

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

Készítette: Mészáros Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

	forint
Központi módosítása:	
- Megelőlekezés: megelőlekezés visszafizetésére	4.218.257
- Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	-4.590.670
- Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	524.609
- Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1.091.909
- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	200.000

Saját módosítása:

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

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Szabóné Porkoláb Zsanett sk.
polgármester

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. () önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

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

(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.

1. § (1) Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét 92.949.719 forintban,

b) kiadás főösszegét 92.949.719 forintban

állapítja meg.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 85.717.310 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 83.575.883 forintban,
ebből:

ba) a személyi juttatásokat 32.326.309 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 5.127.767 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 17.132.591 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.880.592 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 1.968.428 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 22.140.196 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7.232.409 forintban,
ebből:

ca) államháztartáson belülről 7.232.409 forintban,

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 9.373.836 forintban,
ebből:

da) beruházási kiadásait 7.693.860 forintban,

db) felújítási kiadásait 1.679.976 forintban,

állapítja meg.”

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

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

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

1-2. §:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|--|------------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 4.218.257 |
| - Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása | -4.590.670 |
| - Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 524.609 |
| - Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | -1.091.909 |
| - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 200.000 |

Saját módosítása:

- | | |
|---|-----------|
| - Általános tartalékra | 3.179.577 |
| - Általános tartalékból | |
| - Vagyongkezeléssel kapcsolatos elszámolásokra | 305.272 |
| - Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat projektmenedzsmenti díjára | 148590 |
| - Óvodapedagógus és dajka munkabér és járulék kiadásaira | 385.114 |
| - Könyvtáros megbízási díj kiadásaira | 41.800 |
| - Falugondnok munkabér és járulék kiadásaira | 111.594 |
| - Választott tisztségviselők tiszteletdíj és járulék kiadásaira | 143.437 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Dabrony Község Önkormányzata			
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 389 421	1 389 421	1 389 421
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 935 927	4 935 927	4 935 927
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300	15 300
				kapcsolódó kiegészítés	2 370 841	2 370 841	2 370 841
				Polgármesterek illetményének támogatása	954 500	954 500	954 500
					13 276 568	13 276 568	13 276 568
				ab) Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 097 750	11 097 750	6 507 080
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 134 592	5 134 592	5 659 201
				szociális étkeztetés támogatása	980 400	980 400	980 400
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000	4 250 000
					10 364 992	10 364 992	10 889 601
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
				gyermekétkeztetés támogatása	2 478 400	2 478 400	1 386 491
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	255 360	255 360	255 360
					2 733 760	2 733 760	1 641 851
					13 098 752	13 098 752	12 531 452
				ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	2 000 000
				ad) elszámolásból származó bevétel			
				2019. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	0	332 380	332 380
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	39 273 070	39 605 450	34 647 480
3.		1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	3 091 900	3 091 900	3 091 900
	4.	1.	1.	Mezőgazdasági támogatások 042120			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt	0	684 775	684 775
	5.	2.	6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Felhalmozási költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) árokásó gép támogatása	2 352 675	2 352 675	2 352 675
	6.	2.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási célú költségvetés			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				aa) Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	4 879 734	4 879 734
	7.	1.	4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	200 000	200 000	200 000
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

			a) mezőőri agrártámogatás	1 062 000	1 062 000	1 062 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 262 000	1 262 000	1 262 000
8.	1.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) Munkaügyi Központ tám.	0	139 466	139 466
9.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		4.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	1 656 600	1 656 600	1 656 600
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 656 600	1 656 600	1 656 600
10.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	7 679 577
			b) gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2 500 000	2 500 000	2 500 000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	8 000 000	8 000 000	11 179 577
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				57 025 666	63 062 021	61 283 628
Tárgyévi költségvetési hiány:				11 059 309	11 059 308	11 059 308
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
			Belföldi finanszírozás bevételei			
			Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 059 309	11 059 308	11 059 308
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	267 109	4 485 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				68 084 975	74 388 438	76 828 302

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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	<i>Személyi juttatások</i>	5 887 460	5 887 460	6 004 197
			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	1 030 306	1 051 778	1 078 478
			3.	Dologi kiadások	2 806 892	3 164 525	3 164 525
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	SMB Leader tagdíj	20 000	0	0
			b)	tartalék	9 355 723	2 960 126	45 926
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	kamerarendszer beépítés	0	209 155	209 155
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	19 100 381	13 273 044	10 502 281
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	406 400	406 400	406 400
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			305 272
	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			5.	a) Egyéb működési célú kiadások			
			ab)	2018. évi téli rezsicsökkentés visszafiz. + kamat	0	24 492	24 492
			ab)	VP-M07.4.1.1- Településkép, közösségi tér fejlesztése - visszafiz.	0	44 243	44 243
			ac)	2019. évben tarott ellenőrzés visszafiz. kamata	0	3 084	3 084
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0	71 819	71 819
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	814 620	924 600	924 600
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyletet Fenntartó Társulás	673 499	696 083	696 083
			c)	Bursa Hungarica	0	100 000	100 000
			d)	SMB Leader tagdíj	0	20 000	20 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 488 119	1 740 683	1 740 683
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 985 080	2 985 080	2 985 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	226 570	226 570	226 570
			3.	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 338 650	3 338 650	3 338 650
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500	466 090
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	árokásó gép beszerzése	2 476 500	2 476 500	2 476 500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 794 000	2 794 000	2 942 590
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	3 199 758	3 199 758
			7.	Felújítások			
			a)	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése	0	1 679 976	1 679 976
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	4 879 734	4 879 734
	9.			Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	1 333 500
	10.			Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb külső személyi juttatások			
			a)	egyszerűsített foglalkoztatás	0	283 916	283 916
			3.	Dologi kiadások	692 150	692 150	692 150
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				Zöldterület-kezelés összesen:	692 150	976 066	976 066
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 316 800	2 673 725	2 673 725
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	405 440	447 819	447 819
			3.	Dologi kiadások	881 530	892 401	892 401
				Felhalmozási költségvetés			

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

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 276 568	13 276 568	0	0	13 276 568	13 276 568	0	0	13 276 568	13 276 568	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B1121)	11 097 750	11 097 750	0	0	11 097 750	11 097 750	0	0	6 507 080	6 507 080	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 098 752	13 098 752	0	0	10 364 992	10 364 992	0	0	10 889 601	10 889 601	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)					2 733 760	2 733 760			1 641 851	1 641 851		
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elزامolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	332 380	332 380	0	0	332 380	332 380	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 273 070	39 273 070	0	0	39 605 450	39 605 450	0	0	34 647 480	34 647 480	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 153 900	4 153 900	0	0	4 978 141	4 978 141	0	0	4 978 141	4 978 141	0	0
10.	ebből: ellátottak állami pénz (B1615)	4 153 900	4 153 900	0	0	4 209 670	4 209 670	0	0	4 209 670	4 209 670	0	0
11.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0			684 775	684 775			684 775	684 775		
	ebből: Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú támogatás	0	0			83 696	83 696			83 696	83 696		
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 426 970	43 426 970	0	0	44 583 591	44 583 591	0	0	39 625 621	39 625 621	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 352 675	2 352 675	0	0	7 232 409	7 232 409	0	0	7 232 409	7 232 409	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 352 675	2 352 675	0	0	7 232 409	7 232 409	0	0	7 232 409	7 232 409	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351)	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	7 679 577	7 679 577	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adó (B35)	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	8 679 577	8 679 577	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	11 179 577	11 179 577	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421	
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421		1 389 421	
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
27.	Ellátási díjak (B4051)	1 656 600	1 656 600	0	0	1 656 600	1 656 600	0	0	1 656 600	1 656 600	0	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	3 246 021	1 656 600	1 589 421		3 246 021	1 656 600	1 589 421		3 246 021	1 656 600	1 589 421	
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 025 666	55 436 245	1 589 421		63 062 021	61 472 600	1 589 421		61 283 628	59 694 207	1 589 421	
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	11 059 309	11 059 309	0	0	11 059 308	11 059 308	0	0	11 059 308	11 059 308	0	0
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	267 109	267 109	0	0	4 485 366	4 485 366	0	0
46.	Irányított szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Belülről finanszírozás bevételei (B81)	11 059 309	11 059 309	0	0	11 326 417	11 326 417	0	0	15 544 674	15 544 674	0	0
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	11 059 309	11 059 309	0	0	11 326 417	11 326 417	0	0	15 544 674	15 544 674	0	0
49.	MINDÖSSZESEN:	68 084 975	66 495 554	1 589 421		74 388 438	72 799 017	1 589 421		76 828 302	75 238 881	1 589 421	
50.	Személyi juttatások (K1)	14 346 918	14 346 918	0	0	19 274 748	19 274 748	0	0	19 874 031	19 874 031	0	0
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 212 691	2 212 691	0	0	2 935 956	2 935 956	0	0	3 018 618	3 018 618	0	0
52.	Dologi kiadások (K3)	14 068 942	14 068 942	0	0	15 118 739	15 118 739	0	0	15 572 601	15 572 601	0	0
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 880 592	4 880 592	0	0	4 880 592	4 880 592	0	0	4 880 592	4 880 592	0	0
56.	ebből: köztemetés [Szovet. 48.§] (K481)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
57.	ebből: települési támogatás [Szovet. 45. §], (K481)	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	4 672 592	4 672 592	0	0	4 672 592	4 672 592	0	0	4 672 592	4 672 592	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 880 592	4 880 592	0	0	4 880 592	4 880 592	0	0	4 880 592	4 880 592	0	0
60.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	71 819	71 819	0	0	71 819	71 819	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 488 119	1 488 119	0	0	1 740 683	1 740 683	0	0	1 740 683	1 740 683	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	1 488 119	1 488 119	0	0	1 740 683	1 740 683	0	0	1 740 683	1 740 683	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	130 000	0	130 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	130 000	0	130 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
65.	Tartalékok (K5131)	9 355 723	9 355 723	0	0	2 960 126	2 960 126	0	0	45 926	45 926	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 973 842	10 843 842	130 000	0	4 882 628	4 772 628	110 000	0	1 968 428	1 858 428	110 000	0
67.	Immateriális javak beszerzése, leté (K611)	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, leté (K621)	0	0	0	0	2 627 495	2 519 495	108 000	0	2 627 495	2 519 495	108 000	0
69.	Információk eszközök beszerzése, leté (K631)	108 000	0	108 000	0	212 787	0	212 787	0	212 787	0	212 787	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leté (K641)	1 950 000	1 950 000	0	0	2 186 220	2 186 220	0	0	2 186 220	2 186 220	0	0
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	839 160	810 000	29 160	0	1 617 358	1 530 746	86 612	0	1 617 358	1 530 746	86 612	0
72.	Beruházások (K6)	3 947 160	3 810 000	137 160	0	7 693 860	7 286 461	407 399	0	7 693 860	7 286 461	407 399	0
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	1 322 816	1 322 816	0	0	1 322 816	1 322 816	0	0
74.	Információk eszközök felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K721)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	357 160	357 160	0	0	357 160	357 160	0	0
77.	Előirányzatok (K7)	0	0	0	0	1 679 976	1 679 976	0	0	1 679 976	1 679 976	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	50 430 145	50 162 985	267 160	0	56 466 499	55 949 100	517 399	0	54 688 106	54 170 707	517 399	0
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 570 923	1 570 923	0	0	1 838 032	1 838 032	0	0	6 056 289	6 056 289	0	0
83.	Befizetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	16 083 907	16 083 907	0	0								

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi teljesítés	D 2019. évi várható teljesítés	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Dabrony Község Önkormányzata								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41 160 800	37 926 971	39 273 070	39 605 450	34 647 480	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 623 703	3 964 791	4 153 900	4 978 141	4 978 141	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	45 784 503	41 891 762	43 426 970	44 583 591	39 625 621	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	6 107 944	5 860 236	4 500 000	4 500 000	7 679 577	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 222 531	891 925	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2 077 630	34 480	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 408 105	6 786 641	8 000 000	8 000 000	11 179 577	6 500 000	6 500 000	6 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	124 180	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 402 916	1 389 021	1 389 421	1 389 421	1 389 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3/e	Ellátási díjak	1 448 220	1 524 800	1 656 600	1 656 600	1 656 600	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	17	15	0	0	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	398 488	388 940	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 373 821	3 302 776	3 246 021	3 246 021	3 246 021	3 206 900	3 206 900	3 206 900
4.	Finanszírozási bevételek	13 581 953	19 849 536	11 059 309	11 326 417	15 544 674	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Önkormányzati bevételek összesen:	72 148 382	71 830 715	65 732 300	67 156 029	69 595 893	66 706 900	66 706 900	66 706 900
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda								
3/a	Ellátási díjak	36 260	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	96 330	3 964	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	132 590	3 964	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	19 451 087	22 845 685	16 121 417	16 121 417	16 121 417	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Óvodai bevételek összesen:	19 583 677	22 849 649	16 121 417	16 121 417	16 121 417	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Dabrony Község Önkormányzata								
1.	Személyi juttatások	11 523 056	12 900 453	14 346 918	19 274 748	19 874 031	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029 371	2 129 294	2 212 691	2 935 956	3 018 618	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	12 607 661	13 686 860	14 068 942	15 118 739	15 572 601	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 400	3 986 820	4 880 592	4 880 592	4 880 592	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 513 277	1 708 119	1 488 119	1 740 683	1 740 683	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	10 000	130 000	110 000	110 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	9 355 723	2 960 126	45 926	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	159 976	260 370	0	71 819	71 819	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 673 253	1 978 489	10 973 842	4 882 628	1 968 428	7 506 900	7 506 900	7 506 900
6.	Finanszírozási kiadások	21 422 848	24 410 839	17 654 830	17 921 939	22 140 196	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7.	Átlagos állományi létszám								
	Működési célú kiadások összesen:	52 202 589	59 092 755	64 137 815	65 014 602	67 454 466	56 206 900	56 206 900	56 206 900
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	15 587 585	381 000	2 352 675	7 232 409	7 232 409	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	15 587 585	381 000	2 352 675	7 232 409	7 232 409	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	15 587 585	381 000	2 352 675	7 232 409	7 232 409	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 587 585	381 000	2 352 675	7 232 409	7 232 409	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)</u>								
1.	Beruházások	34 976	1 678 651	3 947 160	7 693 860	7 693 860	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felújítások	17 668 044	381 000	0	1 679 976	1 679 976	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	17 703 020	2 059 651	3 947 160	9 373 836	9 373 836	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	69 905 609	61 152 406	68 084 975	74 388 438	76 828 302	59 206 900	59 206 900	59 206 900
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda								
1.	Személyi juttatások	13 682 057	16 318 948	12 452 278	12 452 278	12 452 278	16 500 000	16 500 000	16 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 824 316	3 078 473	2 109 149	2 109 149	2 109 149	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	2 881 619	3 414 718	1 559 990	1 559 990	1 559 990	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Működési célú kiadások összesen:	19 387 992	22 812 139	16 121 417	16 121 417	16 121 417	23 500 000	23 500 000	23 500 000
	<u>Felhalmozási célú kiadások (óvoda)</u>								
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai kiadások összesen:	19 387 992	22 812 139	16 121 417	16 121 417	16 121 417	23 500 000	23 500 000	23 500 000
	Személyi juttatások összesen	25 205 113	29 219 401	26 799 196	31 727 026	32 326 309	30 500 000	30 500 000	30 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 853 687	5 207 767	4 321 840	5 045 105	5 127 767	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Dologi kiadások összesen	15 489 280	17 101 578	15 628 932	16 678 729	17 132 591	16 000 000	16 000 000	16 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2 946 400	3 986 820	4 880 592	4 880 592	4 880 592	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 673 253	1 978 489	10 973 842	4 882 628	1 968 428	7 506 900	7 506 900	7 506 900
Finanszírozási kiadások összesen	21 422 848	24 410 839	17 654 830	17 921 939	22 140 196	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Működési célú kiadások összesen:	71 590 581	81 904 894	80 259 232	81 136 019	83 575 883	79 706 900	79 706 900	79 706 900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	17 703 020	2 059 651	3 947 160	9 373 836	9 373 836	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	20 141 478	12 775 470	1 594 485	2 141 427	2 141 427	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	-2 115 435	-1 678 651	-1 594 485	-2 141 427	-2 141 427	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 319 644	95 061 364	84 206 392	90 509 855	92 949 719	82 706 900	82 706 900	82 706 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 293 601	83 964 545	84 206 392	90 509 855	92 949 719	82 706 900	82 706 900	82 706 900

6. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

2020. 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	39 625 621	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 509	3 983 514	-4 192 983
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	11 179 577	1 000 000	1 200 000	800 000	600 000	700 000	0	1 400 000	0	4 100 000	0	1 200 000	179 577
4. Működési bevételek	3 246 021	270 501	270 502	270 501	270 502	270 501	270 502	270 501	270 502	270 501	270 502	270 501	270 505
5. Felhalmozási bevételek	7 232 409	0	0	0	0	0	0	0	0	4 879 734	0	2 352 675	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	31 666 091	2 265 060	2 324 746	2 324 746	2 324 745	2 265 060	2 265 061	2 353 113	2 265 061	2 265 060	2 265 061	2 265 060	6 483 318
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 949 719	7 519 070	7 778 757	7 378 756	7 178 756	7 219 070	6 519 072	8 007 123	6 519 072	15 498 804	6 519 072	10 071 750	2 740 417
10. Személyi juttatások	32 326 309	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 859	2 693 860
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	5 127 767	427 313	427 314	427 313	427 314	427 313	427 314	427 313	427 314	427 313	427 314	427 313	427 319
12. Dologi kiadások	17 132 591	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 716	1 427 715
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 880 592	12 000	52 000	42 000	12 000	112 000	52 000	12 000	441 500	12 000	12 000	3 512 000	609 092
14. Egyéb működési célú kiadások	1 968 428	164 035	164 036	164 035	164 036	164 035	164 036	164 035	164 036	164 035	164 036	164 035	164 038
15. Benuházások	7 693 860	0	0	1 238 520	0	1 238 520	0	0	0	0	0	3 421 380	1 795 440
16. Felújítások	1 679 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679 976
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	22 140 196	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	1 493 495	5 711 751
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 949 719	6 218 418	6 258 420	7 486 938	6 218 420	7 556 938	6 258 420	6 218 418	6 647 920	6 218 418	6 218 420	13 139 798	14 509 191