

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

Készítette: Mészáros Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 57.718.895 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

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.

Dabrony, 2021. február 2.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (tervezet)

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 szóló 478/2020. (XI.3.) 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

- a) bevételi főösszegét 57.718.895 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 57.718.895 forintban
- állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	57.718.895 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	54.322.034 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	21.094.476 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.321.895 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	13.216.905 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	9.270.491 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	6.265.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	2.358.374 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	0 forintban,
ebből:	
ca) 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.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 16.928.812 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 3.000.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

- (4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 9.§** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 10.§** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzügyi támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13.§ (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előterjesztéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8. §-hoz

A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

9. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

10. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

11-12. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

13-15. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

16. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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”.

A rendelet tervezetben 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 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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
/2021. () önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	G 2021. évi előirányzat
1.				Dabrony Község Önkormányzata	
	1.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
				Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 389 421
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
			1.	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
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 674 507
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	19 570
					13 511 270
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 519 000
				szociális étkeztetés támogatása	1 061 760
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000
					12 059 760
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	990 660
					990 660
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	28 831 690
	3.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
			1.	Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2 260 012
	4.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) mezőőri agrártámogatás	1 062 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 062 000
	5.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
			4.	Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 746 960
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 746 960
	6.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
			3.	Működési költségvetés	
				Közhatalmi bevételek	
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	3 000 000
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2 500 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	5 500 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					40 790 083
Tárgyévi költségvetési hiány:					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

		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 205 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				57 718 895

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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	6 840 160
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 060 225
			3.	3. Dologi kiadások	2 788 001
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				b) tartalék	7 578 408
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	18 266 794
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	342 900
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	696 083
				c) SMB Leader	20 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 582 083
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	2 006 720
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292
		3.		3. Dologi kiadások	60 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012
	5.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	317 500
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		6. Beruházások	
				a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	1 458 354
	7.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	1 333 500
	8.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	996 950
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	2 619 600
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 038
		3.		3. Dologi kiadások	726 940
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		6. Beruházások	
				a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	533 400
				b) kamerarendszer bővítése	200 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 485 978
	10.			Könyvtári szolgáltatás 082044	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	715 555
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 911
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári szolgáltatás összesen:	826 466
	11.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	1 567 600
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 567 600

12.	1.	5.	Civil szervezetek működési támogatása 084031	
			Működési költségvetés	
			Egyéb működési célú kiadások	
			a) Dabronyi Polgárőr Egyesület	100 000
			a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	110 000
13.	1.		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	6 098 969
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	945 341
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen:	7 044 310
14.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	990 660
15.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	2 811 194
16.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 813 472
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	436 088
		3.	Dologi kiadások	1 027 660
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 277 220
17.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	254 000
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 519 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				55 360 521
2.	1.		Finanszírozási kiadások	
			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358 374
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				2 358 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				57 718 895

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

forintban

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 511 270	13 511 270	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	12 059 760	12 059 760	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321)	990 660	990 660	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 831 690	28 831 690	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 322 012	3 322 012	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 322 012	3 322 012	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 153 702	32 153 702	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	3 000 000	3 000 000	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 000 000	3 000 000	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000	2 500 000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 500 000	5 500 000	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1 389 421	0	1 389 421	0
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 389 421	0	1 389 421	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
27.	Ellátási díjak (B4051)	1 746 960	1 746 960	0	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	3 136 381	1 746 960	1 389 421	0
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 790 083	39 400 662	1 389 421	0
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	15 723 705	15 723 705	0	0
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 205 107	1 205 107	0	0
46.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 928 812	16 928 812	0	0
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	16 928 812	16 928 812	0	0
49.	MINDÖSSZESEN:	57 718 895	56 329 474	1 389 421	0
50.	Személyi juttatások (K1)	21 094 476	21 094 476	0	0
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 321 895	3 321 895	0	0
52.	Dologi kiadások (K3)	13 216 905	13 216 905	0	0
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 265 000	6 265 000	0	0
56.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)	100 000	100 000	0	0
57.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	108 000	108 000	0	0
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	6 057 000	6 057 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 265 000	6 265 000	0	0
60.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 562 083	1 562 083	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 562 083	1 562 083	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	130 000	0	130 000	0

