



Dömös Község Önkormányzat

**Képviselő-testületének 2/2021.(II.15 .) önkormányzati rendelete
Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a
végrehajtás szabályairól.**

Dömös, 2021. február 15.

**Dömös Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Dömös Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól**

Tartalomjegyzék

2021. évi önkormányzati rendelet mellékletei

1.melléklet	Dömös Község Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.melléklet	Dömös Község Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.melléklet	Dömös Község Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.melléklet	Dömös Község Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.melléklet	Dömös Község Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.melléklet	Dömös Község Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.melléklet	Dömös Község Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	7. oldal
8.melléklet	Dömös Község Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8. oldal
9.melléklet	Dömös Község Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	9. oldal
10.melléklet	Tartalékok	10. oldal
11.melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda bevételei kötelező tagolásban	11. oldal
12.melléklet	Dömösi Szivárvány Óvoda kiadásai kötelező tagolásban	12. oldal
13.melléklet	Dömös Község Önkormányzat létszámkerete	13. oldal
14.melléklet	Feladatalapú állami támogatások	14. oldal
15.melléklet	Dömös Község Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei	15. oldal
1. sz tájékoztató	2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK	16. oldal
1. sz tájékoztató	2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK	17. oldal
2. sz tájékoztató	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban	18. oldal
3. sz tájékoztató	GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK	19. oldal
3. sz tájékoztató	GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK	20. oldal
4. sz tájékoztató	ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT	21. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

1. Rovat	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
		D 2019. évi teljesítés Önkormányzat	D 2019. évi teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda	D 2019. évi teljesítés összevont	D 2020. évi várható teljesítés Dömös Község Önkormányzat	D 2020. évi várható teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda	D 2020. évi várható teljesítés összevont	D 2021. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	D 2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	D 2021. évi eredeti előirányzat összevont
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3.	B1 I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 331 001	-	59 331 001	59 464 057	-	59 464 057	61 439 297	-	61 439 297
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	58 973 998	-	58 973 998	59 331 001	-	59 331 001	61 306 241	-	61 306 241
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 003	-	357 003	133 056	-	133 056	133 056	-	133 056
7.	B3 II. Közhatalmi bevételek	20 552 189	-	20 552 189	20 552 189	-	20 552 189	20 000 000	-	20 000 000
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	8 108 426	-	8 108 426	8 108 426	-	8 108 426	8 000 000	-	8 000 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	10 870 935	-	10 870 935	10 870 935	-	10 870 935	10 500 000	-	10 500 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 572 828	-	1 572 828	1 572 828	-	1 572 828	1 500 000	-	1 500 000
12.	B4 III. Működési bevételek	20 782 539	18	20 782 557	20 782 539	14	20 782 553	25 822 850	-	25 822 850
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	32 047	-	32 047	32 047	-	32 047	40 000	-	40 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	10 863 446	-	10 863 446	10 863 446	-	10 863 446	14 350 000	-	14 350 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 650	-	118 650	118 650	-	118 650	140 000	-	140 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	5 895 000	-	5 895 000	5 895 000	-	5 895 000	6 930 000	-	6 930 000
17.	5. Ellátási díjak	698 716	-	698 716	698 716	-	698 716	325 000	-	325 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 142 446	-	3 142 446	3 142 446	-	3 142 446	4 010 850	-	4 010 850
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	17 961	2	17 963	17 961	1	17 962	17 000	-	17 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	14 273	16	14 289	14 273	13	14 286	10 000	-	10 000
12.	12. Kiadások visszatérülései	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	100 665 729	18	100 665 747	100 798 785	14	100 798 799	107 262 147	-	107 262 147
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29.	B2 V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 665 729	18	100 665 747	100 798 785	14	100 798 799	107 262 147	-	107 262 147
43.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	196 418 183	26 240 980	222 659 163	196 418 183	15 537 413	211 955 596	258 724 692	22 833 041	281 557 733
44.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	3. Maradvány igénybevétele	196 418 183	108 799	196 526 982	196 418 183	4 028	196 422 211	258 724 692	10 471	258 735 163
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 982 668	108 799	194 091 467	193 982 668	4 028	193 986 696	258 724 692	10 471	258 735 163
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	2 435 515	-	2 435 515	2 435 515	-	2 435 515	-	-	-
53.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	26 132 181	26 132 181	-	15 533 385	15 533 385	-	22 822 570	22 822 570
54.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	B5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	196 418 183	26 240 980	222 659 163	196 418 183	15 537 413	211 955 596	258 724 692	22 833 041	281 557 733
67.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 083 912	26 240 980	323 324 910	297 216 968	15 537 427	312 754 395	365 986 839	22 833 041	388 819 880

