

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 74.503.486 forintban,
- b) kiadási főösszegét 74.503.486 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 74.503.486 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 66.747.895forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 23.450.343forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.632.661 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 22.339.132 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 8.464.468 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.498.200 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 2.363.091 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 4.819.650 forintban, ebből: államháztartáson belülről 4.819.650 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.755.591 forintban, ebből:
 - da) beruházási kiadásait 6.230.589 forintban,
 - db) felújítási kiadásait 1.131.336 forintban állapítja meg.”

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

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

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép..

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. december 20.



Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS**Általános indokolás**

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

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

Részletes indokolás1-3. §:

forint

Központi módosítás:

- Megelőlegezésekre

4.717

Saját módosítása:

- | | |
|--|-----------|
| - Általános tartalékra | 1.236.243 |
| - Általános tartalékból | |
| - Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítésére | 160.000 |
| - Egyéb szolgáltatások teljesítésére | 120.000 |
| - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésére | 263.520 |
| - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 868.250 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére | 350.520 |

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 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.

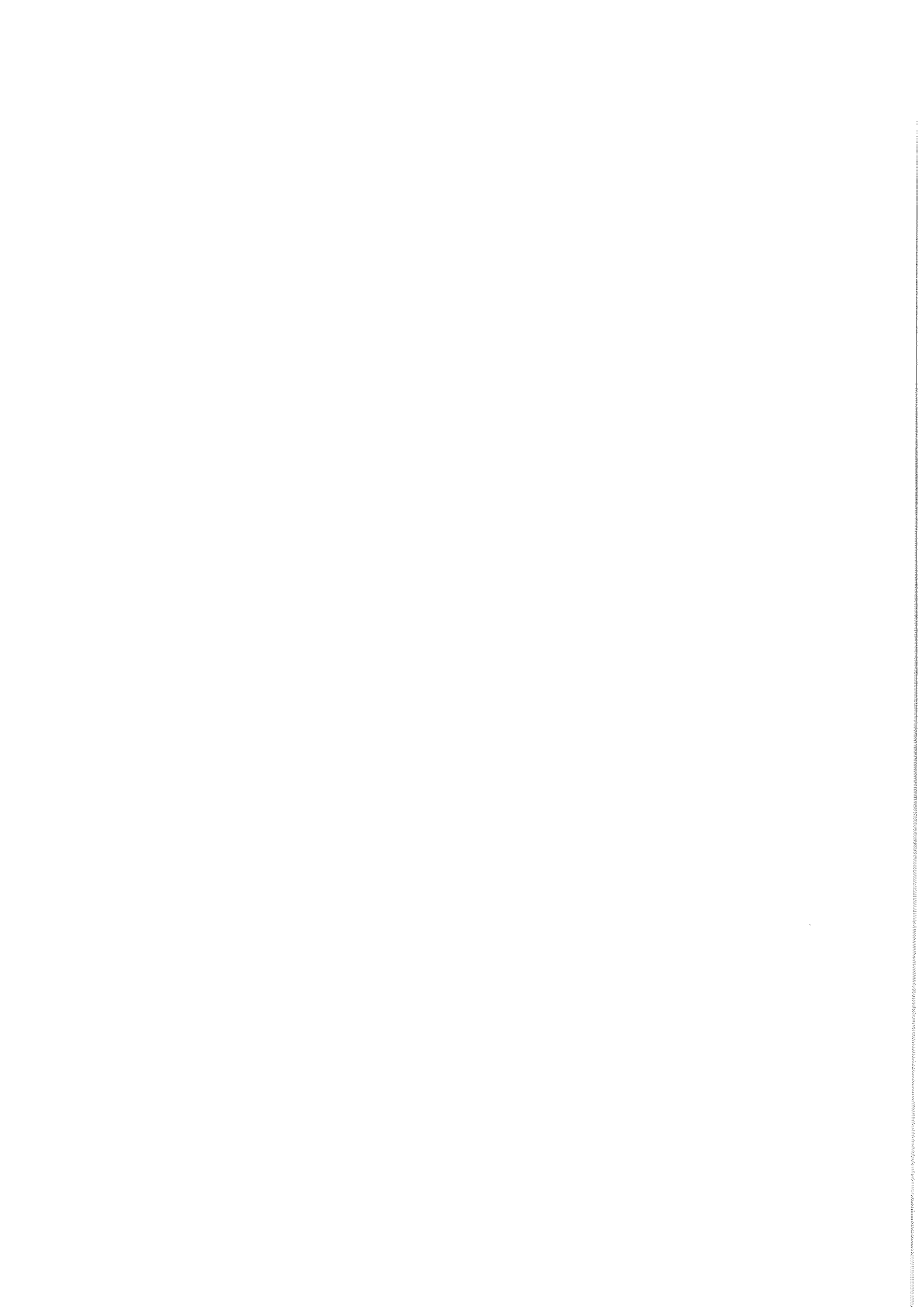
1. melléklet

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K**

		forintban						
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. esop. ei szám	D Kiemelt ei szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás	I 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Dabrony Község Önkormányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése b) Egyéb működési bevételek	0	0	142 346	142 901
	2.	1.	4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díj	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 443 417
	3.	1.	1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 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. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	5 817 193 7 674 507 <u>19 570</u> 13 511 270	5 817 193 7 674 507 <u>19 570</u> 13 511 270	5 817 193 7 674 507 <u>19 570</u> 13 511 270	5 817 193 7 674 507 <u>19 570</u> 13 511 270
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 519 000 1 061 760 <u>4 479 000</u> 12 059 760	6 519 000 1 061 760 <u>4 479 000</u> 12 059 760	6 519 000 1 061 760 <u>4 479 000</u> 12 059 760	6 519 000 1 061 760 <u>4 479 000</u> 12 059 760
				ad) települési önk. gyermekéktözvetési feladatainak támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	990 660 990 660	990 660 990 660	990 660 990 660	990 660 990 660
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000

	af) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021. évben kieső iparüzési adó bevételek támogatása	0	2 596 086	2 596 086	2 596 086
	ag) elszámolásból származó bevételek 2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	1 245 410	1 245 410	1 245 410
4.	Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	28 831 690	32 673 186	32 673 186	32 673 186
1.	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012
	aa) Munkaügyi Központ tám.				
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen Településfejlesztési projektek és támogatások 062020	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012
	Felhalmozási célú költségvetés				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4819650	4819650
5.	Településfejlesztési projektek és támogatások összesen Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			4 819 650	4 819 650
1.	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	a) mezőőri agrártámogatás	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
4.	b)Egyéb működési bevételek				84 946
	ba) biztosítók által fizetett kártérítés			69 850	69 850
	bb) kiadások visszatérítései			1 131 850	15 096
6.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092	1 062 000	1 062 000	1 131 850	1 146 946
1.	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	0	182 618	308 168	308 168
	aa) Munkaügyi Központ tám.			1 000 000	1 000 000
	ab) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. Belülről				
7.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		182 618	1 308 168	1 308 168
1.	Működési költségvetés				
	Működési bevételek				
4.	a) ellátási díjak - térítési díj	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960
8.	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960
1.	Működési költségvetés				
	Közhatalmi bevételek				
	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	8 306 196	9 023 672
	b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2 500 000	2 500 000	2 645 920	3 005 035
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államh. kívülről összesen:	5 500 000	5 500 000	10 952 116	12 028 707
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	40 790 083	44 814 197	56 423 714	57 569 957

Tárgyévi költségvetési hiány:		16 928 812	16 928 812	16 928 812	16 928 812	16 933 529
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
	Maradvány igénybevétele	15 723 705	15 723 705	15 723 705	15 723 705	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030	1 205 107	1 205 107	1 205 107	1 209 824	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 718 895	61 743 009	73 352 526	74 503 486	



