

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 340 815	4 905 300	4 918 606	4 918 606	4 906 631	4 906 631	4 918 606	4 918 606	4 918 606	4 918 606	4 918 606	5 058 788	61 439 297
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	7 340 815	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	5 045 482	61 306 241
5.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	13 306	13 306	13 306	1 331	13 306	13 306	13 306	13 306	13 306	13 306	133 056
6.	II. Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 050 000	1 650 000	950 000	850 000	1 050 000	950 000	3 950 000	950 000	2 700 000	1 300 000	20 000 000
7.	1. Vagyon típusú adók	500 000	400 000	2 700 000	800 000	200 000	100 000	100 000	100 000	2 600 000	200 000	200 000	100 000	8 000 000
8.	2. Termékek és szolgáltatások adói	200 000	300 000	1 200 000	700 000	600 000	600 000	800 000	700 000	1 200 000	600 000	2 400 000	1 200 000	10 500 000
9.	3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	-	1 500 000
10.	III. Működési bevételek	3 091 916	340 416	475 916	1 340 846	2 054 916	3 043 200	5 838 900	2 944 053	2 626 543	2 055 053	1 460 949	510 146	25 822 850
11.	1. Készletértékesítés	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	40 000
12.	2. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	150 000	250 000	859 000	1 500 000	2 262 980	2 262 980	2 200 000	1 950 000	1 500 000	1 032 202	282 838	14 350 000
13.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	12 400	140 000
14.	4. Tulajdonosi bevételek	2 915 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	2 915 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 930 000
15.	5. Ellátási díjak	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 150	27 150	27 150	27 150	27 050	325 000
16.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 436	50 936	77 936	242 366	415 436	632 240	621 440	604 463	536 963	415 463	289 157	87 018	4 010 850
17.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	8. Kamatbevételek	-	-	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-	17 000
19.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	11. Egyéb működési bevételek	830	830	830	830	830	830	830	840	830	840	840	840	10 000
22.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 232 731	6 045 716	9 444 521	7 909 451	7 911 546	8 799 831	11 807 506	8 812 658	11 495 148	7 923 658	9 079 555	6 868 933	107 262 147
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
27.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 232 731	6 045 716	9 444 521	7 909 451	7 911 546	8 799 831	11 807 506	8 812 658	11 495 148	7 923 658	9 079 555	6 868 933	107 262 147
40.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 143 444	88 143 444	88 143 444	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	281 557 733
41.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3. Maradvány igénybevétele	86 241 564	86 241 564	86 241 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 735 163
47.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 241 564	86 241 564	86 241 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 735 163
48.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	22 822 570
51.	5. Lelőtőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5. Lelőtőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 143 444	88 143 444	88 143 444	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	281 557 733
64.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 376 175	94 189 160	97 587 965	9 811 331	9 813 426	10 701 711	13 709 386	10 714 538	13 397 028	9 825 538	10 981 435	8 770 823	388 819 880

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3.	I. Személyi juttatások	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 932	47 613 517
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 670	483 670	483 662	483 662	483 664	5 802 142
5.	III. Dologi kiadások	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 966	43 215 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	480 000	30 000	30 000	1 450 000	30 000	2 230 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	716 000	60 000	60 000	150 000	410 000	260 000	160 000	170 000	435 000	362 000	361 600	161 000	3 377 060
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	481 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553 000
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	235 000	60 000	60 000	100 000	60 000	60 000	60 000	70 000	235 000	62 000	61 600	61 000	1 124 060
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	50 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
12.	6. Államos tartalék	-	-	-	-	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	-	1 000 000
13.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	200 000	100 000	500 000
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 804 553	8 148 553	8 148 553	8 238 553	8 498 553	8 348 553	8 248 553	8 708 563	8 523 563	8 450 555	9 870 155	8 249 562	102 238 269
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
16.	VI. Beruházások	14 650 000	400 000	400 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	60 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	34 730 051	245 180 051
17.	VII. Felújítások	9 500 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	443 475	12 143 475
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	100 000	250 000	3 000 000	150 000	50 000	450 000	-	-	-	4 000 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	100 000	250 000	3 000 000	150 000	50 000	450 000	-	-	-	4 000 000
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	24 150 000	620 000	620 000	15 320 000	15 470 000	28 220 000	25 370 000	60 270 000	15 670 000	15 220 000	25 220 000	35 173 526	261 323 526
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 954 553	8 768 553	8 768 553	23 558 553	23 968 553	36 568 553	33 618 553	68 978 563	24 193 563	23 670 555	35 090 155	43 423 088	363 561 795
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435 515
31.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	22 822 570
33.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 291 948	10 670 433	10 670 433	25 460 433	25 870 433	38 470 433	35 520 433	70 880 443	26 095 443	25 572 435	36 992 035	45 324 978	388 819 880