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
		2019. évi teljesítés Dömös Község Önkormányzat	2019. évi teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda	2019. évi teljesítés összevont	2020. évi várható teljesítés Dömös Község Önkormányzat	2020. évi várhatóteljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda	2020. évi várható teljesítés összevont	2021. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevont
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
3.	I. Személyi juttatások	22 260 950	16 963 859	39 224 809	25 552 182	11 897 007	37 449 189	29 460 544	18 152 973	47 613 517
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 816 789	3 147 931	6 964 720	4 166 713	1 649 054	5 815 767	3 892 734	1 909 408	5 802 142
5.	III. Dologi kiadások	34 099 976	6 125 180	40 225 156	28 398 903	1 326 401	29 725 304	41 220 860	1 994 690	43 215 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904 055	-	1 904 055	677 295	-	677 295	2 230 000	-	2 230 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 978 711	-	2 978 711	1 049 007	-	1 049 007	3 377 060	-	3 377 060
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 706 732	-	1 706 732	1 613	-	1 613	553 000	-	553 000
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 021 979	-	1 021 979	997 394	-	997 394	1 124 060	-	1 124 060
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	-	250 000	50 000	-	50 000	200 000	-	200 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	65 060 481	26 236 970	91 297 451	59 844 100	14 872 462	74 716 562	80 181 198	22 057 071	102 238 269
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
17.	VI. Beruházások	3 692 412	-	3 692 412	26 106 159	654 494	26 760 653	244 404 081	775 970	245 180 051
18.	VII. Felújítások	74 049 616	-	74 049 616	63 425 309	-	63 425 309	12 143 475	-	12 143 475
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	77 742 028	-	77 742 028	89 531 468	654 494	90 185 962	260 547 556	775 970	261 323 526
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 802 509	26 236 970	169 039 479	149 375 568	15 526 956	164 902 524	340 728 754	22 833 041	363 561 795
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	28 122 785	-	28 122 785	17 809 803	-	17 809 803	25 258 085	-	25 258 085
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	28 122 785	-	28 122 785	17 809 803	-	17 809 803	25 258 085	-	25 258 085
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	1 990 604	-	1 990 604	2 276 418	-	2 276 418	2 435 515	-	2 435 515
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	26 132 181	-	26 132 181	15 533 385	-	15 533 385	22 822 570	-	22 822 570
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	28 122 785	-	28 122 785	17 809 803	-	17 809 803	25 258 085	-	25 258 085
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 925 294	26 236 970	197 162 264	167 185 371	15 526 956	182 712 326	365 986 839	22 833 041	388 819 880

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B			
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	-	61 439 297
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241			61 306 241
5. 2. Működési célú központosított előirányzatok	-			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056			133 056
7. II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	-	20 000 000
8. 1. Jövedelemadók	-			-
9. 2. Vagyoni típusú adók	8 000 000			8 000 000
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			10 500 000
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			1 500 000
12. III. Működési bevételek	25 822 850	-	-	25 822 850
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	40 000			40 000
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000			14 350 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000			140 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	6 930 000			6 930 000
17. 5. Ellátási díjak	325 000			325 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850			4 010 850
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
20. 8. Kamatbevételek	17 000			17 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
23. 11. Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	-	-	107 262 147
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-
36. 4. Részesedések értékesítése	-			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	-	107 262 147
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	-	-	258 724 692
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	258 724 692			258 724 692
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692			258 724 692
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-			-
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	-	-	258 724 692
66. Aktív pénzügyi műveletek				
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	-	-	365 986 839

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2021

adatok Ft-ban

A		B			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	29 460 544			29 460 544
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734			3 892 734
5.	III. Dologi kiadások	41 220 860			41 220 860
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000			2 230 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 177 060	200 000	-	3 377 060
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	553 000			553 000
9.	2. Elvonások és befizetések	-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060			1 124 060
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-
13.	6. Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
14.	7. Működési céltartalék	500 000			500 000
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	79 981 198	200 000	-	80 181 198
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	2 794 000	241 610 081		244 404 081
18.	VII. Felújítások	370 840	11 772 635		12 143 475
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	-	4 000 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-
24.	4. Felhalmozási céltartalék	4 000 000			4 000 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	7 164 840	253 382 716	-	260 547 556
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 146 038	253 582 716	-	340 728 754
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	-	25 258 085
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085			25 258 085
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515			2 435 515
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-
33.	e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570			22 822 570
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				-
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
37.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-
41.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				-
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	-	-	25 258 085
46.	Passzív pénzügyi műveletek				
47.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 404 124	253 582 716	-	365 986 839

