

**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 2021. évi módosítás	I 2021. évi módosítás	J 2022. évi irányszám	K 2023. évi irányszám	L 2024. évi irányszám
Működési célú bevételek:											
Dabrony Község Önkormányzata											
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 926 971	34 647 480	28 831 690	32 673 186	32 673 186	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	4 630 180	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	37 303 366	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	9 023 672	9 023 672	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	891 925	0	0	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	3 005 035	3 005 035	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	12 028 707	12 028 707	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	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	1 389 421	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	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	155 719	0	0	0	53 996	53 996	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 524 800	1 785 815	1 746 960	1 746 960	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	0	0
3/g	Kamatbevételek	15	17	0	0	5	10	10	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	110 000	0	0	69 850	69 850	69 850	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	388 940	560 525	0	0	142 346	157 997	157 997	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 302 776	3 989 485	3 136 381	3 136 381	3 348 582	3 418 234	3 418 234	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	16 933 529	16 946 708	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	69 683 836	69 697 015	43 306 900	43 306 900	43 306 900
Működési célú bevételek:											
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda											
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 964	195 179	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	22 845 685	5 927 737	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai bevételek összesen:		22 849 649	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások:											
Dabrony Község Önkormányzata											
1.	Személyi juttatások	12 900 453	18 763 481	21 094 476	21 357 094	23 412 644	23 450 343	23 450 343	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	3 632 661	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	22 339 132	22 354 132	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	6 498 200	6 498 200	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	1 688 690	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	40 000	40 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	7 578 408	9 533 726	6 878 022	6 210 601	6 195 601	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	260 370	71 819	0	522 196	522 196	525 177	525 177	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	9 218 908	8 464 468	8 449 468	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	2 363 091	2 376 270	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	66 747 895	66 761 074	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	4 819 650	4 819 650	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	381 000	7 232 409	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	381 000	7 232 409	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		381 000	7 232 409	-	-	4 819 650	4 819 650	4 819 650	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)											
1.	Beruházások	1 678 651	6 653 395	1 060 418	1 060 418	5 880 068	6 230 589	6 230 589	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	381 000	548 640	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 131 336	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	393 666	393 666	393 666	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 059 651	7 202 035	2 191 754	2 191 754	7 405 070	7 755 591	7 755 591	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	74 503 486	74 516 665	43 306 900	43 306 900	43 306 900
Működési célú kiadások:											
<i>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda</i>											
1.	Személyi juttatások	16 318 948	4 563 689	0	0	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	0	0
3.	Dologi kiadások	3 414 718	693 740	0	0	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	0	0
Felhalmozási célú kiadások (óvoda)											
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		22 812 139	6 122 916	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Személyi juttatások összesen</i>		29 219 401	23 327 170	21 094 476	21 357 094	23 412 644	23 450 343	23 450 343	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>		5 207 767	3 628 283	3 321 895	3 350 201	3 632 661	3 632 661	3 632 661	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>		17 101 578	13 842 501	13 216 905	14 395 974	20 805 869	22 339 132	22 354 132	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		3 986 820	4 795 000	6 265 000	6 265 000	6 519 000	6 498 200	6 498 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>		1 978 489	1 832 502	9 270 491	11 824 612	9 218 908	8 464 468	8 449 468	7 506 900	7 506 900	7 506 900
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		24 410 839	11 946 516	2 358 374	2 358 374	2 358 374	2 363 091	2 376 270	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú kiadások összesen:		81 904 894	59 371 972	55 527 141	59 551 255	65 947 456	66 747 895	66 761 074	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	7 755 591	7 755 591	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	2 935 941	2 935 941	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	-2 935 941	-2 935 941	-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	74 503 486	74 516 665	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	74 503 486	74 516 665	43 306 900	43 306 900	43 306 900