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

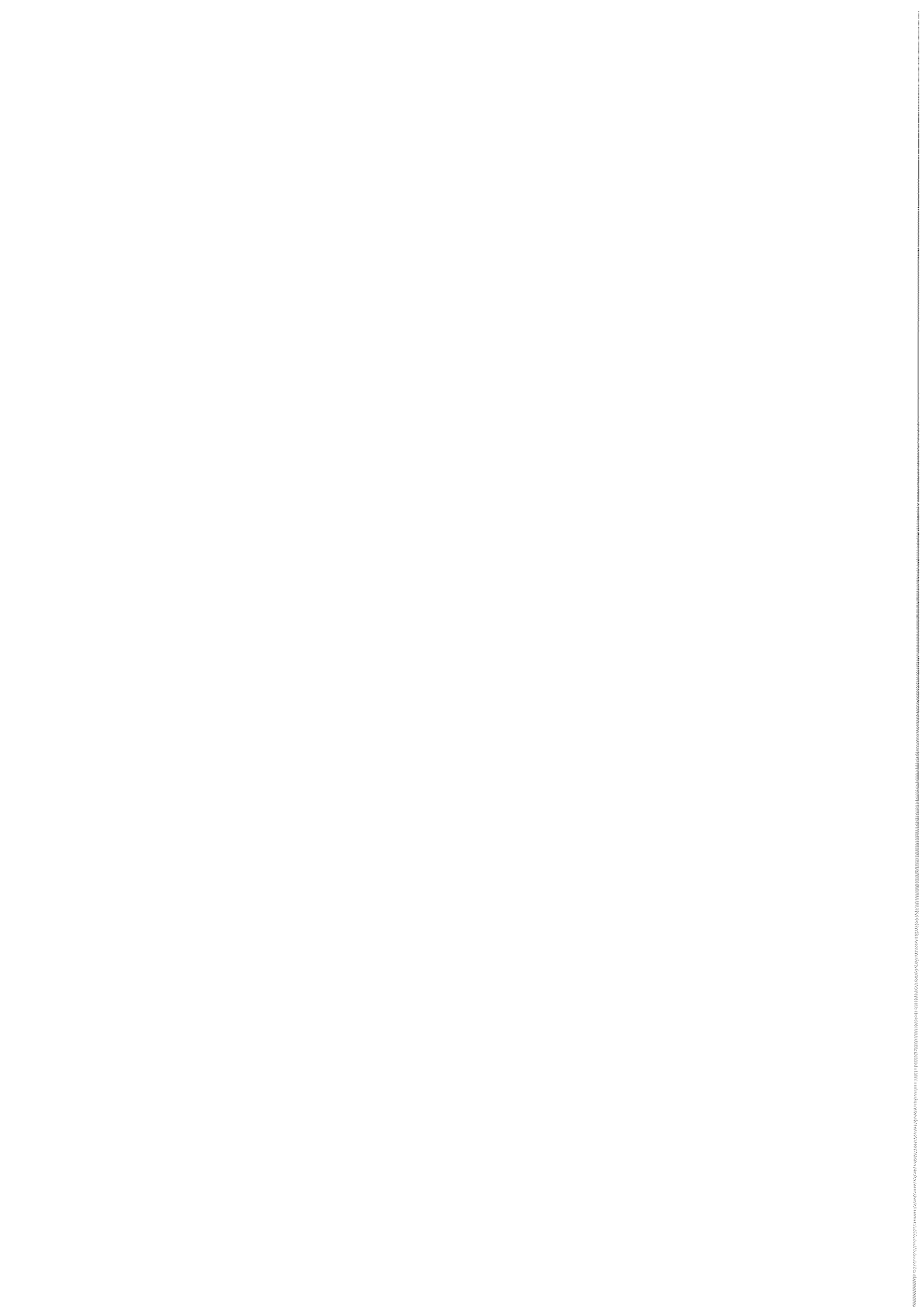
KIADÁSOK

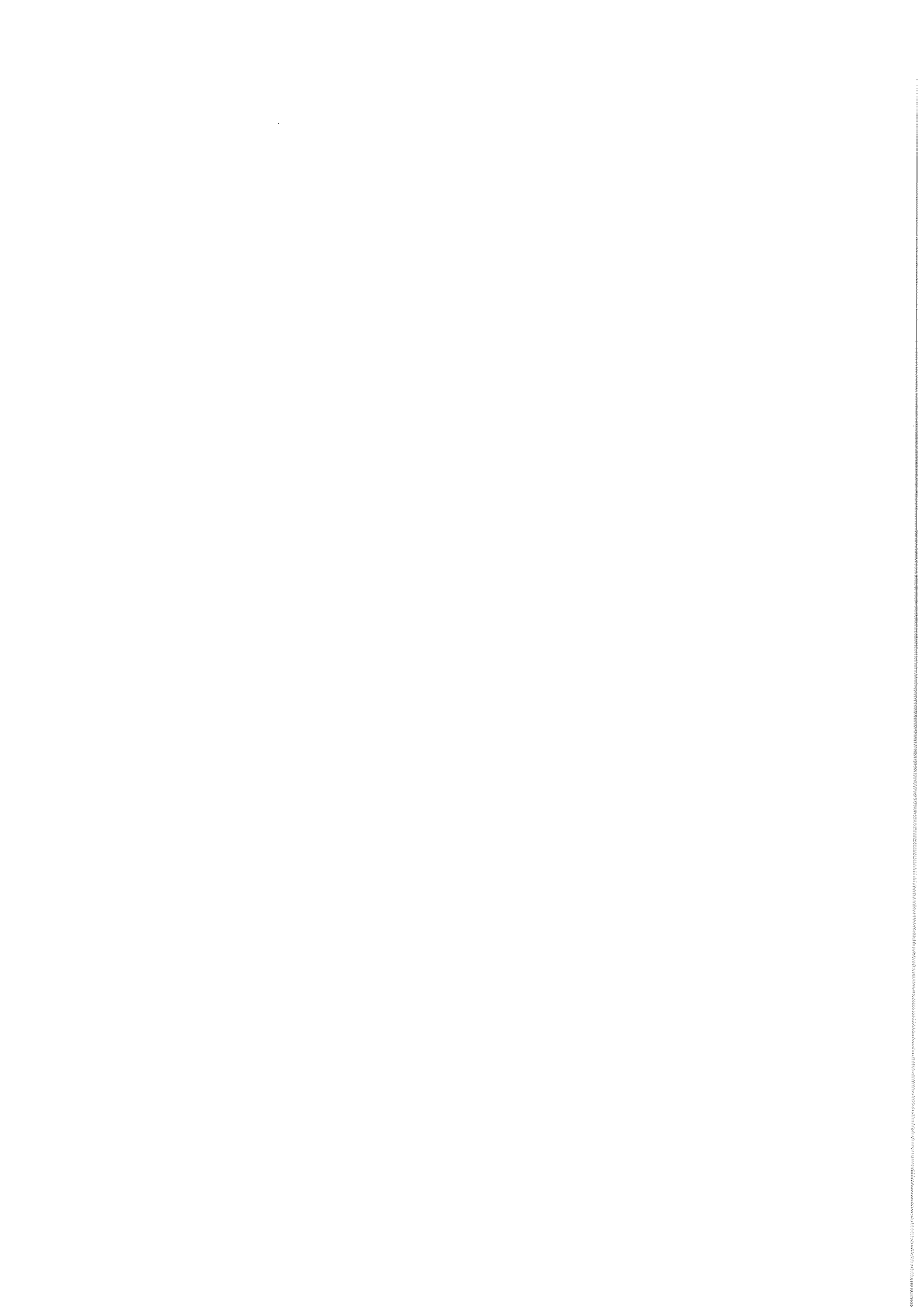
						forintban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Cím- szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás	
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata					
				011130					
		1.		Működési költségvetés	6 840 160	6 840 160	8 070 160	8 070 160	
		1.		Személyi juttatások	1 060 225	1 060 225	1 260 225	1 260 225	
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 788 001	3 620 501	4 658 285	5 798 504	
		3.		Dologi kiadások					
		5.		Egyéb működési célú kiadások	7 578 408	9 533 726	6 878 022	6 210 601	
		9.		b) tartalék	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	
				Tervezett átlagos állományi létszám					
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. összesen:	18 266 794	21 054 612	20 866 692	21 339 490	
2.				Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320					
		1.		Működési költségvetés	342 900	342 900	342 900	342 900	
		3.		Dologi kiadások					
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	342 900	342 900	342 900	342 900	
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
				013350					
		1.		Működési költségvetés					
		3.		Dologi kiadások				58 044	
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok összesen					
3.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				58 044	

1.	Működési költségvetés							
5.	a) Egyéb működési célú kiadások							
	aa) 2020. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0		522 196	522 196			525 177
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0		522 196	522 196			525 177
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	Működési költségvetés							
5.	Egyéb működési célú kiadások							
	a) Somló-környéki Többséltű Kistérségi Társulás	866 000		866 000	866 000			866 000
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	696 083		722 690	722 690			722 690
	c) SMB Leader	20 000		20 000	20 000			20 000
	d) Bursa támogatás	0		50 000	100 000			100 000
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 582 083		1 658 690	1 708 690			1 708 690
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	Működési költségvetés							
1.	Személyi juttatások	2 006 720		2 006 720	2 256 720			2 256 720
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292		363 292	363 292			363 292
3.	Dologi kiadások	60 000		60 000	60 000			60 000
9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		2 fő	2 fő			2 fő
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012		2 430 012	2 680 012			2 680 012
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160							
	Működési költségvetés							
3.	Dologi kiadások	317 500		464 069	771 069			771 069
7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	317 500		464 069	771 069			771 069
2.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020							
	Felhalmozási költségvetés							
6.	Beruházások							
	a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	1 458 354		1 458 354	1 458 354			1 458 355
	b) MFP- Kommunális eszköz beszerzése							4 819 650
8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	1 458 354		1 458 354	6 278 004			6 278 005
1.	Közellátás 064010							
	Működési költségvetés							

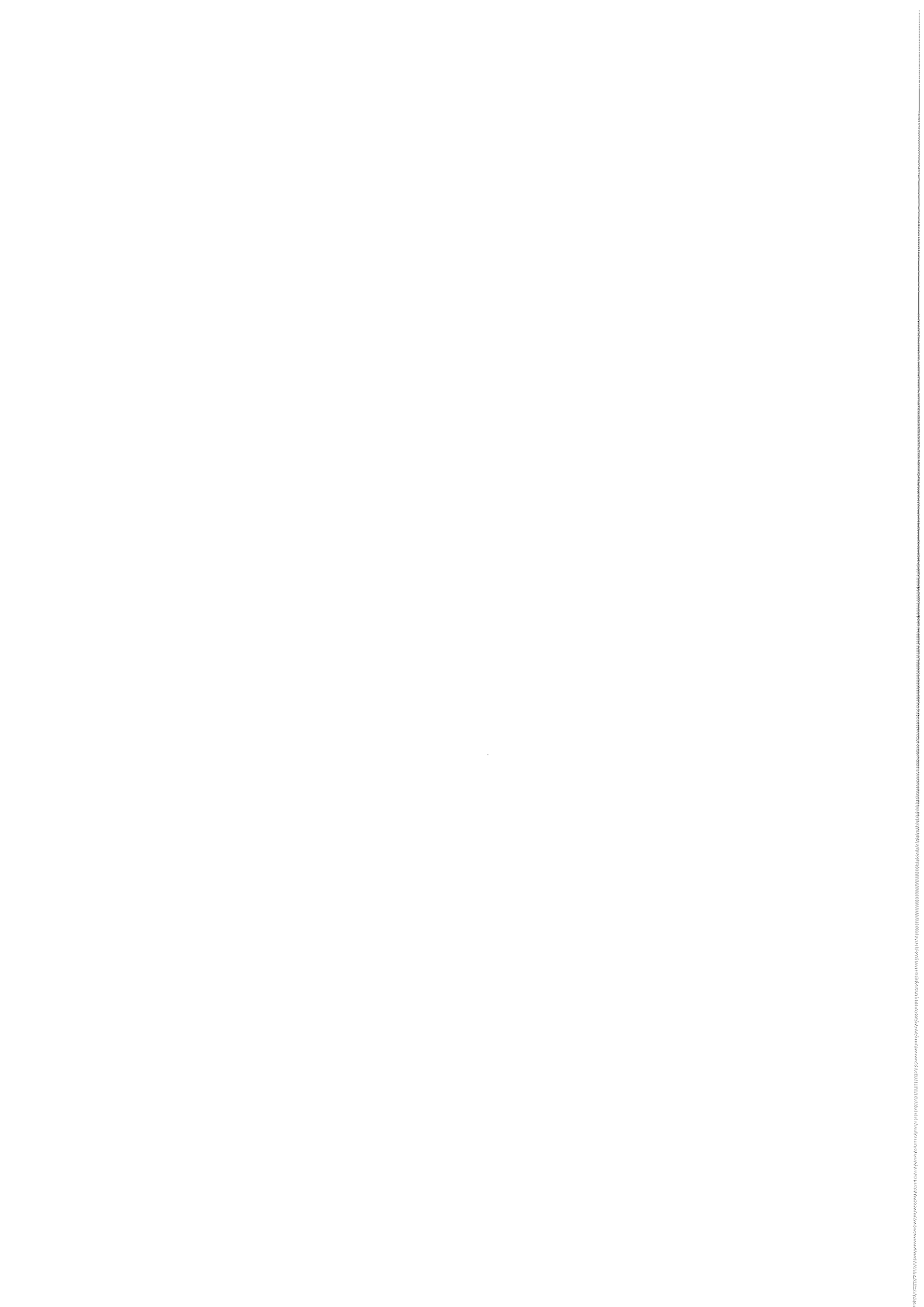
13.	1.	Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000
14.	1.	Civil szervezetek működési támogatása összesen: Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Tervezett átlagos állományi létszám	10 000	10 000	10 000	110 000	20 000
15.	1.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen: Intézményen kívüli gyermekétképzetés 104037 Működési költségvetés Dologi kiadások	6 098 969	6 098 969	6 098 969	6 098 969	6 098 969
16.	1.	Intézményen kívüli gyermekétképzetés összesen Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	990 660	990 660	990 660	990 660	990 660
17.	1.	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás - utánfutó vásárlás Tervezett átlagos állományi létszám	2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194	2 811 194
18.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 813 472	2 813 472	2 813 472	3 013 472	3 051 171
			436 088	436 088	461 088	461 088	461 088
			1 027 660	1 227 660	1 227 660	1 227 660	1 342 660
			1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	350 520
			4 277 220	4 477 220	4 702 220	4 702 220	5 205 439
			254 000	254 000	0	0	0
			6 265 000	6 265 000	6 519 000	6 519 000	6 498 200

9.	3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	1 460 500	1 460 500
		Köztisztviselés összesen	1 333 500	1 333 500	1 460 500	1 460 500
	1.	Zöldterület-kezelés 066010				
		Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások	0	80 000	80 000	80 000
	3.	Dologi kiadások	996 950	996 950	1 701 950	1 821 950
		Zöldterület-kezelés összesen:	996 950	1 076 950	1 781 950	1 901 950
10.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások	2 619 600	2 619 600	2 819 600	2 819 600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 038	406 038	436 038	436 038
	3.	Dologi kiadások	726 940	726 940	2 904 051	3 004 051
	2.	Felhalmozási költségvetés				
	6.	Beruházások				
		a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	533 400	533 400	533 400	533 400
		b) kamerarendszer bővítése	200 000	200 000	200 000	200 000
	8.	Felhalmozási kiadások				
		a) Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
11.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 485 978	4 485 978	7 286 755	7 386 755
		Könyvtári szolgáltatás 082044				
		Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások	715 555	715 555	765 555	765 555
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 911	110 911	118 911	118 911
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
		Könyvtári szolgáltatás összesen:	826 466	826 466	884 466	884 466
12.		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092				
		Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások	0	182 618	308 168	308 168
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	28 306	47 766	47 766
	3.	Dologi kiadások	1 567 600	1 567 600	3 877 600	3 877 600
		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 567 600	1 778 524	4 233 534	4 233 534





82.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 363 091	2 363 091	0	0
83.	Berfektelési célú értékpapírok, kővények vásárlása			0	0			0	0			0	0			0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 358 374	2 358 374	0	0	2 363 091	2 363 091	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 363 091	2 363 091	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	57 718 895	57 588 895	330 000	330 000	61 743 094	61 413 009	330 000	0	75 583 520	73 029 596	330 000	0	74 508 486	74 263 486	240 000	0



