

**DREGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 358 894
B3	Közhatalmi bevételek	43 300 000
B4	Működési bevételek	6 896 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		271 554 894
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	40 331 830
II. Finanszírozási bevételek B8		40 331 830
Bevétel összesen I.+II.		311 886 724

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	17 784 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	10 402 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	10 000
K1	Személyi juttatások	28 696 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 855 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0
K331	Közüzemi díjak előirányzata	4 250 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K332	vásárolt élelmezés	15 153 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	12 400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 550 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	7 544 144
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	4 220 000
K3	Dologi kiadások	55 017 144
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	11 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire EI	19 500 000
K513	Tartalékok	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		123 568 144
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	200 000
K6	Beruházások	1 000 000
K71	ingatlanok felújítása	20 000 000
K74	Felújítás áfa	5 000 000
K7	Felújítások	25 000 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		26 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	8 155 469
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	154 163 111
V. Finanszírozási kiadások K9		162 318 580
Kiadások összesen III.+IV.+V.		311 886 724

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	129 304 027
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	36 379 900
	gyermekétkeztetés támogatás	13 715 930
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	21 364 240
B114	kulturális feladatok támogatása	3 122 630
	szolidaritási hozzájárulás	-1 977 833
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	201 908 894
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 450 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	12 400 000
	elkülönített állami pénzalapok	7 050 000
	EFOP programokra támogatás	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 358 894
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	41 000 000
	talajterhelési díj	500 000
	pótlék	100 000
B354	Kommunális adó	1 700 000
B3	Közhatalmi bevételek	43 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 896 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	6 896 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		271 554 894
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	40 331 830
III.	Finanszírozási bevételek	40 331 830
Bevétel összesen I.+II.+III.		311 886 724
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		123 568 144
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		26 000 000
V. Finanszírozási kiadások K9		162 318 580
Kiadások összesen III.+IV.+V.		311 886 724
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	147 986 750
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-26 000 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-121 986 750

Drégelypalánk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
	ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	200 000
	066020 Város és községgazdálkodás	0
	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 200 000
	107055 Falugondnoki szolgálat	0
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	2 400 000

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciókénti bontásba

5. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Forrásban

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9	
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4. Hont Község Önkormányzata	28 696 000	3 855 000	55 017 144	11 500 000	24 500 000	123 568 144	1 000 000	25 000 000	26 000 000	162 318 580	311 886 724
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 939 000	2 455 000	7 472 144		5 900 000	31 766 144	1 000 000	25 000 000	26 000 000	162 318 580	220 084 724
013320 Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadóterhelés			1 350 000			1 350 000			0		1 350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					18 600 000	18 600 000			0		18 600 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 000 000	650 000				8 650 000			0		8 650 000
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram						0			0		0
042180 Általános közfoglalkoztatási program						0			0		0
045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 500 000			1 500 000			0		1 500 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0			0		0
064010 Közvilágítás			5 080 000			5 080 000			0		5 080 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 150 000	500 000	3 820 000			7 470 000			0		7 470 000
072111 Háziorvosi alapellátás	1 607 000	250 000	2 280 000			4 137 000			0		4 137 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0			0		0
072311 Fogorvosi alapellátás			9 300 000			9 300 000			0		9 300 000
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			3 300 000			3 300 000			0		3 300 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások						0			0		0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 100 000			1 100 000			0		1 100 000
091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam						0			0		0
096015 Gyermekékeztetés köznev. intézményben			15 880 000			15 880 000			0		15 880 000
096025 Munkahelyi ékeztetés			1 740 000			1 740 000	0		0	0	1 740 000
107051 Szociális ékeztetés			2 195 000			2 195 000			0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				11 500 000		11 500 000	0		0	0	11 500 000

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Hont Község Önkormányzata ebből:		12,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	451491	3,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8,00
	072111 Háziorvosi szolgálat		1,00
2	Honti Óvoda		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	814043	8,00
3	Drégelypalánk Közös Önkormányzati Hivatal		14,00
4			
MINDÖSSZESEN			34,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Hont Község Önkormányzata ebből:	450878	12,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
		hivatalsegéd	1,00
		informatikus	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	8,00
	072111 Háziorvosi szolgálat	takarító	1,00
2	Drégelypalánk Közös Önkormányzati Hivatal		14,00
		jegyző	1,00
		aljegyző	1,00
		köztisztviselő	12,00
3	Honti Óvoda	672308	8,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	
		óvodapedagógus	3,00
		pedagógus asszisztens	
		dajka	4,00
		óvoda titkár	
MINDÖSSZESEN			34,00

C Í M R E N D

8. számú melléklet a 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közvilágítás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 107055 Falugondnoki szolgálat 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
2	1	APRÓDFALVA Óvoda	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
3	1	Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	

Drégelypalánk Község Önkormányzatának és intézményei összesített 2021. évi előirányzat felhasználási terve

9. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez (adatok Foriniban)

Rovatsszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	18 446 570	221 358 894
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			10 825 000			10 825 000			10 825 000	10 825 000			43 300 000
B4	Működési bevételek	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	582 000	6 896 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétele	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	3 360 985	40 331 830
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
	BEVÉTELEK	22 381 555	22 381 555	33 206 555	22 381 555	22 381 555	33 206 555	22 381 555	22 381 555	33 206 555	33 206 555	22 381 555	22 389 619	311 886 724
K1	Személyi juttatások	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 391 000	2 395 000	28 696 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	321 250	3 855 000
K3	Dologi kiadások	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 583 920	4 584 024	55 007 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	11 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 041 600	2 042 400	24 500 000
K6	Beruházások			15 000 000				11 000 000						26 000 000
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	8 155 469												8 155 469
K915	Finanszírozási kiadások	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 846 925	12 856 936	154 173 111
	KIADÁSOK	31 300 164	23 144 695	38 124 695	23 144 695	23 144 695	23 144 695	34 144 695	23 144 695	23 144 695	23 144 695	23 144 695	23 159 610	311 886 724
	Bevétel és kiadás különbség	-8 918 609	-753 140	-4 918 140	-763 140	-763 140	10 061 860	-11 763 140	-763 140	10 061 860	10 061 860	-763 140	-769 991	0
	Halmazott egyenleg	-8 918 609	-9 681 749	-14 599 889	-15 363 029	-16 126 169	-6 064 309	-17 827 449	-18 590 589	-8 528 729	1 533 131	769 991	0	0

Apródfalva Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2020 évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 122
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	36 379 900
II. Finanszírozási bevételek B8		36 779 022
Bevétel összesen I.+II.		36 779 022

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2020 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	27 532 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közeledési költségtérítés előirányzata	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	27 532 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	4 200 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közütemi díjak előirányzata	1 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	620 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 027 022
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000
K3	Dologi kiadások	5 047 022
III. Működési kiadások K1+K2+K3		36 779 022
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		36 779 022
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-36 779 022
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	36 779 022

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. számú melléklet a 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2020 évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 969 018
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	117 783 211
II. Finanszírozási bevételek B8		132 752 229
Bevétel összesen I.+II.		132 752 229

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2020 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	60 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 300 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	700 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	9 500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	75 100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	11 200 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
K331	Közüzemi díjak előirányzata	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	13 200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 152 229
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	3 000 000
K3	Dologi kiadások	24 952 229
III. Működési kiadások K1+K2+K3		111 252 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	18 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 500 000
K6	Beruházási kiadások	21 500 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		21 500 000
Kiadások összesen III.+IV.		132 752 229
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-111 252 229
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-21 500 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	132 752 229