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
			Tárgyvetet követő években összesen	2 022	2 023	2 024
Dömös Község Önkormányzata						
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	12 352 389	4 117 463	4 117 463	4 117 463
Vevői szerződés	folyamatos	Villamos energia továbbszámlázás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Mobiltelefon szolgáltatás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	120 000	40 000	40 000	40 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Béreljellelű kifizetések	97 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Veszélyes hulladék szállítás, ártalmatlanítás	216 000	72 000	72 000	72 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	648 000	216 000	216 000	216 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	504 000	168 000	168 000	168 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	8 025 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágítás karbantartás	2 970 000	990 000	990 000	990 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítész feladatok ellátása	2 880 000	960 000	960 000	960 000
Szállítói szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	16 200 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Szállítói szerződés	2024.12.31	Területhasználati díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 877 550	625 850	625 850	625 850
Dömösi Szivárvány Óvoda						
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Béreljellelű kifizetések	64 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Internet előfizetés	822 528	274 176	274 176	274 176
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon előfizetés	896 112	298 704	298 704	298 704
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	450 000	150 000	150 000	150 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsirtás	360 000	120 000	120 000	120 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai
GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	63 282 476	65 180 950	67 136 379
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241	63 145 428	65 039 791	66 990 985
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056	137 048	141 159	145 394
7. II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 815 000	11 139 450	11 473 634
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
12. III. Működési bevételek	25 822 850	26 597 536	27 395 462	28 217 325
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	41 200	42 436	43 709
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 780 500	15 223 915	15 680 632
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	144 200	148 526	152 982
16. 4. Tulajdonosi bevételek	6 930 000	7 137 900	7 352 037	7 572 598
17. 5. Ellátási díjak	325 000	334 750	344 793	355 136
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	4 131 176	4 255 111	4 382 764
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	17 000	17 510	18 035	18 576
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22. 11. Egyéb működési bevételek	10 000	10 300	10 609	10 927
23. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-
25. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
26. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	110 480 011	113 794 412	117 208 244
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
29. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
30. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
31. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
40. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	110 480 011	113 794 412	117 208 244
41. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 557 733	290 004 465	298 704 599	307 665 737
42. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47. 3. Maradvány igénybevétele	258 735 163	266 497 218	274 492 134	282 726 898
48. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 735 163	266 497 218	274 492 134	282 726 898
49. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	22 822 570	23 507 247	24 212 465	24 938 839
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	281 557 733	290 004 465	298 704 599	307 665 737
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 819 880	400 484 477	412 499 011	424 873 981

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai
GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	47 613 517	49 041 923	50 513 180	52 028 576
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 802 142	5 976 206	6 155 492	6 340 157
5. III. Dologi kiadások	43 215 550	44 512 017	45 847 377	47 222 798
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	2 296 900	2 365 807	2 436 781
7. V. Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	3 478 372	3 582 723	3 690 205
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	553 000	569 590	586 678	604 278
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	1 157 782	1 192 515	1 228 291
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	206 000	212 180	218 545
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727
14. 7. Működési céltartalék	500 000	515 000	530 450	546 364
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	102 238 269	105 305 417	108 464 579	111 718 517
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	245 180 051	252 535 453	260 111 516	267 914 862
18. VII. Felújítások	12 143 475	12 507 779	12 883 013	13 269 503
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 908
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	4 120 000	4 243 600	4 370 908
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	261 323 526	269 163 232	277 238 129	285 555 273
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 561 795	374 468 649	385 702 708	397 273 790
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	26 015 828	26 796 303	27 600 192
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085	26 015 828	26 796 303	27 600 192
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	2 508 580	2 583 838	2 661 353
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570	23 507 247	24 212 465	24 938 839
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	26 015 828	26 796 303	27 600 192
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 819 880	400 484 477	412 499 011	424 873 981

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

Dömös Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 22.§-a, az önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján - a következők szerint rendelkezik:

„ (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

24. §. (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 500.000.- forintig saját hatáskörben végrehajtani.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

Jogszabály megalkotásának szükségessége:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § előírja, hogy

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A jogszabály elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § előírja, hogy

“Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására.