

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

| A Sor- szám | B M E G N E V E Z É S | C 2019. évi teljesítés | D 2020. évi várható teljesítés | E 2021. évi terv | F 2021. évi módosított | G 2021. évi módosítás | H 2022. évi irányszám | I 2023. évi irányszám | J 2024. évi irányszám |
|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Működési célú bevételek:</u> | | | | | | | | |
| | <i>Dabrony Község Önkormányzata</i> | | | | | | | | |
| 1/a | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 926 971 | 34 647 480 | 28 831 690 | 32 673 186 | 32 673 186 | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 |
| 1/b | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről | 3 964 791 | 3 875 514 | 3 322 012 | 3 504 630 | 4 630 180 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1. | Működési célú támogatások áh. belülről | 41 891 762 | 38 522 994 | 32 153 702 | 36 177 816 | 37 303 366 | 22 800 000 | 22 800 000 | 22 800 000 |
| 2/a | Értékesítési és forgalmi adók | 5 860 236 | 7 631 374 | 3 000 000 | 3 000 000 | 8 306 196 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2/b | Gépjárműadók | 891 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/c | Egyéb közhatalmi bevételek | 34 480 | 2 184 289 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 645 920 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 6 786 641 | 9 815 663 | 5 500 000 | 5 500 000 | 10 952 116 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 3/a | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/b | Szolgáltatások ellenértéke | 1 389 021 | 1 377 409 | 1 389 421 | 1 389 421 | 1 389 421 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3/c | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/d | Tulajdonosi bevételek | 0 | 155 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/e | Ellátási díjak | 1 524 800 | 1 785 815 | 1 746 960 | 1 746 960 | 1 746 960 | 1 606 400 | 1 606 400 | 1 606 400 |
| 3/f | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/g | Kamatbevételek | 15 | 17 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | 500 |
| 3/h | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 69 850 | 0 | 0 | 0 |
| 3/i | Egyéb működési bevételek | 388 940 | 560 525 | 0 | 0 | 142 346 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 3 302 776 | 3 989 485 | 3 136 381 | 3 136 381 | 3 348 582 | 3 006 900 | 3 006 900 | 3 006 900 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | 19 849 536 | 16 697 941 | 16 928 812 | 16 928 812 | 16 928 812 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Önkormányzati bevételek összesen: | 71 830 715 | 69 026 083 | 57 718 895 | 61 743 009 | 68 532 876 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |
| | <u>Működési célú bevételek:</u> | | | | | | | | |
| | <i>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda</i> | | | | | | | | |
| 3/a | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/b | Egyéb működési bevételek | 3 964 | 195 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/c | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 3 964 | 195 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | 22 845 685 | 5 927 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Óvodai bevételek összesen: | 22 849 649 | 6 122 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | <u>Működési célú kiadások:</u> | | | | | | | | |
| | <i>Dabrony Község Önkormányzata</i> | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 12 900 453 | 18 763 481 | 21 094 476 | 21 357 094 | 23 412 644 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 129 294 | 2 846 492 | 3 321 895 | 3 350 201 | 3 632 661 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 13 686 860 | 13 148 761 | 13 216 905 | 14 395 974 | 20 805 869 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 986 820 | 4 795 000 | 6 265 000 | 6 265 000 | 6 519 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 5/a | Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 1 708 119 | 1 740 683 | 1 562 083 | 1 638 690 | 1 688 690 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5/b | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre | 10 000 | 20 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5/c | Általános tartalék | 0 | 0 | 7 578 408 | 9 533 726 | 6 878 022 | 5 806 900 | 5 806 900 | 5 806 900 |
| 5/d | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/e | Elvonások és befizetések | 260 370 | 71 819 | 0 | 522 196 | 522 196 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 978 489 | 1 832 502 | 9 270 491 | 11 824 612 | 9 218 908 | 7 506 900 | 7 506 900 | 7 506 900 |
| 6. | Finanszírozási kiadások | 24 410 839 | 11 946 516 | 2 358 374 | 2 358 374 | 2 358 374 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 7. | Átlagos állományi létszám | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | | 59 092 755 | 53 332 752 | 55 527 141 | 59 551 255 | 65 947 456 | 41 306 900 | 41 306 900 | 41 306 900 |
| Felhalmozási célú bevételek: | | | | | | | | | |
| 1/a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/b | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről | 381 000 | 7 232 409 | - | - | 4 819 650 | - | - | - |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 381 000 | 7 232 409 | - | - | 4 819 650 | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 381 000 | 7 232 409 | - | - | 4 819 650 | - | - | - |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 381 000 | 7 232 409 | - | - | 4 819 650 | - | - | - |
| Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat) | | | | | | | | | |
| 1. | Beruházások | 1 678 651 | 6 653 395 | 1 060 418 | 1 060 418 | 5 880 068 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. | Felújítások | 381 000 | 548 640 | 1 131 336 | 1 131 336 | 1 131 336 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 666 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 2 059 651 | 7 202 035 | 2 191 754 | 2 191 754 | 7 405 070 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Önkormányzati kiadások összesen: | | 61 152 406 | 60 534 787 | 57 718 895 | 61 743 009 | 73 352 526 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |
| Működési célú kiadások: | | | | | | | | | |
| Dabronyi Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 16 318 948 | 4 563 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 078 473 | 781 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadások | 3 414 718 | 693 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | | 83 696 | | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | | 22 812 139 | 6 122 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások (óvoda) | | | | | | | | | |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodai kiadások összesen: | | 22 812 139 | 6 122 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Személyi juttatások összesen</i> | | <i>29 219 401</i> | <i>23 327 170</i> | <i>21 094 476</i> | <i>21 357 094</i> | <i>23 412 644</i> | <i>14 000 000</i> | <i>14 000 000</i> | <i>14 000 000</i> |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i> | | <i>5 207 767</i> | <i>3 628 283</i> | <i>3 321 895</i> | <i>3 350 201</i> | <i>3 632 661</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>Dologi kiadások összesen</i> | | <i>17 101 578</i> | <i>13 842 501</i> | <i>13 216 905</i> | <i>14 395 974</i> | <i>20 805 869</i> | <i>12 000 000</i> | <i>12 000 000</i> | <i>12 000 000</i> |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i> | | <i>3 986 820</i> | <i>4 795 000</i> | <i>6 265 000</i> | <i>6 265 000</i> | <i>6 519 000</i> | <i>2 700 000</i> | <i>2 700 000</i> | <i>2 700 000</i> |
| <i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i> | | <i>1 978 489</i> | <i>1 832 502</i> | <i>9 270 491</i> | <i>11 824 612</i> | <i>9 218 908</i> | <i>7 506 900</i> | <i>7 506 900</i> | <i>7 506 900</i> |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen</i> | | <i>24 410 839</i> | <i>11 946 516</i> | <i>2 358 374</i> | <i>2 358 374</i> | <i>2 358 374</i> | <i>1 100 000</i> | <i>1 100 000</i> | <i>1 100 000</i> |
| Működési célú kiadások összesen: | | 81 904 894 | 59 371 972 | 55 527 141 | 59 551 255 | 65 947 456 | 41 306 900 | 41 306 900 | 41 306 900 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 2 059 651 | 7 202 035 | 2 191 754 | 2 191 754 | 7 405 070 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: | | 12 775 470 | 15 693 331 | 2 191 754 | 2 191 754 | 2 585 420 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: | | -1 678 651 | 30 374 | -2 191 754 | -2 191 754 | -2 585 420 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 95 061 364 | 82 381 408 | 57 718 895 | 61 743 009 | 73 352 526 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 83 964 545 | 66 657 703 | 57 718 895 | 61 743 009 | 73 352 526 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |