

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

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cím- szám | Al-cím- szám | Előir. csop. | Kie- melt előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat módosított | 2021. évi előirányzat módosítás | 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 | 8 070 160 |
| | | | 2. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 060 225 | 1 060 225 | 1 260 225 | 1 260 225 |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 2 788 001 | 3 620 501 | 4 658 285 | 5 798 504 |
| | | | 5. | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | | | b) tartalék | 7 578 408 | 9 533 726 | 6 878 022 | 6 210 601 |
| | | | 9. | 9. Tervezett átlagos állományi létszám | 6 fő | 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 | 21 339 490 |
| | 2. | 1. | | Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 342 900 | 342 900 | 342 900 | 342 900 |
| | | | | Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen | 342 900 | 342 900 | 342 900 | 342 900 |
| | | | | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | | | | 58 044 |
| | | | | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok összesen | | | | 58 044 |
| | 3. | 1. | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 5. | 5. a) Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | | | aa) 2020. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség | 0 | 522 196 | 522 196 | 525 177 |
| | | | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen | 0 | 522 196 | 522 196 | 525 177 |
| | 4. | 1. | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 5. | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | | | a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | 866 000 | 866 000 | 866 000 | 866 000 |
| | | | | b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás | 696 083 | 722 690 | 722 690 | 722 690 |
| | | | | c) SMB Leader | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | d) Bursa támogatás | 0 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 1 582 083 | 1 658 690 | 1 708 690 | 1 708 690 |
| | 5. | 1. | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1. | 1. Személyi juttatások | 2 006 720 | 2 006 720 | 2 256 720 | 2 256 720 |
| | | | 2. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 363 292 | 363 292 | 363 292 | 363 292 |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | | 9. | 9. Tervezett átlagos állományi létszám | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: | 2 430 012 | 2 430 012 | 2 680 012 | 2 680 012 |
| | 6. | 1. | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 317 500 | 464 069 | 771 069 | 771 069 |
| | | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen | 317 500 | 464 069 | 771 069 | 771 069 |
| | 7. | 2. | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 | | | | |
| | | | 2. | 2. Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | 6. | 6. Beruházások | | | | |
| | | | | a) MFP - Közterületi játszótér fejlesztése | 1 458 354 | 1 458 354 | 1 458 354 | 1 458 355 |
| | | | | b) MFP- Kommunális eszköz beszerzése | | | 4 819 650 | 4 819 650 |
| | | | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen | 1 458 354 | 1 458 354 | 6 278 004 | 6 278 005 |
| | 8. | 1. | | Közvilágítás 064010 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 460 500 | 1 460 500 |
| | | | | Közvilágítás összesen | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 460 500 | 1 460 500 |
| | 9. | 1. | | Zöldterület-kezelés 066010 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1. | 1. Személyi juttatások | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 996 950 | 996 950 | 1 701 950 | 1 821 950 |
| | | | | Zöldterület-kezelés összesen: | 996 950 | 1 076 950 | 1 781 950 | 1 901 950 |
| | 10. | 1. | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | | | | |
| | | | 1. | 1. Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1. | 1. Személyi juttatások | 2 619 600 | 2 619 600 | 2 819 600 | 2 819 600 |
| | | | 2. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 406 038 | 406 038 | 436 038 | 436 038 |
| | | | 3. | 3. Dologi kiadások | 726 940 | 726 940 | 2 904 051 | 3 004 051 |
| | | 2. | | 2. Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | 6. | 6. Beruházások | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | a) településrendezési eszközök felülvizsgálata | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 |
| | | | b) kamerarendszer bővítése | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | 8. | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | a) Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 393 666 | 393 666 |
| | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| 11. | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 4 485 978 | 4 485 978 | 7 286 755 | 7 386 755 |
| | | | Könyvtári szolgáltatás 082044 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | 715 555 | 715 555 | 765 555 | 765 555 |
| | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 110 911 | 110 911 | 118 911 | 118 911 |
| | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| 12. | | | Könyvtári szolgáltatás összesen: | 826 466 | 826 466 | 884 466 | 884 466 |
| | | | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | 0 | 182 618 | 308 168 | 308 168 |
| | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 28 306 | 47 766 | 47 766 |
| | | 3. | Dologi kiadások | 1 567 600 | 1 567 600 | 3 877 600 | 3 877 600 |
| 13. | | | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: | 1 567 600 | 1 778 524 | 4 233 534 | 4 233 534 |
| | | | Civil szervezetek működési támogatása 084031 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | | a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 14. | | | Civil szervezetek működési támogatása összesen: | 10 000 | 10 000 | 110 000 | 20 000 |
| | | | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | 6 098 969 | 6 098 969 | 6 098 969 | 6 098 969 |
| | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 945 341 | 945 341 | 945 341 | 945 341 |
| | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| 15. | | | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok összesen: | 7 044 310 | 7 044 310 | 7 044 310 | 7 044 310 |
| | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | 990 660 | 990 660 | 990 660 | 990 660 |
| 16. | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 990 660 | 990 660 | 990 660 | 990 660 |
| | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | 2 811 194 | 2 811 194 | 2 811 194 | 2 811 194 |
| 17. | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen | 2 811 194 | 2 811 194 | 2 811 194 | 2 811 194 |
| | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | 2 813 472 | 2 813 472 | 3 013 472 | 3 051 171 |
| | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 436 088 | 436 088 | 461 088 | 461 088 |
| | | 3. | Dologi kiadások | 1 027 660 | 1 227 660 | 1 227 660 | 1 342 660 |
| | | 6. | Beruházás - utánfutó vásárlás | | | | 350 520 |
| | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| 18. | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 4 277 220 | 4 477 220 | 4 702 220 | 5 205 439 |
| | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 | | | | |
| | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 |
| | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 265 000 | 6 265 000 | 6 519 000 | 6 498 200 |
| | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: | 6 519 000 | 6 519 000 | 6 519 000 | 6 498 200 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | | | | 55 260 521 | 59 284 635 | 70 994 152 | 72 140 395 |
| 2. | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | 1. | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010 | 2 358 374 | 2 358 374 | 2 358 374 | 2 363 091 |
| Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: | | | | 2 358 374 | 2 358 374 | 2 358 374 | 2 363 091 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 57 618 895 | 61 643 009 | 73 352 526 | 74 503 486 |