

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

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al-cím- szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	6 840 160	6 840 160	8 070 160
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 060 225	1 060 225	1 260 225
			3.	3. Dologi kiadások	2 788 001	3 620 501	4 658 285
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				b) tartalék	7 578 408	9 533 726	6 878 022
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. összesen:	18 266 794	21 054 612	20 866 692
2.		1.		Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	342 900	342 900	342 900
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	342 900	342 900	342 900
3.		1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			5.	a) Egyéb működési célú kiadások			
				aa) 2020. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	522 196	522 196
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	522 196	522 196
4.		1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000	866 000	866 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	696 083	722 690	722 690
				c) SMB Leader	20 000	20 000	20 000
				d) Bursa támogatás	0	50 000	100 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 582 083	1 658 690	1 708 690
5.		1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 006 720	2 006 720	2 256 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292	363 292	363 292
			3.	Dologi kiadások	60 000	60 000	60 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012	2 430 012	2 680 012
6.		1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	317 500	464 069	771 069
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	317 500	464 069	771 069
7.		2.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	1 458 354	1 458 354	1 458 354
				b) MFP- Kommunális eszköz beszerzése			4 819 650
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	1 458 354	1 458 354	6 278 004
8.		1.		Közvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	1 460 500
				Közvilágítás összesen	1 333 500	1 333 500	1 460 500
9.		1.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	0	80 000	80 000
			3.	Dologi kiadások	996 950	996 950	1 701 950
				Zöldterület-kezelés összesen:	996 950	1 076 950	1 781 950
10.		1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 619 600	2 619 600	2 819 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 038	406 038	436 038
			3.	Dologi kiadások	726 940	726 940	2 904 051
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			

			a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	533 400	533 400	533 400
			b) kamerarendszer bővítése	200 000	200 000	200 000
			8. Felhalmozási kiadások			
			a) Egyéb felhalmozási célú kiadások			393 666
			9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 485 978	4 485 978	7 286 755
11.			Könyvtári szolgáltatás 082044			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	715 555	715 555	765 555
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 911	110 911	118 911
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	826 466	826 466	884 466
12.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	182 618	308 168
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	28 306	47 766
		3.	Dologi kiadások	1 567 600	1 567 600	3 877 600
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 567 600	1 778 524	4 233 534
13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	Dabronyi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
		a)	Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	10 000	10 000	10 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	110 000	110 000	110 000
14.			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	6 098 969	6 098 969	6 098 969
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	945 341	945 341	945 341
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen:	7 044 310	7 044 310	7 044 310
15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	990 660	990 660	990 660
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	990 660	990 660	990 660
16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	2 811 194	2 811 194	2 811 194
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	2 811 194	2 811 194	2 811 194
17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 813 472	2 813 472	3 013 472
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	436 088	436 088	461 088
		3.	Dologi kiadások	1 027 660	1 227 660	1 227 660
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 277 220	4 477 220	4 702 220
18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	254 000	254 000	0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 000	6 265 000	6 519 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 519 000	6 519 000	6 519 000
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	55 360 521	59 384 635	70 994 152
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358 374	2 358 374	2 358 374
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	2 358 374	2 358 374	2 358 374
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 718 895	61 743 009	73 352 526