64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	130 000	0	130 000	0
65.	Tartalékok (K5131)	7 578 408	7 578 408	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 270 491	9 140 491	130 000	0
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	420 000	420 000	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	257 495	257 495	0	0
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 480	0	157 480	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	225 443	182 923	42 520	0
72.	Beruházások (K6)	1 060 418	860 418	200 000	0
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	890 816	890 816	0	0
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	240 520	240 520	0	0
77.	Felújítások (K7)	1 131 336	1 131 336	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 360 521	55 030 521	330 000	0
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 358 374	2 358 374	0	0
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 358 374	2 358 374	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	2 358 374	2 358 374	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	57 718 895	57 388 895	330 000	0

**Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. () 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 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
	Dabrony Község Önkormányzata						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 926 971	37 926 971	28 831 690	19 800 000	19 800 000	19 800 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 964 791	3 964 791	3 322 012	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	41 891 762	41 891 762	32 153 702	22 800 000	22 800 000	22 800 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	5 860 236	5 860 236	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	891 925	891 925	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	34 480	34 480	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 786 641	6 786 641	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 389 021	1 389 021	1 389 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 524 800	1 524 800	1 746 960	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	15	15	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	388 940	388 940	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 302 776	3 302 776	3 136 381	3 006 900	3 006 900	3 006 900
4.	Finanszírozási bevételek	19 849 536	19 849 536	16 928 812	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Önkormányzati bevételek összesen:	71 830 715	71 830 715	57 718 895	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
3/b	Egyéb működési bevételek	3 964	3 964	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 964	3 964	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	22 845 685	22 845 685	0	0	0	0
	Óvodai bevételek összesen:	22 849 649	22 849 649	0	0	0	0
	Működési célú kiadások:						
	Dabrony Község Önkormányzata						
1.	Személyi juttatások	12 900 453	12 900 453	21 094 476	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129 294	2 129 294	3 321 895	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	13 686 860	13 686 860	13 216 905	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 820	3 986 820	6 265 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 708 119	1 708 119	1 562 083	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	10 000	130 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	7 578 408	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	260 370	260 370	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 978 489	1 978 489	9 270 491	7 506 900	7 506 900	7 506 900
7.	Finanszírozási kiadások	24 410 839	24 410 839	2 358 374	1 100 000	1 100 000	1 100 000
7.	Átlagos állományi létszám						
	Működési célú kiadások összesen:	59 092 755	59 092 755	55 527 141	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	381 000	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	381 000	381 000	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	381 000	381 000	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	381 000	381 000	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)						
1.	Beruházások	1 678 651	1 678 651	1 060 418	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	381 000	381 000	1 131 336	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 059 651	2 059 651	2 191 754	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	61 152 406	61 152 406	57 718 895	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú kiadások:						
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda						
1.	Személyi juttatások	16 318 948	16 318 948	0	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 473	3 078 473	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	3 414 718	3 414 718	0	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen:	22 812 139	22 812 139	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások (óvoda)						
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:	22 812 139	22 812 139	0	0	0	0
<i>Személyi juttatások összesen</i>	29 219 401	29 219 401	21 094 476	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	5 207 767	5 207 767	3 321 895	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>	17 101 578	17 101 578	13 216 905	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	3 986 820	3 986 820	6 265 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	1 978 489	1 978 489	9 270 491	7 506 900	7 506 900	7 506 900
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	24 410 839	24 410 839	2 358 374	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú kiadások összesen:	81 904 894	81 904 894	55 527 141	41 306 900	41 306 900	41 306 900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 059 651	2 059 651	2 191 754	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	12 775 470	12 775 470	2 191 754	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	-1 678 651	-1 678 651	-2 191 754	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 061 364	95 061 364	57 718 895	43 306 900	43 306 900	43 306 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 964 545	83 964 545	57 718 895	43 306 900	43 306 900	43 306 900

Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. () 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. áh. belülről	32 153 702	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 475	2 679 477
2. Felhalmozási célú tám. áh. 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:	57 718 895	20 100 722	2 953 470	5 223 470	2 953 470	2 953 470	3 223 470	2 953 470	2 953 470	5 223 470	2 953 470	2 953 470	3 273 473
10. Személyi juttatások	21 094 476	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873	1 757 873
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 321 895	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 825	276 820
12. Dologi kiadások	13 216 905	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 409	1 101 406
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	9 270 491			1 620 683	130 000								7 519 808
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:	57 718 895	5 532 634	3 345 820	7 138 257	3 475 820	3 325 820	3 325 820	3 325 820	4 661 990	3 325 820	3 325 820	6 157 737	10 777 537

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

**Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		D 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	2	2		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	5			
5. Összesen:	10	5	0	0

**DABRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 001 960
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		<u>1 838 200</u>
			6 840 160
K2	Szociális hozzájárulási adó		<u>1 060 225</u>
			7 900 385
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	a) irodaszer, nyomtatvány		
	b) tisztítószerek		
	c) egyéb készletbeszerzés		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) weboldal karbantartás AAM	86 000	
	b) Magyar Telekom Nyrt. - internet díj	6 000	
	c) Invitel Zrt. - PH	72 000	164 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - Magyar Telekom		
	b) Magyar Telekom Nyrt. - telefon díj	18 000	
	c) Invitel Zrt. - PH	47 040	65 040
K331	Közüemi díjak		1 000 000
	a) Polgármesteri Hivatal épülete (100.000 Ft ÁHT kívüli)		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	b) egyéb karbantartási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Safety-Go munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás 5.000 Ft/hó		60 000
K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
	a) banki jutalék		
	b) postai díj		
	c) szemétszállítás		
	d) vagyonbiztosítás		
	e) telefon biztosítási díja		
	f) egyéb szolgáltatás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		415 661
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) GFT hatósági díj AAM	33 300	
	b) egyéb dologi kiadások	50 000	<u>83 300</u>
			2 788 001
K513	Tartalék		
	a) általános tartalék		7 578 408
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			18 266 794
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			6 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok		50 000
K331	Közüemi díjak		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) konténerek elszállítása 2 alk.		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		72 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			342 900

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B402	Bérleti díj		
	a) konyha bérbeadás	831 600	
	b) termőföld bérbeadás	218 125	
	c) közterület bérbeadás	125 000	
	d) víztorony bérbeadás	214 696	1 389 421
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 389 421

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása		2 358 374
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 358 374

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	2 166 053	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	2 128 397	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	151 410	
	ad) közutak fenntartásának tám.	1 371 333	5 817 193
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.		7 674 507
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		<u>19 570</u>
			13 511 270
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 519 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 16 fő	1 061 760	

bb) falugondnoki szolgáltatás		4 479 000	5 540 760	12 059 760
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	b) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		990 660	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		2 270 000	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 205 107	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			30 036 797	
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak			
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás			
	aa) belső ellenőrzési díj: önkormányzat + óvoda	70 000		
	ab) tagdíj	276 000		
	ac) házi segítségnyújtás hozzájárulása	520 000	866 000	
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás			
	ba) 2020. évi hozzájárulás		696 083	
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre társulásoknak			
	a) SMB Leader			
	aa) tagdíj		20 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 582 083	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 723 705	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			15 723 705	
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 956 720	
K1113	Egyéb személyi juttatás		50 000	
			2 006 720	
K21	Szociális hozzájárulási adó		303 292	
K25	Táppénz hozzájárulás		60 000	
			363 292	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	a) munkaruha 2 fő		47 244	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
	a) munkaruha 2 fő		12 756	
			60 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 430 012	
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő	
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól			
	a) Munkaügyi Központ tám.		2 260 012	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 260 012	
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	
	a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok			
	b) alkatrészek, egyéb anyagok			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		67 500	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			317 500	
<u>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</u>				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése		257 495	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése		69 523	
			327 018	
K71	Ingatlanok felújítása			
	a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése		890 816	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése		240 520	
			1 131 336	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 458 354	
<u>064010 Közvilágítás</u>				
K331	Közüemi díjak			
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		800 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		283 500	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 333 500	
<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		750 000	
	a) üzemanyagk, hajtó- és kenőanyagok			
	b) alkatrészek, egyéb anyagok			
K331	Közüemi díjak			
	c) közkút		15 000	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
------	---	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	211 950
------	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		996 950
--	--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
a)	mezőőr	2 619 600

K2	Szociális hozzájárulási adó	406 038
		3 025 638

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a)	mező őr munkaruha	200 000
b)	egyéb üzemeltetési anyagok	50 000
		250 000

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
a)	Magyar Telekom Nyrt. - mező őr	6 000
b)	Magyar Telekom Nyrt. - Községi ház	87 600
		93 600

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
a)	Magyar Telekom Nyrt. - mező őr	18 000

K331	Közüemi díjak	120 000
------	---------------	---------

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
a)	egyéb karbantartási szolgáltatás	50 000

K337	Egyéb szolgáltatások	
a)	üzemorvos	8 900
b)	egyéb szolgáltatás	50 000
		58 900

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	136 440
		726 940

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	420 000

K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
a)	kamerarendszer bővítése	157 480

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	113 400
b)	kamerarendszer bővítése	42 520
		155 920
		733 400

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 485 978
--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
--	--	------

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Mezőőr agrár támogatás	1 062 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 062 000
---	--	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	715 555
------	--	---------

K2	Szociális hozzájárulási adó	110 911
----	-----------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		826 466
--	--	----------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
--	--	------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
------	---------------------------------	---------

K331	Közüemi díjak	50 000
a)	Faluház	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
------	---	--------

K337	Egyéb szolgáltatások	
a)	falunap kiadásai	800 000
b)	egyéb szolgáltatások	50 000
		850 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	237 600
------	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 567 600
--	--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre társulásoknak	
a)	Dabronyi Polgárőr Egyesület	100 000
b)	Magya Fogvatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10 000
		110 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		110 000
--	--	----------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	666 523
a)	Vassné Varga Judit	441 223
b)	Vidáné Kovács Katalin	225 300

K1105	Végkielégítés	5 332 168
a)	Vassné Varga Judit	3 529 768
b)	Vidáné Kovács Katalin	1 802 400

K1113	Egyéb személyi juttatás	100 278
a)	Vassné Varga Judit	

K2	Szociális hozzájárulási adó	945 341
----	-----------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 044 310
--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő
--	--	------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	
	a) vásárolt élelmezés	780 047

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	210 613
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		990 660

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	
	a) vásárolt élelmezés 16 fő	2 213 539

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	597 655
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 811 194

B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj 16 fő	1 746 960
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 746 960

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 813 472
--------------	---	-----------

K2	Szociális hozzájárulási adó	436 088
-----------	------------------------------------	---------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000
	b) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	455 000
	c) munkaruha	40 000
		500 000

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) Magyar Telekom Nyrt. - internet díj	6 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Magyar Telekom Nyrt. - telefondíj	18 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
-------------	--	--------

K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) biztosítás	200 000
	b) egyéb	100 000
		300 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	153 660
		1 027 660

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 277 220
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
-------------	--	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000
		254 000

K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	6 265 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 519 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	3 000 000
-------------	---	-----------

B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) mezőőri járulék	2 500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 500 000
---	--	------------------