



Dömös Község Önkormányzat

**Képviselő-testületének 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról**

Dömös, 2022.május 30.

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet a 2021. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Tartalomjegyzék

1.melléklet	Dömös Község Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.melléklet	Dömös Község Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.melléklet	Dömös Község Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.melléklet	Dömös Község Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.melléklet	Dömös Község Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.melléklet	Dömös Község Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.melléklet	Dömös Község Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	7. oldal
8.melléklet	Dömös Község Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8. oldal
9.melléklet	Dömös Község Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	9. oldal
10.melléklet	Dömös Község Önkormányzata 2021. évre tervezett tartalékának alakulása	10. oldal
11.melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda bevételei kötelező tagolásban	11. oldal
12.melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda kiadásai kötelező tagolásban	12. oldal
13. melléklet	Dömös Község Önkormányzat létszámkerete	13. oldal
14. melléklet	Dömös Község Önkormányzat Feladatalapú támogatásai	14. oldal
15. melléklet	Adósságszolgálati kötelezettség alakulása	15. oldal
16. melléklet	Részesedések alakulása	16. oldal
17. melléklet	Dömös Község Önkormányzat vagyonkimutatása	17. oldal
18. melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda vagyonkimutatása	18. oldal
19. melléklet	Dömös Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása	19. oldal
20. melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda 2021. évi maradványkimutatása	20. oldal
21. melléklet	Pénzeszköz változásának bemutatása 2021. évben	21. oldal
22.melléklet	Költségvetési mérleg	22. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

1. Rovat	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömös Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összesont	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesont	Teljesítés 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Teljesítés 2021.12.31. Dömös Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2021.12.31. összesont	Teljesítés %
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
3.	B1 I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	61 439 297	72 460 546	-	72 460 546	72 460 546	-	72 460 546	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241	-	61 306 241	62 675 162	-	62 675 162	62 675 162	-	62 675 162	100,00%
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056	-	133 056	9 785 384	-	9 785 384	9 785 384	-	9 785 384	100,00%
7.	B3 II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	20 000 000	24 640 899	-	24 640 899	21 896 501	-	21 896 501	88,86%
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	8 000 000	-	8 000 000	9 121 900	-	9 121 900	8 743 613	-	8 743 613	95,85%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	-	10 500 000	13 926 639	-	13 926 639	11 754 109	-	11 754 109	84,40%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	-	1 500 000	1 592 360	-	1 592 360	1 398 779	-	1 398 779	87,84%
12.	B4 III. Működési bevételek	25 822 850	-	25 822 850	23 900 166	50 012	23 950 178	23 256 432	50 012	23 306 444	97,31%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	-	40 000	43 495	-	43 495	43 495	-	43 495	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	-	14 350 000	12 013 270	-	12 013 270	11 774 653	-	11 774 653	98,01%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	-	140 000	484 311	-	484 311	458 481	-	458 481	94,67%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	6 930 000	-	6 930 000	6 561 600	-	6 561 600	6 455 000	-	6 455 000	98,38%
17.	5. Ellátási díjak	325 000	-	325 000	672 592	-	672 592	652 696	-	652 696	97,04%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	-	4 010 850	3 550 167	-	3 550 167	3 435 972	-	3 435 972	96,78%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	17 000	-	17 000	16 499	2	16 501	16 499	2	16 501	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	10 000	-	10 000	414 500	-	414 500	414 500	-	414 500	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	143 732	50 010	193 742	5 136	50 010	55 146	28,46%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	-	107 262 147	121 001 611	50 012	121 051 623	117 613 479	50 012	117 663 491	97,20%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
29.	B2 V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738	60 491 738	-	60 491 738	100,00%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738	60 491 738	-	60 491 738	100,00%
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738	60 491 738	-	60 491 738	100,00%
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	107 262 147	181 493 349	50 012	181 543 361	178 105 217	50 012	178 155 229	98,13%
43.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003	261 450 018	18 697 803	280 147 821	100,00%
44.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	3. Maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	261 450 018	10 471	261 460 489	261 450 018	10 471	261 460 489	100,00%
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	258 724 692	10 471	258 735 163	258 724 692	10 471	258 735 163	100,00%
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326	100,00%
53.	4. Központi, irányítószerzői támogatás	-	22 822 570	22 822 570	-	18 687 514	18 687 514	-	18 687 332	18 687 332	100,00%
54.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	B5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	4. Központi, irányítószerzői támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003	261 450 018	18 697 803	280 147 821	100,00%
67.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	442 943 367	18 747 997	461 691 364	439 555 235	18 747 815	458 303 050	99,27%

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

1.	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12.31. összevont	Teljesítés 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Teljesítés 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2021.12.31. összevont	Teljesítés %
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3. I. Személyi juttatások	29 460 544	18 152 973	47 613 517	26 153 287	15 808 625	41 961 912	26 153 287	15 808 625	41 961 912	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734	1 909 408	5 802 142	3 448 108	1 310 705	4 758 813	3 448 108	1 310 705	4 758 813	100,00%
5. III. Dologi kiadások	41 220 860	1 994 690	43 215 550	70 201 393	1 268 026	71 469 419	55 651 225	1 237 287	56 888 512	79,60%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	-	2 230 000	2 003 980	-	2 003 980	2 000 980	-	2 000 980	99,85%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	-	3 377 060	1 769 642	-	1 769 642	1 769 642	-	1 769 642	100,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	553 000	-	553 000	659 494	-	659 494	659 494	-	659 494	100,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	-	1 124 060	910 148	-	910 148	910 148	-	910 148	100,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	100,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	80 181 198	22 057 071	102 238 269	103 576 410	18 387 356	121 963 766	89 023 242	18 356 617	107 379 859	88,04%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17. VI. Beruházások	244 404 081	775 970	245 180 051	97 716 198	360 641	98 076 839	97 149 346	360 641	97 509 987	99,42%
18. VII. Felújítások	12 143 475	-	12 143 475	116 135 176	-	116 135 176	48 840 343	-	48 840 343	42,05%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	775 970	261 323 526	213 851 374	360 641	214 212 015	145 989 689	360 641	146 350 330	68,32%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 728 754	22 833 041	363 561 795	317 427 784	18 747 997	336 175 781	235 012 931	18 717 258	253 730 189	75,48%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029	21 122 847	-	21 122 847	100,00%
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029	21 122 847	-	21 122 847	100,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	2 435 515	2 435 515	-	2 435 515	2 435 515	-	2 435 515	100,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570	-	22 822 570	18 687 514	-	18 687 514	18 687 332	-	18 687 332	100,00%
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029	21 122 847	-	21 122 847	100,00%
45. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	338 550 813	18 747 997	357 298 810	256 135 778	18 717 258	274 853 036	76,93%

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B				B				B			
		Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesen	Teljesítés 2021.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Teljesítés 2021.12.31. összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	-	61 439 297	72 460 546	-	-	72 460 546	72 460 546	-	-	72 460 546
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241			61 306 241	62 675 162			62 675 162	62 675 162			62 675 162
5.	2. Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-	-			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056			133 056	9 785 384			9 785 384	9 785 384			9 785 384
7.	II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	-	20 000 000	24 640 899	-	-	24 640 899	21 896 501	-	-	21 896 501
8.	1. Jövedelemadók	-			-	-			-	-			-
9.	2. Vagyoni típusú adók	8 000 000			8 000 000	9 121 900			9 121 900	8 743 613			8 743 613
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			10 500 000	13 926 639			13 926 639	11 754 109			11 754 109
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			1 500 000	1 592 360			1 592 360	1 398 779			1 398 779
12.	III. Működési bevételek	25 822 850	-	-	25 822 850	23 900 166	-	-	23 900 166	23 256 432	-	-	23 256 432
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	40 000			40 000	43 495			43 495	43 495			43 495
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000			14 350 000	12 013 270			12 013 270	11 774 653			11 774 653
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000			140 000	484 311			484 311	458 481			458 481
16.	4. Tulajdonosi bevételek	6 930 000			6 930 000	6 561 600			6 561 600	6 455 000			6 455 000
17.	5. Ellátási díjak	325 000			325 000	672 592			672 592	652 696			652 696
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850			4 010 850	3 550 167			3 550 167	3 435 972			3 435 972
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-	-			-	-			-
20.	8. Kamatbevételek	17 000			17 000	16 499			16 499	16 499			16 499
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	414 500			414 500	414 500			414 500
23.	11. Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	143 732			143 732	5 136			5 136
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-	-			-	-			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	-	-	107 262 147	121 001 611	-	-	121 001 611	117 613 479	-	-	117 613 479
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738	60 491 738	-	-	60 491 738
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-	60 491 738			60 491 738	60 491 738			60 491 738
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-	-			-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-			-	-			-	-			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-			-	-			-	-			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-			-	-			-
36.	4. Részesedések értékesítése	-			-	-			-	-			-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-			-	-			-	-			-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738	60 491 738	-	-	60 491 738
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	-	107 262 147	181 493 349	-	-	181 493 349	178 105 217	-	-	178 105 217
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018	261 450 018	-	-	261 450 018
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			-	-			-	-			-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-			-	-			-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			-	-			-	-			-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018	261 450 018	-	-	261 450 018
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692			258 724 692	258 724 692			258 724 692	258 724 692			258 724 692
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-			-	-			-	-			-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-			-	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			-	-			-	-			-
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-			-	-			-
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			-	-			-	-			-
59.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-			-	-			-	-			-
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-			-	-			-	-			-
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018	261 450 018	-	-	261 450 018
66.	Aktív pénzügyi műveletek												
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	-	-	365 986 839	442 943 367	-	-	442 943 367	439 555 235	-	-	439 555 235

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2021

adatok Ft-ban

1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	B				B				B			
	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesen	Teljesítés 2021.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Teljesítés 2021.12.31. összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	29 460 544			29 460 544	26 153 287		-	26 153 287	26 153 287			26 153 287
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734			3 892 734	3 448 108		-	3 448 108	3 448 108			3 448 108
5. III. Dologi kiadások	41 220 860			41 220 860	70 201 393		-	70 201 393	55 651 225			55 651 225
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000			2 230 000	2 003 980		-	2 003 980	2 000 980			2 000 980
7. V. Egyéb működési célú kiadások	3 177 060	200 000	-	3 377 060	1 569 642	200 000	-	1 769 642	1 569 642	200 000	-	1 769 642
9. 2. Elvonások és befizetések	553 000			553 000	659 494		-	659 494	659 494			659 494
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060			1 124 060	910 148		-	910 148	910 148			910 148
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-		-	-	-			-
13. 6. Általános tartalék	1 000 000			1 000 000	-		-	-	-			-
14. 7. Működési céltartalék	500 000			500 000	-		-	-	-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	79 981 198	200 000	-	80 181 198	103 376 410	200 000	-	103 576 410	88 823 242	200 000	-	89 023 242
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	244 404 081			244 404 081	97 716 198			97 716 198	97 149 346			97 149 346
18. VII. Felújítások	12 143 475			12 143 475	116 135 176			116 135 176	48 840 343			48 840 343
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-		-	-	-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-		-	-	-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-		-	-	-			-
24. 4. Felhalmozási céltartalék	4 000 000			4 000 000	-		-	-	-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	-	-	260 547 556	213 851 374	-	-	213 851 374	145 989 689	-	-	145 989 689
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 528 755	200 000	-	340 728 754	317 227 784	200 000	-	317 427 783	234 812 931	200 000	-	235 012 931
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029	21 122 847	-	-	21 122 847
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085			25 258 085	21 123 029			21 123 029	21 122 847			21 122 847
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-	-			-	-			-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515			2 435 515	2 435 515			2 435 515	2 435 515			2 435 515
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-			-	-			-	-			-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570			22 822 570	18 687 514			18 687 514	18 687 332			18 687 332
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-			-	-			-	-			-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai												
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre												
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai												
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása												
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése												
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai												
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029	21 122 847	-	-	21 122 847
46. Passzív pénzügyi műveletek												
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 786 840	200 000	-	365 986 839	338 350 813	200 000	-	338 550 813	255 935 778	200 000	-	256 135 778

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése Megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. 12.31.	Teljesítés	2021. 12.31.
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857		23 514 857
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780		19 746 780
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	9 176 619	9 041 610		9 041 610
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 876 772	5 263 920		5 263 920
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144		2 700 144
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-		-
K	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IFA	-	2 111 851		2 111 851
K	Elszámolásból származó bevételek	-	296 000		296 000
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	61 306 241	62 675 162		62 675 162
K	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	9 785 384		9 785 384
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	133 056	-		-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	133 056	9 785 384		9 785 384
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 439 297	72 460 546		72 460 546
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	60 491 738		60 491 738
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-		-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	60 491 738		60 491 738
K	Építményadó	8 000 000	9 121 900		8 743 613
	Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 121 900		8 743 613
K	Iparűzési adó	7 500 000	12 803 161		10 687 909
	Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000	12 803 161		10 687 909
K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	1 123 478		1 066 200
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	1 123 478		1 066 200
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	450 000	352 360		180 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	380 000		338 147
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	850 000	860 000		880 632
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 592 360		1 398 779
	Közhatalmi bevételek összesen	20 000 000	24 640 899		21 896 501
K	Készletértékesítés	40 000	43 495		43 495
K	Parkolási díj	14 350 000	12 013 270		11 774 653
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	484 311		458 481
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	6 930 000	6 561 600		6 455 000
K	Ellátási díjak	325 000	672 592		652 696
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	3 550 167		3 435 972
K	Egyéb kamatbevétel	17 000	16 499		16 499
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	414 500		414 500
K	Egyéb működési bevételek	10 000	143 732		5 136
	Működési bevételek összesen	25 822 850	23 900 166		23 256 432
K	Immateriális javak értékesítése	-	-		-
K	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-		-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-		-
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-		-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-		-
K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-		-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-		-
	Költségvetési bevételek összesen	107 262 147	181 493 349		178 105 217
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	258 724 692		258 724 692
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 725 326		2 725 326
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	258 724 692	261 450 018		261 450 018
	Finanszírozási bevételek összesen	258 724 692	261 450 018		261 450 018
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	442 943 367		439 555 235

adatok Ft-ban

Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
Dologi kiadások				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 500	50 034	50 034
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 610 000	2 732 943	2 550 948
K313	Árubeszerzés	-	69 000	69 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 109 143	1 074 145	1 015 279
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	609 780	553 367	382 988
K331	Közüzemi díjak	8 655 079	6 405 431	5 012 771
K332	Vásárolt élelmiszerek	4 935 000	3 567 305	3 347 760
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 883 197	2 855 905	2 365 566
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000	1 160 000	1 060 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 739 065	10 275 365	10 186 304
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 692 053	1 692 053
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 641 085	7 361 872	6 478 420
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 106 208	28 469 910	18 309 000
K353	Kamatkiadások	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 751 803	3 934 063	3 131 102
K3	Dologi kiadások összesen	41 220 860	70 201 393	55 651 225

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet a 2021. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

7. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Támogatások				
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	31 148	31 148
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	350 000	325 000	325 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 000	554 000	554 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 324 000	1 110 148	1 110 148

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Ö	Immateriális javak beszerzése, létesítése VÁTI szerződés	400 000	400 000	-
Ö	Ingatlanok beszerzése létesítése (MALOM)	600 000	600 000	600 000
Ö	Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)	65 506 370	58 586 683	58 540 343
Ö	Szabadstrand kialakítása Dömösön (PRLÉV_00802_6_2019)	113 220 235	3 455 000	3 455 000
Ö	Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása		70 510	70 510
Ö	Ingatlan vásárlás	-	1 500 000	1 500 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200 000	438 378	438 378
Ö	MFP-KTF/2020 - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020		52 623	52 623
Ö	MFP-AEE/2021 - Orvosi eszközök beszerzése		585 360	585 360
Ö	MFP-KKE/2020 "Közület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés "	11 517 554	11 517 554	11 517 554
Ö	MFP-FAE/2021 - Felelős állattartás elősegítése		7 000	7 000
Ö	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021		5 924 179	5 924 179
K	Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)		6 905 555	6 905 555
Ö	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 959 922	7 673 356	7 552 844
Beruházások Összesen:		189 893 221	189 893 221	189 893 221

Dömös Község Önkormányzatának 2021.évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Ö	MFP-KTF/2020 Közösségi tér-/átalakítás és foglalkoztatás	7 469 791	9 027 172	9 027 172
Ö	Ingtatlanok felújítása	1 800 000	120 000	120 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	292 000	-	-
Ö	MFP-ÖUT/2019 "Önkormányzati tulajdonú utak felújítása"	-	370 866	-
Ö	MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021"	-	29 002 808	25 065 800
Ö	Vismaior Novák Lajos út ebr42 486 750	-	41 551 500	2 720 000
Ö	Vismaior Királykúti út ebr42 406 463	-	18 899 400	1 050 000
Ö	Kulturális intézmény felújítási munkái	-	786 000	786 000
Ö	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 684	16 377 430	10 071 371
Felújítás összesen:		12 143 475	116 135 176	48 840 343

Dömös Község Önkormányzat 2021. évre tervezett tartalék alakulása tételes felsorolásban

Tartalékok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
I. Általános tartalék	1 000 000	-
II. Működési céltartalék összesen	500 000	-
III. Beruházási tartalék összesen	4 000 000	-
Beruházási céltartalék	4 000 000	-
Tartalékok összesen	5 500 000	-

Dömös Sótárvasny Óvoda és Mini Balesóda
1. BEVÉTELEK

A	B	C	D	adatok Ft-ban					
				B	C	D			
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	ME 2021.12.31. Kiegyenlítő feladatok	ME 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	ME 2021.12.31. összesen	Teljesítés 2021.12.31. Kiegyenlítő feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2021.12.31. összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek									
8. 1. Jövedékiadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek									
13. 1. Kiszámlázott költségek ellenértéke	-	-	-	50 012	-	50 012	50 012	-	50 012
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	2	-	2	2	-	2
22. 10. Biztosítási járatok kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	50 010	-	50 010	50 010	-	50 010
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök									
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)									
	-	-	-	50 012	-	50 012	50 012	-	50 012
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek									
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
	-	-	-	50 012	-	50 012	50 012	-	50 012
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	22 833 041	-	22 833 041	18 697 985	-	18 697 985	18 697 803	-	18 697 803
43. 1. Hírel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Lékültség célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	10 471	-	10 471	10 471	-	10 471	10 471	-	10 471
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 471	-	10 471	10 471	-	10 471	10 471	-	10 471
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Képzési, iránykezesi támogatás	22 822 570	-	22 822 570	18 687 514	-	18 687 514	18 687 332	-	18 687 332
52. 5. Lelkötött betétek megszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
54. 1. Hírel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b) Lékültség célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Képzési, iránykezesi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelkötött betétek megszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	22 833 041	-	22 833 041	18 697 985	-	18 697 985	18 697 803	-	18 697 803
65. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	18 747 997	-	18 747 997	18 747 815	-	18 747 815

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
2. KIADÁSOK

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3.	I. Személyi juttatások		18 152 973	-	18 152 973	15 808 625	-	15 808 625	15 808 625	-	15 808 625
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 909 408		1 909 408	1 310 705		1 310 705	1 310 705		1 310 705
5.	III. Dologi kiadások		1 994 690	-	1 994 690	1 268 026	-	1 268 026	1 237 287	-	1 237 287
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		22 057 071	-	22 057 071	18 387 356	-	18 387 356	18 356 617	-	18 356 617
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17.	VI. Beruházások		775 970	-	775 970	360 641	-	360 641	360 641	-	360 641
18.	VII. Felújítások		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		775 970	-	775 970	360 641	-	360 641	360 641	-	360 641
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 833 041	-	22 833 041	18 747 997	-	18 747 997	18 717 258	-	18 717 258
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 833 041	-	22 833 041	18 747 997	-	18 747 997	18 717 258	-	18 717 258

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének

létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2021. évi létszámkeret					
cím	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbíztatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde				
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)			2	
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:	3			
	Dömös Község Önkormányzata				
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1			
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1		
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5		
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3			
6.	Közfoglalkoztatottak				
	Dömös Község Önkormányzat összesen:	5	6		
	MINDÖSSZESEN:	8	6		

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2021	Eredeti előirányzat 2021 adatok Ft-ban	Módosított előirányzat 2021.12.31. adatok Ft-ban	Teljesítés 2021.12.31. adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Összesen	Összesen
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857	23 514 857
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 166 181	4 166 181	4 166 181
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 042 912	5 042 912	5 042 912
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	283 121	283 121	283 121
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 244 103	2 323 190	2 323 190
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 673 407	11 673 407	11 673 407
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 046	26 046	26 046
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780	19 746 780
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 612 200	13 126 050	13 126 050
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000	3 318 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 629 800	2 561 620	2 561 620
Pedagógusi minősítés kiegészítő támogatás	-	741 110	741 110
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 619	9 041 610	9 041 610
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 360 091	8 360 091	8 360 091
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	398 160	270 280	270 280
Szociális ágazati összevont pótlék	418 368	411 239	411 239
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 876 772	5 263 920	5 263 920
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bérttámogatás	2 090 880	1 555 200	1 555 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 785 892	3 708 721	3 708 721
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144	2 700 144
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144	2 700 144
2.1.6. Önkormányzati elszámolások	-	2 111 851	2 111 851
2.1.6.3. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogaása	-	2 111 851	2 111 851
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkezett bevétel	-	296 000	296 000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	61 306 241	62 675 162	62 675 162

**Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		-	-	-	-	-

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés						Összesen
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	20 677 722	21 298 054	21 936 995	22 595 105	86 507 876
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel		-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen		20 677 722	21 298 054	21 936 995	22 595 105	86 507 876
Saját bevételek 50 %-a		10 338 861	10 649 027	10 968 498	11 297 553	43 253 938

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		10 338 861	10 649 027	10 968 498	11 297 553	43 253 938
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Részeseések alakulása Dömös Község Önkormányzata 2021.

Részeseések megnevezése	Nyilvántartási érték 2021.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2021.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszairás	Mérleg szerinti érték 2021.12.31- én
		Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás			
DMRV Zrt	11 000	-	-	11 000	-	11 000
TIGÁZ Zrt	10 000			10 000		10 000
Részeseések összesen	21 000	-	-	21 000	-	21 000

Eszközök		2020	2021	Változás %-a
I.	Immateriális javak	4 275 672	2 779 673	65,01%
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727 793 602	844 222 529	116,00%
	<i>1.1 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke</i>	175 339 463	175 339 463	100,00%
	<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek aktivált állományának értéke</i>	14 894 738	14 894 738	100,00%
	<i>1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke</i>	141 921 481	237 083 184	167,05%
	<i>1.4 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke</i>	389 851 805	408 975 575	104,91%
	<i>1.5 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke</i>	5 786 115	7 929 569	137,04%
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 929 510	18 741 542	104,53%
	<i>2.1 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke</i>	17 929 510	18 741 542	104,53%
3.	Tenyészállatok	-	-	-
4.	Beruházások, felújítások	42 475 624	31 791 700	74,85%
	<i>4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	20 410 000	8 345 000	40,89%
	<i>4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	22 065 624	23 446 700	106,26%
	<i>4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	-	-	-
	<i>4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások</i>	-	-	-
5.	Tárgyi eszközök érték helyesítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	788 198 736	894 755 771	113,52%
1.	Tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	<i>1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	-	-	-
	<i>1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	-	-	-
	<i>1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	21 000	21 000	100,00%
	<i>1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések</i>	-	-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 000	21 000	100,00%
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	792 495 408	897 556 444	113,26%
1.	Vásárolt készletek	846 426	1 107 392	130,83%
I.	Készletek	846 426	1 107 392	130,83%
II.	Értékpapírok	-	-	-
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	846 426	1 107 392	130,83%
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-
II.	Forintpénztár	327 845	90 815	27,70%
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	175 822 221	179 298 840	101,98%
IV.	Kincstárban vezetett forintszámlák	82 939 090	117 274	0,14%
V.	Devizaszámlák	-	-	-
VI.	Idegen pénzeszközök	-	-	-
C.	Pénzeszközök	259 089 156	179 506 929	69,28%
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 935 518	2 744 398	55,61%
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	462 890	643 738	139,07%
D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 398 408	3 388 136	62,76%
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 199 908	4 095 393	97,51%
D. II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 199 908	4 095 393	97,51%
1.	Adott előlegek	7 004 050	7 066 750	100,90%
4.	Forgótőke elszámolása	54 000	54 000	100,00%
D.III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 058 050	7 120 750	100,89%
D.	Követelések	16 656 366	14 604 279	87,68%
2.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	538 010	-
3.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	-
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	538 010	-
2.	Más fizetendő általános forgalmi adó	9 503	2 568 705	27030,46%
E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	9 503	2 568 705	27030,46%
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 503	2 030 695	21368,99%
Eszközök összesen		1 069 077 853	1 090 744 349	102,03%

Források		2020	2021	100,05%
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	935 687 556	935 687 556	100,00%
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 897 745	13 897 745	100,00%
IV.	Felhalmozott eredmény	- 220 304 380	- 146 368 120	66,44%
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-	-	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	73 936 260	25 400 800	34,35%
G.	Saját tőke	803 217 181	828 617 981	103,16%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-	
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 036 486	3 282 234	81,31%
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	3 000	
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 627 293	58 852	0,40%
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 486 635	26 119 944	275,33%
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 150 414	29 464 030	104,67%
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-	
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 123 439	-	0,00%
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 435 515	2 725 326	111,90%
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 558 954	2 725 326	76,58%
1.	Kapott előlegek	6 772 202	2 658 135	39,25%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 000	48 000	133,33%
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	614 312	502 087	81,73%
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-	
7.	Munkáltató által kordvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 422 514	3 208 222	43,22%
H.	Kötelezettségek	39 131 882	35 397 578	90,46%
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	226 728 790	226 728 790	100,00%
K.	Passzív időbeli elhatárolások	226 728 790	226 728 790	100,00%
Források összesen		1 069 077 853	1 090 744 349	102,03%

Dömös Sétány Óvoda részletes vagyongimtatása 2021. évre		adatok Ft-ban		
Eszközök	2020	2021	Változás %-a	
I. Immateriális javak	-	-	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 564	131 466	97,7%	
1.1. <i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	-	-	-	
1.2. <i>Korlátozottan forgalomképes földterületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	-	-	-	
1.3. <i>Korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	-	-	-	
1.4. <i>Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	134 564	131 466	97,7%	
1.5. <i>Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények és vagyoni értékű jogok</i>	-	-	-	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	
2.1. <i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	-	-	-	
2.2. <i>Számlázásmenetek eszközök</i>	-	-	-	
2.3. <i>Kiszármaztatható eszközök</i>	-	-	-	
3. Fegyverek	-	-	-	
4. Beruházások, felújítások	-	-	-	
4.1. <i>Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	-	-	-	
4.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	-	-	-	
4.3. <i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	-	-	-	
4.4. <i>Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások</i>	-	-	-	
5. Tárgyi eszközök értékelvényessége	-	-	-	
II. Tárgyi eszközök	134 564	131 466	97,7%	
1. Tartós részesedések	-	-	-	
1.1. <i>Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	-	-	-	
1.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	-	-	-	
1.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	-	-	-	
1.4. <i>Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések</i>	-	-	-	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége	-	-	-	
Beftett pénzügyi eszközök	-	-	-	
IV. Koncessziókba, vagyonekbe adott eszközök	-	-	-	
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetési eszközök	134 564	131 466	97,7%	
1. Városi közlekedés	-	-	-	
2. Átszámlázott követelés iránti követelés	-	-	-	
3. Egyéb közlekedés	-	-	-	
4. Befektetett termékek, illiköz termékek, késztermékek	-	-	-	
5. Nyomtatás, hird és egyéb állások	-	-	-	
I. Készletek	-	-	-	
1. Nem tartós részesedések	-	-	-	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	
II. Értékpapírok	-	-	-	
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	-	-	-	
I. Lakóterv bevételek	-	-	-	
II. Pénztárak, csekkek, betétiösszegek	-	22 385	-	
III. Kincstárrom kívüli forrászámok	10 471	8 172	-	
IV. Devizaszámok	-	-	-	
V. Idegen pénzeszközök	-	-	-	
C. Pénzeszközök	10 471	30 557	291,8%	
1. Kijevi éven esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire átt	-	-	-	
2. Kijevi éven esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire átt	-	-	-	
3. Költségvetési éven esedékes követések közhatalmi bevételeire	-	-	-	
4. Költségvetési éven esedékes követések működési bevételeire	-	-	-	
5. Költségvetési éven esedékes követések felhalmozási bevételeire	-	-	-	
6. Költségvetési éven esedékes követések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-	
7. Költségvetési éven esedékes követések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-	
8. Költségvetési éven esedékes követések finanszírozási bevételeire	-	-	-	
D. I. Költségvetési éven esedékes követések	-	-	-	
1. Kijevi éven követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire átt	-	-	-	
2. Kijevi éven követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire átt	-	-	-	
3. Költségvetési éven követően esedékes követések közhatalmi bevételeire	-	-	-	
4. Költségvetési éven követően esedékes követések működési bevételeire	-	-	-	
5. Költségvetési éven követően esedékes követések felhalmozási bevételeire	-	-	-	
6. Költségvetési éven követően esedékes követések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-	
7. Költségvetési éven követően esedékes követések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-	
8. Költségvetési éven követően esedékes követések finanszírozási bevételeire	-	-	-	
D. II. Költségvetési éven követően esedékes követések	-	-	-	
1. Adott előlegek	-	-	-	
2. Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	
3. Más által beszámolt bevételek elszámolása	-	-	-	
4. Forgóeszköz elszámolása	-	-	-	
5. Vagyonekbe adott eszközökkel kapcsolatban visszatérítendő követelés elszámolása	-	-	-	
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapok terhéül kifizetett ellátások megér elszámolása	-	-	-	
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszám	-	-	-	
8. Letétre megtervezés átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	
D. Követések	-	-	-	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	
1. Erőforrásnyomonkövetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	
2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-	
F. Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	
Eszközök összesen	145 035	162 023	111,71%	

Dömös Sétány Óvoda részletes vagyongimtatása 2020. évre		adatok Ft-ban		
Források	2020	2021	Változás %-a	
I. Nemzeti vagyon indikációs értéke	154 860	154 860	100,0%	
II. Nemzeti vagyon változásai	-	-	-	
III. Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	5 011	5 011	100,0%	
IV. Felhalmozott eszközök	-72 044	-29 529	41,0%	
V. Eszközök értékelvényessége finanszírozás	-	-	-	
VI. Mérleg szerinti eredmény	42 515	942	2,2%	
G. Saját tőke	130 342	131 284	100,7%	
1. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	
2. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adón	-	-	-	
3. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	30 739	-	
4. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	
5. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	
6. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	
7. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-	
8. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-	
9. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-	
H. I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	-	30 739	-	
1. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	
2. Költségvetési éven követően esedékes költ munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adón	-	-	-	
3. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 693	-	-	
4. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	
5. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	
6. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	
7. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-	
8. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-	
9. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-	
H. II. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek	14 693	-	-	
1. Kapott előlegek	-	-	-	
2. Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	
3. Más szervezetek megállított bevételek elszámolása	-	-	-	
4. Forgóeszköz elszámolása	-	-	-	
5. Vagyonekbe adott eszközökkel kapcsolatban visszatérítendő kötelezettség elszámolása	-	-	-	
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapok terhéül kifizetett ellátások, megtervezések elsz	-	-	-	
7. Munkáltatói általalkalmazottak személyi juttatásaihoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-	
8. Letétre megtervezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	
H. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	
H. Kötelezettségek	-	-	-	
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	
J. Kincstári számlavezetésű kapcsolatos elszámolások	-	-	-	
1. Erőforrásnyomonkövetési bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	
2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	
3. Halasztott eredményveszemléti bevételek	-	-	-	
K. Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-	
Források összesen	145 035	162 023	111,71%	

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

adatk Ft-ban

	Megnevezés	Dömös Község Önkormányzata
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 105 217
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 012 931
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-56 907 714
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 450 018
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 122 847
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	240 327 171
7	A) Alaptevékenység maradványa	183 419 457
8	C) Összes maradvány	183 419 457
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 172 796
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	114 246 661

Dömösi Szivárvány Óvoda 2021. évi maradványkimutatása

adatk Ft-ban

	Megnevezés	Dömösi Szivárvány Óvoda
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 012
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 717 258
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-18 667 246
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 697 803
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 697 803
7	A) Alaptevékenység maradványa	30 557
8	C) Összes maradvány	30 557
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 557

Pénzeszköz változásának bemutatása 2021. évre

adatok Ft-ban

Megnevezés:	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Dömös Község Önkormányzata	Összesen:
1 <i>Pénzkészlet tárgyvídő elején Forint pénztárak egyenlege</i>	-	327 845	327 845
2 <i>Pénzkészlet tárgyvídő elején Forint pénztárak egyenlege</i>	10 471	258 761 311	258 771 782
3 Nyitó pénzkészlet összesen:	10 471	259 089 156	259 099 627
4 <i>Költségvetési bevételek (+)</i>	18 747 815	439 555 235	458 303 050
5 <i>Költségvetési kiadások (-)</i>	- 18 717 258	- 256 135 778	- 274 853 036
6 <i>Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)</i>	-	- 4 276 992	- 4 276 992
7 <i>Pénzkészlet a tárgyvídő végén Forint pénztárak egyenlege</i>	22 385	90 815	113 200
8 <i>Pénzkészlet a tárgyvídő végén Forint bankszámlák egyenlege</i>	8 172	179 416 114	179 424 286
9 Záró pénzkészlet összesen:	30 557	179 506 929	179 537 486

Költségvetési mérleg
2021.

KIADÁSOK	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi tényadat	BEVÉTELEK	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi tényadat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)							
Működési kiadások	102 238 269	121 963 766	107 379 859	Működési bevételek	5 023 878	-912 143	10 283 632
Személyi juttatások (K1)	47 613 517	41 961 912	41 961 912	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	107 262 147	121 051 623	117 663 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 802 142	4 758 813	4 758 813	Közhalalmi bevételek (B3)	61 439 297	72 460 546	72 460 546
Dologi kiadások (K3)	43 215 530	71 469 419	66 888 512	Működési bevételek (B4)	20 000 000	24 640 899	21 896 501
Előirányzott pénzügyi juttatásai (K4)	2 230 000	2 003 980	2 000 980	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25 822 850	23 950 178	23 306 444
Egyéb működési kiadások (K5)	3 377 060	1 769 642	1 769 642		-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)							
Felhalmozási kiadások	261 323 526	214 212 015	146 350 330	Felhalmozási bevételek	-261 323 526	-153 720 277	-85 858 592
Beruházások (K6)	245 180 051	98 076 839	97 509 987	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	60 491 738	60 491 738
Felújítások (K7)	12 143 475	116 135 176	48 840 343	Felhalmozási célú bevételek (B5)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 561 795	336 175 781	253 730 189	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	181 543 361	178 155 229
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)							
Finanszírozási kiadások	25 258 085	21 123 029	21 122 847	Finanszírozási bevételek	258 299 648	259 024 974	259 024 974
Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	25 258 085	21 123 029	21 122 847	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	281 557 733	280 148 003	280 147 821
ebből: Központi irányításon belüli támogatások (K915)	22 822 570	18 687 514	18 687 332	ebből: Maradvány igénybevétele (B813)	258 735 163	258 735 163	258 735 163
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	2 435 515	2 435 515	2 435 515	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)	0	2 725 326	2 725 326
Állampapír vásárlása (K9121)	-	-	-	Irányításon belüli támogatás (B816)	22 822 570	18 687 514	18 687 332
Korrekció: belső intézményi támogatások	-22 822 570	-18 687 514	-18 687 332	Korrekció: belső intézményi támogatások	-22 822 570	-18 687 514	-18 687 332
KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 642 450	375 986 324	293 540 363	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 642 450	480 378 878	476 990 382

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadat
Működési egyenleg:	5 023 878	-912 143	10 283 632
Felhalmozási egyenleg:	-261 323 526	-153 720 277	-85 858 592
Finanszírozási egyenleg:	256 299 648	259 024 974	259 024 974
Összesen:	-	104 392 554	183 450 014