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése Megnevezése	2021 Eredeti előirányzat
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	9 176 619
K	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési támogatása	6 876 772
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	61 306 241
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	133 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	133 056
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 439 297
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-
K	Építményadó	8 000 000
	Vagyoni típusú adók	8 000 000
K	Iparüzési adó	7 500 000
	Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000
K	Idegenforgalmi adó	3 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	450 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	850 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
	Közhatalmi bevételek összesen	20 000 000
K	Készletértékesítés	40 000
K	Parkolási díj	14 350 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	6 930 000
K	Ellátási díjak	325 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850
K	Egyéb kamatbevétel	17 000
K	Egyéb működési bevételek	10 000
	Működési bevételek összesen	25 822 850
K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-
K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	107 262 147
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	258 724 692
	Finanszírozási bevételek összesen	258 724 692
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat
Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 610 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 109 143
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	609 780
K331	Közüzemi díjak	8 655 079
K332	Vásárolt élelmezés	4 935 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 883 197
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 739 065
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 641 085
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 106 208
K353	Kamatkiadások	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 751 803
K3	Dologi kiadások összesen	41 220 860

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat
Támogatások		
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 7 fő részére	350 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 060
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 324 060

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat
Ö	Immateriális javak beszerzése, létesítése VÁTI szerződés	400 000
Ö	Ingatlanok beszerzése_Malom	600 000
Ö	Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)	65 506 370
Ö	Szabadstrand kialakítása Dömösön (PRLEV_00802_6_2019)	113 220 235
Ö	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200 000
Ö	MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	11 517 554
Ö	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 959 922
Beruházások Összesen:		244 404 081

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat
Ö	MFP-KTF/2020 Községi tér-/átalakítás és foglalkoztatás	7 469 791
Ö	Ingatlanok felújítása	1 800 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	292 000
Ö	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 684
Felújítás összesen:		12 143 475

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok	2021 Eredeti előirányzat
I. Általános tartalék	1 000 000
II. Működési céltartalék összesen	500 000
III. Beruházási tartalék összesen	4 000 000
Beruházási céltartalék	4 000 000
Tartalékok összesen	5 500 000

Dömösi Szivárvány Óvoda

1. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 833 041	-	22 833 041
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	10 471	-	10 471
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 471	-	10 471
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	22 822 570	-	22 822 570
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	22 833 041	-	22 833 041
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041

Dömösi Szivárvány Óvoda

2. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2020. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	18 152 973	-	18 152 973
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 408		1 909 408
5. III. Dologi kiadások	1 994 690	-	1 994 690
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	22 057 071	-	22 057 071
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	775 970	-	775 970
18. VII. Felújítások	-	-	-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	775 970	-	775 970
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének

létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2021. évi létszámkeret					
cím	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda				
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1			
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
	Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:	4			
	Dömös Község Önkormányzata				
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1			
2.	Alpolgármester (I.funkció/n vezető)		1		
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5		
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3			
6.	Közfoglalkoztatottak				2
	Dömös Község Önkormányzat összesen:	5	6		2
	MINDÖSSZESEN:	9	6		2

Feladatalapú állami támogatások részletezése	
2021	
Megnevezés	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 166 181
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 042 912
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	283 121
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 244 103
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 673 407
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 046
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 612 200
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 629 800
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 619
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 360 091
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	398 160
Szociális ágazati összevont pótlék	418 368
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 876 772
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 090 880
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 785 892
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 656 080
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	61 306 241

**Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség**Ft-ban**

Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		-	-	-	-	-

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés						Összesen
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	18 950 000	19 518 500	20 104 055	20 707 177	79 279 732
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen		18 950 000	19 518 500	20 104 055	20 707 177	79 279 732
Saját bevételek 50 %-a		9 475 000	9 759 250	10 052 028	10 353 588	39 639 866

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		9 475 000	9 759 250	10 052 028	10 353 588	39 639 866
--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 340 815	4 905 300	4 918 606	4 918 606	4 906 631	4 906 631	4 918 606	4 918 606	4 918 606	4 918 606	4 918 606	5 058 788	61 439 297
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	7 340 815	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	4 905 300	5 045 482	61 306 241
5.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	13 306	13 306	13 306	1 331	13 306	13 306	13 306	13 306	13 306	13 306	133 056
6.	II. Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 050 000	1 650 000	950 000	850 000	1 050 000	950 000	3 950 000	950 000	2 700 000	1 300 000	20 000 000
7.	1. Vagyon típusú adók	500 000	400 000	2 700 000	800 000	200 000	100 000	100 000	100 000	2 600 000	200 000	200 000	100 000	8 000 000
8.	2. Termékek és szolgáltatások adói	200 000	300 000	1 200 000	700 000	600 000	600 000	800 000	700 000	1 200 000	600 000	2 400 000	1 200 000	10 500 000
9.	3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	-	1 500 000
10.	III. Működési bevételek	3 091 916	340 416	475 916	1 340 846	2 054 916	3 043 200	5 838 900	2 944 053	2 626 543	2 055 053	1 460 949	510 146	25 822 850
11.	1. Készletértékesítés	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	40 000
12.	2. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	150 000	250 000	859 000	1 500 000	2 262 980	2 262 980	2 200 000	1 950 000	1 500 000	1 032 202	282 838	14 350 000
13.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	12 400	140 000
14.	4. Tulajdonosi bevételek	2 915 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	2 915 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 930 000
15.	5. Ellátási díjak	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050	27 150	27 150	27 150	27 150	27 050	325 000
16.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 436	50 936	77 936	242 366	415 436	632 240	621 440	604 463	536 963	415 463	289 157	87 018	4 010 850
17.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	8. Kamatbevételek	-	-	8 500	-	-	-	8 500	-	-	-	-	-	17 000
19.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	11. Egyéb működési bevételek	830	830	830	830	830	830	830	840	830	840	840	840	10 000
22.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 232 731	6 045 716	9 444 521	7 909 451	7 911 546	8 799 831	11 807 506	8 812 658	11 495 148	7 923 658	9 079 555	6 868 933	107 262 147
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
27.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 232 731	6 045 716	9 444 521	7 909 451	7 911 546	8 799 831	11 807 506	8 812 658	11 495 148	7 923 658	9 079 555	6 868 933	107 262 147
40.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 143 444	88 143 444	88 143 444	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	281 557 733
41.	I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3. Maradvány igénybevétele	86 241 564	86 241 564	86 241 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 735 163
47.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 241 564	86 241 564	86 241 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 735 163
48.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	22 822 570
51.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 143 444	88 143 444	88 143 444	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	281 557 733
64.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 376 175	94 189 160	97 587 965	9 811 331	9 813 426	10 701 711	13 709 386	10 714 538	13 397 028	9 825 538	10 981 435	8 770 823	388 819 880

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3.	I. Személyi juttatások	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 930	3 957 932	47 613 517
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 660	483 670	483 670	483 662	483 662	483 664	5 802 142
5.	III. Dologi kiadások	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 963	3 616 966	43 215 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	480 000	30 000	30 000	1 450 000	30 000	2 230 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	716 000	60 000	60 000	150 000	410 000	260 000	160 000	170 000	435 000	362 000	361 600	161 000	3 377 060
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	481 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553 000
9.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	235 000	60 000	60 000	100 000	60 000	60 000	60 000	70 000	235 000	62 000	61 600	61 000	1 124 060
10.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	50 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
11.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	1 000 000
12.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	200 000	100 000	500 000
13.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	200 000	100 000	500 000
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 804 553	8 148 553	8 148 553	8 238 553	8 498 553	8 348 553	8 248 553	8 708 563	8 523 563	8 450 555	9 870 155	8 249 562	102 238 269
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
16.	VI. Beruházások	14 650 000	400 000	400 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	60 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	34 730 051	245 180 051
17.	VII. Felújítások	9 500 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	443 475	12 143 475
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	100 000	250 000	3 000 000	150 000	50 000	450 000	-	-	-	4 000 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	100 000	250 000	3 000 000	150 000	50 000	450 000	-	-	-	4 000 000
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	24 150 000	620 000	620 000	15 320 000	15 470 000	28 220 000	25 370 000	60 270 000	15 670 000	15 220 000	25 220 000	35 173 526	261 323 526
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 954 553	8 768 553	8 768 553	23 558 553	23 968 553	36 568 553	33 618 553	68 978 563	24 193 563	23 670 555	35 090 155	43 423 088	363 561 795
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435 515
31.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	22 822 570
33.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	4 337 395	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 880	1 901 890	25 258 085
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 291 948	10 670 433	10 670 433	25 460 433	25 870 433	38 470 433	35 520 433	70 880 443	26 095 443	25 572 435	36 992 035	45 324 978	388 819 880

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
			Tárgyvetet követő években összesen	2 022	2 023	2 024
Dömös Község Önkormányzata						
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	12 352 389	4 117 463	4 117 463	4 117 463
Vevői szerződés	folyamatos	Villamos energia továbbszámolás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Mobiltelefon szolgáltatás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	120 000	40 000	40 000	40 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Béreljellelű kifizetések	97 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Veszélyes hulladék szállítás, ártalmatlanítás	216 000	72 000	72 000	72 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	648 000	216 000	216 000	216 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	504 000	168 000	168 000	168 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	8 025 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágítás karbantartás	2 970 000	990 000	990 000	990 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítész feladatok ellátása	2 880 000	960 000	960 000	960 000
Szállítói szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	16 200 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Szállítói szerződés	2024.12.31	Területhasználati díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 877 550	625 850	625 850	625 850
Dömösi Szivárvány Óvoda						
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Béreljellelű kifizetések	64 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Internet előfizetés	822 528	274 176	274 176	274 176
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon előfizetés	896 112	298 704	298 704	298 704
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	450 000	150 000	150 000	150 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsirtás	360 000	120 000	120 000	120 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai

GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	63 282 476	65 180 950	67 136 379
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241	63 145 428	65 039 791	66 990 985
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056	137 048	141 159	145 394
7.	II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 815 000	11 139 450	11 473 634
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
12.	III. Működési bevételek	25 822 850	26 597 536	27 395 462	28 217 325
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	41 200	42 436	43 709
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 780 500	15 223 915	15 680 632
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	144 200	148 526	152 982
16.	4. Tulajdonosi bevételek	6 930 000	7 137 900	7 352 037	7 572 598
17.	5. Ellátási díjak	325 000	334 750	344 793	355 136
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	4 131 176	4 255 111	4 382 764
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	17 000	17 510	18 035	18 576
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	11. Egyéb működési bevételek	10 000	10 300	10 609	10 927
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	110 480 011	113 794 412	117 208 244
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
31.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	110 480 011	113 794 412	117 208 244
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 557 733	290 004 465	298 704 599	307 665 737
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	258 735 163	266 497 218	274 492 134	282 726 898
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 735 163	266 497 218	274 492 134	282 726 898
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	22 822 570	23 507 247	24 212 465	24 938 839
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	281 557 733	290 004 465	298 704 599	307 665 737
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 819 880	400 484 477	412 499 011	424 873 981

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai
GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	47 613 517	49 041 923	50 513 180	52 028 576
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 802 142	5 976 206	6 155 492	6 340 157
5. III. Dologi kiadások	43 215 550	44 512 017	45 847 377	47 222 798
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	2 296 900	2 365 807	2 436 781
7. V. Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	3 478 372	3 582 723	3 690 205
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	553 000	569 590	586 678	604 278
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	1 157 782	1 192 515	1 228 291
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	206 000	212 180	218 545
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727
14. 7. Működési céltartalék	500 000	515 000	530 450	546 364
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	102 238 269	105 305 417	108 464 579	111 718 517
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	245 180 051	252 535 453	260 111 516	267 914 862
18. VII. Felújítások	12 143 475	12 507 779	12 883 013	13 269 503
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 908
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 908
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	261 323 526	269 163 232	277 238 129	285 555 273
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 561 795	374 468 649	385 702 708	397 273 790
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	26 015 828	26 796 303	27 600 192
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085	26 015 828	26 796 303	27 600 192
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	2 508 580	2 583 838	2 661 353
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570	23 507 247	24 212 465	24 938 839
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	26 015 828	26 796 303	27 600 192
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 819 880	400 484 477	412 499 011	424 873 981

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

Dömös Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 22.§-a, az önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján - a következők szerint rendelkezik:

„ (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

24. §. (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 500.000.- forintig saját hatáskörben végrehajtani.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A költségvetési tervet illetően többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

Jogszabály megalkotásának szükségessége:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § előírja, hogy

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza

A jogszabály elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § előírja, hogy

“Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására.