadási főösszegét 61.743.009 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 61.743.009 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 59.551.255 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 21.357.094 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.350.201 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 14.395.974 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 11.824.612 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.265.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 2.358.374 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, ebből: államháztartáson belülről 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.191.754 forintban, ebből:
- da) beruházási kiadásait 1.060.418 forintban,
- db) felújítási kiadásait 1.131.336 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



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. június 25.


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.

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. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

	forint
<u>Központi módosítása:</u>	
- Egyéb működési célú támogatás bevétele – Nyári diákmunkás fogl. 2 fő	182.618
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – 2021. évben kieső iparűzési adó bevételek támogatása	2.596.086
- Elszámolásból származó bevétel – 2020. évi beszámoló alapján	1.245.410

Saját módosítása:

- Általános tartalékra	3.841.496
- Általános tartalékból	
- Bursa támogatás kiadásaira	50.000
- Devecseri Ügyelet hozzájárulás kiadásaira	26.607
- 2020. évi beszámoló visszafizetési kötelezettségének kiadására	522.196
- Külterületi közúti traktor költségelszámolás kiadására	146.569
- a zöldterület-kezelés egyéb külső személyi juttatásaira – egysz. foglalkoztatás	80.000
- Falugondnoki autó karbantartásának kiadásaira	200.000
- Jogi tevékenység díjának kiadásaira	832.500
- Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kiadásaira	28.306

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 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 főösszegét 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.

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. 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
	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.	5 817 193	5 817 193
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 674 507	7 674 507
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	19 570	19 570
					13 511 270	13 511 270
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 519 000	6 519 000
				szociális étkeztetés támogatása	1 061 760	1 061 760
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 479 000
					12 059 760	12 059 760
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	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
				af) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021. évben kieső iparűzési adó bevételek támogatása	0	2 596 086
				ag) elszámolásból származó bevételek 2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	1 245 410
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	28 831 690	32 673 186
3.	1.	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.	2 260 012	2 260 012
4.	1.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
				Működési költségvetés		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) mezőéri agrártámogatás	1 062 000	1 062 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 062 000	1 062 000
5.	1.	1.	1.	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
6.	1.	4.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
				Működési költségvetés		
				Működési bevételek		
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 746 960	1 746 960
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 746 960	1 746 960
7.	1.	3.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
				Működési költségvetés		
				Közhatalmi bevételek		

			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	3 000 000	3 000 000
			b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	2 500 000	2 500 000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 500 000	5 500 000
			összesen:		
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				40 790 083	44 814 197
Tárgyévi költségvetési hiány:				16 928 812	16 928 812
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 723 705	15 723 705
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 205 107	1 205 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				57 718 895	61 743 009

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK**

forintban

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás
I.	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
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 060 225	1 060 225
			3.	Dologi kiadások	2 788 001	3 620 501
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				b) tartalék	7 578 408	9 533 726
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	18 266 794	21 054 612
	2.	1.		Közfenntartó-fenntartás és -működtetés 013320		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	342 900	342 900
	3.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
				Működési költségvetés		
			5.	a) Egyéb működési célú kiadások		
				aa) 2020. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	522 196
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
				Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000	866 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	696 083	722 690
				c) SMB Leader	20 000	20 000
				d) Bursa támogatás	0	50 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 582 083	1 658 690
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 006 720	2 006 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292	363 292
			3.	Dologi kiadások	60 000	60 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012	2 430 012
	6.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	317 500	464 069
	7.	2.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
				Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
				a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	1 458 354	1 458 354
	8.	1.		Közüllágítás 064010		
				Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	0	80 000
			3.	Dologi kiadások	996 950	996 950
				Zöldterület-kezelés összesen:	996 950	1 076 950
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 619 600	2 619 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 038	406 038
			3.	Dologi kiadások	726 940	726 940
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
				a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	533 400	533 400
				b) kamerarendszer bővítése	200 000	200 000

11.	1.	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 485 978	4 485 978
12.	1.		Könyvtári szolgáltatás 082044		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	715 555	715 555
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 911	110 911
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
13.	1.		Könyvtári szolgáltatás összesen:	826 466	826 466
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	0	182 618
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	28 306
14.	1.	3.	Dologi kiadások	1 567 600	1 567 600
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 567 600	1 778 524
			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
			Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
15.	1.		a) Dabronyi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
			a) Magyar Fogytékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10 000	10 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	110 000	110 000
			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140		
			Működési költségvetés		
16.	1.	1.	Személyi juttatások	6 098 969	6 098 969
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	945 341	945 341
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen:	7 044 310	7 044 310
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
17.	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	990 660	990 660
			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	2 811 194	2 811 194
18.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 813 472	2 813 472
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	436 088	436 088
		3.	Dologi kiadások	1 027 660	1 227 660
19.	1.	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 277 220	4 477 220
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	254 000	254 000
20.	1.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 000	6 265 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 519 000	6 519 000
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	55 360 521	59 384 635
			2. Tárgyévi finanszírozási kiadások		
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
21.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358 374	2 358 374
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	2 358 374	2 358 374
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 718 895	61 743 009

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Elsőirányzat módosítás	Elsőirányzat módosítás	Elsőirányzat módosítás	Elsőirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 511 270	13 511 270	0	0	13 511 270	13 511 270	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	12 059 760	12 059 760	0	0	12 059 760	12 059 760	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11321)	990 660	990 660	0	0	990 660	990 660	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	2 596 086	2 596 086	0	0
7.	Elszámoltatandó származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	1 245 410	1 245 410	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 831 690	28 831 690	0	0	32 673 186	32 673 186	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 322 012	3 322 012	0	0	3 504 630	3 504 630	0	0
10.	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B1615)	3 322 012	3 322 012	0	0	3 504 630	3 504 630	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 153 702	32 153 702	0	0	36 177 816	36 177 816	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ertekezési és forgalmi adók (B3511)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	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)	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1 389 421	0	1 389 421	0	1 389 421	0	1 389 421	0
23.	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	1 389 421	0	1 389 421	0	1 389 421	0	1 389 421	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Ellátási díjak (B4051)	1 746 960	1 746 960	0	0	1 746 960	1 746 960	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 kamattartalék bevételek ÁJK(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.	Biztosító által 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)	3 136 381	1 746 960	1 389 421	0	3 136 381	1 746 960	1 389 421	0
36.	Ingatlanok értékesítése (B32)	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)	40 790 483	39 400 662	1 389 421	0	44 814 197	43 424 776	1 389 421	0
44.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	15 723 705	15 723 705	0	0	15 723 705	15 723 705	0	0
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 205 107	1 205 107	0	0	1 205 107	1 205 107	0	0
46.	Átvett pénzeszközök (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 928 812	16 928 812	0	0	16 928 812	16 928 812	0	0
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	16 928 812	16 928 812	0	0	16 928 812	16 928 812	0	0
49.	Működési célú	37 716 808	36 302 434	1 389 421	0	41 743 309	40 353 586	1 389 421	0
50.	Átvett pénzeszközök (K1)	21 094 476	21 094 476	0	0	21 357 094	21 357 094	0	0
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 321 895	3 321 895	0	0	3 350 201	3 350 201	0	0
52.	Dologi kiadások (K3)	13 216 905	13 216 905	0	0	14 395 974	14 395 974	0	0
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 265 000	6 265 000	0	0	6 265 000	6 265 000	0	0
56.	ebből: közvetítés (Szecsv. 48.§) (K481)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
57.	ebből: települési támogatás (Szecsv. 45. §) (K481)	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0
58.	ebből: önkorm. saját juttatásában adott (K481)	6 057 000	6 057 000	0	0	6 057 000	6 057 000	0	0
59.	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	6 265 000	6 265 000	0	0	6 265 000	6 265 000	0	0
60.	Ekonómiai és befizetések (K502)	0	0	0	0	522 196	522 196	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 562 083	1 562 083	0	0	1 638 690	1 638 690	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	1 562 083	1 562 083	0	0	1 638 690	1 638 690	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	7 578 408	7 578 408	0	0	9 533 726	9 533 726	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 270 491	9 140 491	130 000	0	11 694 612	11 694 612	130 000	0
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	257 495	257 495	0	0	257 495	257 495	0	0
69.	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	225 443	182 923	42 520	0	225 443	182 923	42 520	0
72.	Beruházások (K6)	1 060 418	860 418	200 000	0	1 060 418	860 418	200 000	0
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	890 816	890 816	0	0	890 816	890 816	0	0
74.	Információs eszközök 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.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	240 520	240 520	0	0	240 520	240 520	0	0
77.	Felújítások (K7)	1 131 336	1 131 336	0	0	1 131 336	1 131 336	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	55 360 521	55 030 521	330 000	0	59 384 635	59 054 635	330 000	0
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0
83.	Befizetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0
87.	Működési célú	37 716 808	36 302 434	1 389 421	0	41 743 309	40 353 586	1 389 421	0

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

		forintban						
A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi teljesítés	D 2020. évi várható teljesítés	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosítás	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
Dabrony Község Önkormányzata								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 926 971	34 647 480	28 831 690	32 673 186	19 800 000	19 800 000	19 800 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 964 791	3 875 514	3 322 012	3 504 630	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	41 891 762	38 522 994	32 153 702	36 177 816	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	891 925	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	34 480	2 184 289	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 786 641	9 815 663	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 389 021	1 377 409	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	155 719	0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 524 800	1 785 815	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
3/g	Kamatbevételek	15	17	0	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	110 000	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	388 940	560 525	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 302 776	3 989 485	3 136 381	3 136 381	3 006 900	3 006 900	3 006 900
4.	Finanszírozási bevételek	19 849 536	16 697 941	16 928 812	16 928 812	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati bevételek összesen:		71 830 715	69 026 083	57 718 895	61 743 009	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
3/b	Egyéb működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	22 845 685	5 927 737	0	0	0	0	0
Óvodai bevételek összesen:		22 849 649	6 122 916	0	0	0	0	0
	Működési célú kiadások:							
Dabrony Község Önkormányzata								
1.	Személyi juttatások	12 900 453	18 763 481	21 094 476	21 357 094	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	13 686 860	13 148 761	13 216 905	14 395 974	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	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 708 119	1 740 683	1 562 083	1 638 690	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	20 000	130 000	130 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	7 578 408	9 533 726	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	260 370	71 819	0	522 196	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	7 506 900	7 506 900	7 506 900
6.	Finanszírozási kiadások	24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	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	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. belülről	381 000	7 232 409	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	381 000	7 232 409	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	381 000	7 232 409	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		381 000	7 232 409	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzati)							
1.	Beruházások	1 678 651	6 653 395	1 060 418	1 060 418	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	381 000	548 640	1 131 336	1 131 336	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:		2 059 651	7 202 035	2 191 754	2 191 754	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati kiadások összesen:		61 152 406	60 534 787	57 718 895	61 743 009	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
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 473	781 791	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	3 414 718	693 740	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadások		83 696					
Működési célú kiadások összesen:		22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0
	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:	22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0
<i>Személyi juttatások összesen</i>	29 219 401	23 327 170	21 094 476	21 357 094	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	5 207 767	3 628 283	3 321 895	3 350 201	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>	17 101 578	13 842 501	13 216 905	14 395 974	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	3 986 820	4 795 000	6 265 000	6 265 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	7 506 900	7 506 900	7 506 900
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú kiadások összesen:	81 904 894	59 371 972	55 527 141	59 551 255	41 306 900	41 306 900	41 306 900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 059 651	7 202 035	2 191 754	2 191 754	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	2 191 754	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	-2 191 754	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 061 364	82 381 408	57 718 895	61 743 009	43 306 900	43 306 900	43 306 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 964 545	66 657 703	57 718 895	61 743 009	43 306 900	43 306 900	43 306 900

Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. 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. ah. belülről	36 177 816	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818	3 014 818
2. Felhalmozási célú tám. ah. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	370 000		2 270 000			270 000			2 270 000			320 000
4. Működési bevételek	3 136 381	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 365	261 366
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	16 928 812	16 789 882	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 743 009	20 436 065	3 288 813	5 558 813	3 288 813	3 288 813	3 558 813	3 288 813	3 288 813	5 558 813	3 288 813	3 288 813	3 608 814
10. Személyi juttatások	21 357 094	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 758	1 779 756
11. M.a. terhelések és szociális adó	3 350 201	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 183	279 188
12. Dologi kiadások	14 395 974	1 199 664	1 199 664	1 199 664	1 199 665	1 199 664	1 199 665	1 199 664	1 199 665	1 199 664	1 199 665	1 199 664	1 199 665
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 000	177 083	197 083	177 083	197 083	177 083	177 083	177 083	1 513 253	177 083	177 083	3 009 000	109 000
14. Egyéb működési célú kiadások	11 824 612		522 196	1 638 690	130 000								9 533 726
15. Beruházások	1 060 418			1 060 418									
16. Felújítások	1 131 336			1 131 336									
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	2 358 374	2 219 444	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630	12 630
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 743 009	5 655 132	3 990 515	7 278 762	3 598 319	3 448 318	3 448 319	3 448 318	4 784 489	3 448 318	3 448 319	6 280 235	12 913 965