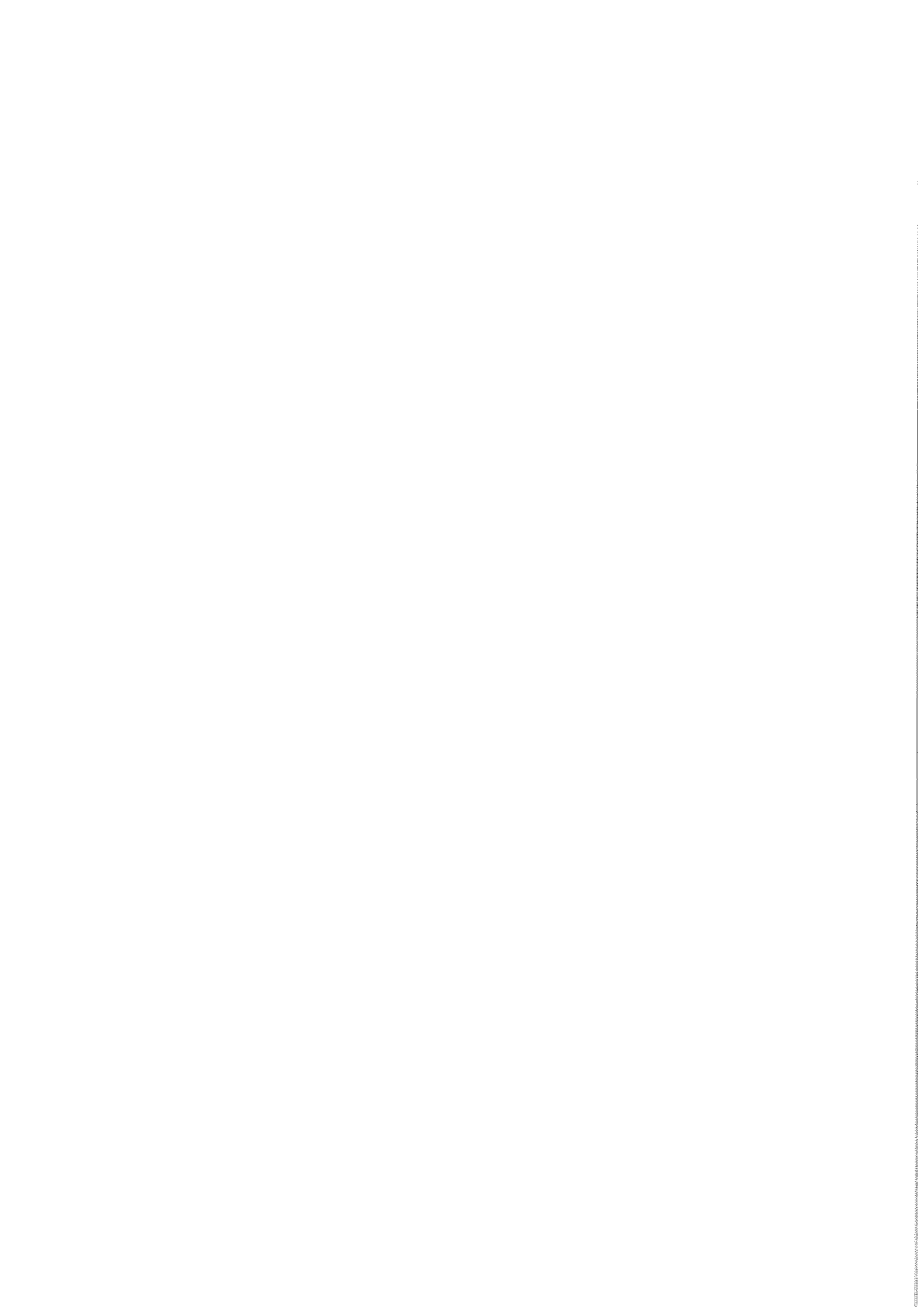
Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	
	<u>Működési célú bevételek:</u>									
	Dabrony Község Önkormányzata									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 926 971	34 647 480	28 831 690	32 673 186	32 673 186	32 673 186	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	4 630 180	4 630 180	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	37 303 366	37 303 366	22 800 000	22 800 000	22 800 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	5 860 236	7 631 374	3 000 000	3 000 000	8 306 196	9 023 672	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	891 925	0	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	34 480	2 184 289	2 500 000	2 500 000	2 645 920	3 005 035	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 786 641	9 815 663	5 500 000	5 500 000	10 952 116	12 028 707	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 389 021	1 377 409	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	155 719	0	0	0	53 996	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 524 800	1 785 815	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 746 960	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	15	17	0	0	5	10	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	110 000	0	0	69 850	69 850	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	388 940	560 525	0	0	142 346	157 997	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 302 776	3 989 485	3 136 381	3 136 381	3 348 582	3 418 234	3 006 900	3 006 900	3 006 900
4.	Finanszírozási bevételek	19 849 536	16 697 941	16 928 812	16 928 812	16 928 812	16 933 529	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Önkormányzati bevételek összesen:	71 830 715	69 026 083	57 718 895	61 743 009	68 532 876	69 683 836	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	<u>Működési célú bevételek:</u>									
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda									
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	22 845 685	5 927 737	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai bevételek összesen:	22 849 649	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Működési célú kiadások:</u>									
	Dabrony Község Önkormányzata									
1.	Személyi juttatások	12 900 453	18 763 481	21 094 476	21 357 094	23 412 644	23 450 343	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129 294	2 846 492	3 321 895	3 350 201	3 632 661	3 632 661	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	13 686 860	13 148 761	13 216 905	14 395 974	20 805 869	22 339 132	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 820	4 795 000	6 265 000	6 265 000	6 519 000	6 498 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 708 119	1 740 683	1 562 083	1 638 690	1 688 690	1 688 690	1 300 000	1 300 000	1 300 000

forintban

S/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	10 000	20 000	130 000	130 000	40 000	400 000	400 000	400 000
S/c	Általános tartalék	0	0	7 578 408	9 533 726	6 210 601	5 806 900	5 806 900	5 806 900
S/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
S/e	Elvonások és befizetések	260 370	71 819	522 196	522 196	525 177	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	8 464 468	7 506 900	7 506 900	7 506 900
6.	Finanszírozási kiadások	24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	2 363 091	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	66 747 895	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	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	381 000	7 232 409	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	381 000	7 232 409	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	381 000	7 232 409	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)								
1.	Beruházások	1 678 651	6 653 395	1 060 418	1 060 418	6 230 589	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	381 000	548 640	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	393 666	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 059 651	7 202 035	2 191 754	2 191 754	7 755 591	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	61 152 406	60 534 787	57 718 895	61 743 009	74 503 486	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú kiadások:								
	Dabronyi Napközizothonos Óvoda								
1.	Személyi juttatások	16 318 948	4 563 689	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 473	781 791	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	3 414 718	693 740	0	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	0
	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:	22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen	29 219 401	23 327 170	21 094 476	21 357 094	23 450 343	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 207 767	3 628 283	3 321 895	3 632 661	3 632 661	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Dologi kiadások összesen	17 101 578	13 842 501	13 216 905	14 395 974	22 339 132	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 986 820	4 795 000	6 265 000	6 519 000	6 498 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	8 464 468	7 506 900	7 506 900	7 506 900
	Finanszírozási kiadások összesen	24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	2 363 091	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	66 747 895	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	7 755 591	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	12 775 470	15 693 331	2 191 754	2 191 754	2 935 420	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	-1 678 651	30 374	-2 191 754	-2 585 420	-2 935 941	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 061 364	82 381 408	57 718 895	61 743 009	74 503 486	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 964 545	66 657 703	57 718 895	61 743 009	74 503 486	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előír.-összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	37 303 366	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614	3 108 614
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	4 819 650			2 270 000			270 000			7 722 116		1 396 591	
3. Közhatalmi bevételek	12 028 707	370 000											
4. Működési bevételek	3 418 234	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853	284 853
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	16 933 529	16 789 882	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 503 486	20 553 349	3 406 526	5 676 526	3 406 526	3 406 526	3 676 526	3 406 526	3 406 526	15 948 292	3 406 526	4 803 117	3 406 520
10. Személyi juttatások	23 450 343	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195	1 954 195
11. M.a. terh.járművek és szoc.hjár adó	3 632 661	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 722	302 719
12. Dologi kiadások	22 339 132	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 594	1 861 598
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 498 200	177 083	197 083	177 083	197 083	177 083	177 083	177 083	1 513 253	177 083	431 083	3 009 000	88 200
14. Egyéb működési célú kiadások	8 464 468		522 196	1 638 690	130 000								6 173 582
15. Beruházások	6 230 589			1 060 418						4 819 650			350 521
16. Felújítások	1 131 336			1 131 336									
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 666									393 666			
18. Finanszírozási kiadások	2 363 091	2 219 444	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 057
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 503 486	6 515 038	4 850 849	8 139 097	4 458 653	4 308 653	4 308 653	4 308 653	5 644 823	9 521 969	4 562 653	7 140 570	10 743 875

forintban

