

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetését)

- „a) 181.543.361.- Ft költségvetési bevétellel, 258.735.163.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 2.725.326.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés bevételével,
- b) 440.568.335.- Ft költségvetési kiadással, valamint 18.687.514.- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.435.515.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 461.691.364.- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

- „a) 121.051.623.- Ft működési bevétel,
- b) 121.963.766.- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

- „a) 60.491.738.- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
- b) 318.604.569.- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:]

- „a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 259.024.974.- Ft,*
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 259.024.974.- Ft.”*

2. §

- (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

Herman Jenőné
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

Kihirdetve: Dömös, 2022. február 23.

Schottner Norbert
jegyző

„1. melléklet

Összevont mérleg bevételek

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

									adatok Ft-ban
1.	Ro vat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkor mány zat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevo nt	Módo sított előirányzat 2021. 12.31. Dömös Község Önkor mány zat	Módosít ott előirányzat 2021.12. 31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosít ott előirányzat 2021.12. .31. összevo nt
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	61 439 297	72 460 546	-	72 460 546
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241		61 306 241	62 675 162		62 675 162
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056		133 056	9 785 384		9 785 384
						-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	20 000 000	24 640 899	-	24 640 899
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000		8 000 000	9 121 900		9 121 900

10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000		10 500 000	13 926 639		13 926 639
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000	1 592 360		1 592 360
						-			-
12.	B4	III.	Működési bevételek	25 822 850	-	25 822 850	23 900 166	50 012	23 950 178
13.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000		40 000	43 495		
14.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000		14 350 000	12 013 270		12 013 270
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000		140 000	484 311		484 311
16.		4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000		6 930 000	6 561 600		6 561 600
17.		5.	Ellátási díjak	325 000		325 000	672 592		672 592
18.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850		4 010 850	3 550 167		3 550 167
19.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-			-
20.		8.	Kamatbevételek	17 000		17 000	16 499	2	16 501
21.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-			-
22.		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000		10 000	414 500		414 500
23.		11.	Egyéb működési bevételek				143 732	50 010	193 742
						-			-
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	121 001 611	50 012	121 051 623

28.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738
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.)	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738
42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	107 262 147	181 493 349	50 012	181 543 361
43.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003

64.	4.	Központi, irányítaszervi támogatás			-			-
65.	5.	Lekötött betétek megszüntetése			-			-
66.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003
67.		Aktív pénzügyi műveletek	-			-		
68.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	442 943 367	18 747 997	461 691 364

”

„2. melléklet

Összevont mérleg kiadások

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

								adatok Ft-ban
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormány zat	2021. évi eredeti előirány zat Dömösi Szivár ány Óvoda	2021. évi eredeti előirán yzat összev ont	Módosított előirányzat 2021.12.31 . Dömös Község Önkormány zat	Módosított előirány zat 2021.12 .31. Dömösi Szivár ány Óvoda és Mini Bölcsőd e	Módosított előirán yzat 2021.1 2.31. összev ont
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I.	Személyi juttatások	29 460 544	18 152 973	47 613 517	26 153 287	15 808 625	41 961 912
					-			
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734	1 909 408	5 802 142	3 448 108	1 310 705	4 758 813
					-			
5.	III.	Dologi kiadások	41 220 860	1 994 690	43 215 550	70 201 393	1 268 026	71 469 419
					-			
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	-	2 230 000	2 003 980	-	2 003 980
					-			
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	-	3 377 060	1 769 642	-	1 769 642
9.	2.	Elvonások és befizetések	553 000		553 000	659 494		659 494

10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	-	1 124 060	910 148	-	910 148
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	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.)	80 181 198	22 057 071	102 238 269	103 576 410	18 387 356	121 963 766
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI.	Beruházások	244 404 081	775 970	245 180 051	97 716 198	360 641	98 076 839
18.	VII.	Felújítások	12 143 475	-	12 143 475	116 135 176	-	116 135 176
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	4 000 000	104 392 554	-	104 392 554
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	104 392 554	-	104 392 554
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	775 970	261 323 526	318 243 928	360 641	318 604 569
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 728 754	22 833 041	363 561 795	421 820 338	18 747 997	440 568 335
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029
29.		a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-		-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-		-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	2 435 515	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	18 687 514	-	18 687 514
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.)	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029
45.		Passzív pénzügyi műveletek						-
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	442 943 367	18 747 997	461 691 364

”

„3. melléklet

Önkormányzat bevételek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

										adatok Ft-ban
		A	B			B				
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti előirán- yzat Kötele- ző feladat- ok	Eredeti előirán- yzat Önké- nt vállá- lt felad- atok	Eredeti előirán- yzat Állam- igazgá- tási felad- atok	2021. évi eredeti előirán- yzat összes- en	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. Kötele- ző feladat- ok	Mód- osító előirán- yzat 2021 .12.3 1. Önké- nt vállá- lt felad- atok	Módo- sított előirán- yzat 2021. 12.31. Állam- igazgá- tási felad- atok	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. összes- en
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	-	61 439 297	72 460 546	-	-	72 460 546
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241			61 306 241	62 675 162			62 675 162
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056			133 056	9 785 384			9 785 384
7.	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	-	20 000 000	24 640 899	-	-	24 640 899
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000			8 000 000	9 121 900			9 121 900
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			10 500 000	13 926 639			13 926 639

11	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			1 500 000	1 592 360			1 592 360
12.	III.	Működési bevételek	25 822 850	-	-	25 822 850	23 900 166	-	-	23 900 166
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000			40 000	43 495			43 495
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000			14 350 000	12 013 270			12 013 270
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000			140 000	484 311			484 311
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000			6 930 000	6 561 600			6 561 600
17.	5.	Ellátási díjak	325 000			325 000	672 592			672 592
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850			4 010 850	3 550 167			3 550 167
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-	-			-
20.	8.	Kamatbevételek	17 000			17 000	16 499			16 499
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	414 500			414 500
23.	11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	143 732			143 732
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	121 001 611	-	-	121 001 611
28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-	60 491 738			60 491 738
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.)	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738
41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	-	107 262 147	181 493 349	-	-	181 493 349
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018
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	261 450 018	-	-	261 450 018
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692			258 724 692	258 724 692			258 724 692
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-			-	2 725 326			2 725 326
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 megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018
66.		Aktív pénzügyi műveletek								
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	-	-	365 986 839	442 943 367	-	-	442 943 367

”

„4. melléklet

Önkormányzat kiadások 2021

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2021

										adatok Ft-ban
		A	B				B			
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirán- yzat Kötele- ző feladat- ok	Eredeti előirán- yzat Önként vállalt feladat- ok	Eredeti előirán- yzat Állami gazgat- ási feladat- ok	2021. évi eredeti előirán- yzat összes- en	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. Kötele- ző feladat- ok	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. Önként vállalt feladat- ok	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. Állami gazgat- ási feladat- ok	Módos- ított előirán- yzat 2021.1 2.31. összes- en
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I.	Személyi juttatások	29 460 544			29 460 544	26 153 287			26 153 287
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734			3 892 734	3 448 108			3 448 108
5.	III.	Dologi kiadások	41 220 860			41 220 860	70 201 393			70 201 393
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000			2 230 000	2 003 980			2 003 980
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	3 177 060	200 000	-	3 377 060	1 569 642	200 000	-	1 769 642
9.	2.	Elvonások és befizetések	553 000			553 000	659 494			659 494
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 124 060			1 124 060	910 148			910 148

11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000		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.)	79 981 198	200 000	-	80 181 198	103 376 410	200 000	-	103 576 410
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI.	Beruházások	244 404 081			244 404 081	97 716 198			97 716 198
										-
18.	VII.	Felújítások	12 143 475			12 143 475	116 135 176			116 135 176
										-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	-	4 000 000	104 392 554	-	-	104 392 554
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	104 392 554			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	-	-	260 547 556	318 243 928	-	-	318 243 928
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 528 755	200 000	-	340 728 754	421 620 338	200 000	-	421 820 337
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085			25 258 085	21 123 029			21 123 029
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515			2 435 515	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	18 687 514			18 687 514
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	21 123 029	-	-	21 123 029
46.		Passzív pénzügyi műveletek								
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 786 840	200 000	-	365 986 839	442 743 367	200 000	-	442 943 367

”

„5. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. 12.31.
	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	9 176 619	9 041 610
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 876 772	5 263 920
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-
K	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IFA	-	2 111 851
K	Elszámolásból származó bevételek	-	296 000
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	61 306 241	62 675 162
K	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	9 785 384
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	133 056	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	133 056	9 785 384
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 439 297	72 460 546
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	60 491 738
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	60 491 738
K	Építményadó	8 000 000	9 121 900
	Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 121 900

K	Iparűzési adó	7 500 000	12 803 161
	Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000	12 803 161
K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	1 123 478
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000	1 123 478
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	450 000	352 360
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	380 000
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	850 000	860 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 592 360
	Közhatalmi bevételek összesen	20 000 000	24 640 899
K	Készletértékesítés	40 000	43 495
K	Parkolási díj	14 350 000	12 013 270
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	484 311
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	6 930 000	6 561 600
K	Ellátási díjak	325 000	672 592
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	3 550 167
K	Egyéb kamatbevétel	17 000	16 499
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	414 500
K	Egyéb működési bevételek	10 000	143 732
	Működési bevételek összesen	25 822 850	23 900 166
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	181 493 349
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	258 724 692
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 725 326
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	258 724 692	261 450 018
	Finanszírozási bevételek összesen	258 724 692	261 450 018
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	442 943 367

”

„6. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31
		Dologi kiadások		
K311		Szakmai anyagok beszerzése	140 500	50 034
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 610 000	2 732 943
K313		Árubeszerzés	-	69 000
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 109 143	1 074 145
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	609 780	553 367
K331		Közüzemi díjak	8 655 079	6 405 431
K332		Vásárolt élelmezés	4 935 000	3 567 305
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 883 197	2 855 905
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000	1 160 000
K337		Egyéb szolgáltatások	5 739 065	10 275 365
K342		Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 692 053
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 641 085	7 361 872
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	3 106 208	28 469 910
K353		Kamatkiadások	-	-
K355		Egyéb dologi kiadások	1 751 803	3 934 063
K3		Dologi kiadások összesen	41 220 860	70 201 393

”

„7. melléklet

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

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

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	Támogatások		
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	31 148
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	350 000	325 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 000	554 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 324 000	1 110 148

”

„8. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Ö	Immateriális javak beszerzése, létesítése VÁTI szerződés	400 000	400 000
Ö	Ingatlanok beszerzése_ Malom	600 000	2 170 510
Ö	Bölcsődei férőhelyel kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)	65 506 370	58 586 683
Ö	Szabadstrand kialakítása Dömösön (PRLEV_00802_6_2019)	113 220 235	3 455 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200 000	498 001
Ö	MFP-KKE/2020 "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés "	11 517 554	11 517 554
K	Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	-	-
Ö	Ingatlan vásárlás	-	-
Ö	MFP-OJKJF/2021 "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021"	-	4 450 240
K	Bölcsődei férőhelyel kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)		6 905 555
Ö	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021		585 360
Ö	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021		1 473 939
Ö	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 959 922	7 673 356
	Beruházások Összesen:	244 404 081	97 716 198

”

„9. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Ö	MFP-KTF/2020 Községi tér-/átalakítás és foglalkoztatás	7 469 791	9 027 172
Ö	Ingtatlanok felújítása	1 800 000	906 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	292 000	-
Ö	MFP-ÖUT/2019 "Önkormányzati tulajdonú utal felújítása"		370 866
Ö	MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021"	-	29 002 808
Ö	Vismaior Novák Lajos út ebr42 486 750		41 551 500
Ö	Vismaior Királykúti út ebr42 406 463		18 899 400
Ö	Kulturális intézmény felújítási munkái	-	-
Ö	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 684	16 377 430
	Felújítás összesen:	12 143 475	116 135 176

”

„10. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

			adatok Ft-ban
	Tartalékok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021 .12.31.
I	Általános tartalék	1 000 000	-
II.	Működési céltartalék összesen	500 000	-
III.	Beruházási tartalék összesen	4 000 000	104 392 554
	Beruházási céltartalék	4 000 000	104 392 554
	Tartalékok összesen	5 500 000	104 392 554

”

„11. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda - Bevételek

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

					adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirány- zat	ME 2021.12 .31. Kötelező feladatok	ME 2021.12 .31. Önként vállalt feladatok	ME 2021.12 .31. össze- sen
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		-	-		-	50 012
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 visszatérülése	-		-	-		-
20.	8.	Kamatbevételek			-			2
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			50 010
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.)	-	-	-	-	-	50 012
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	-	-	-	-	-	50 012
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 697 985
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	10 471		10 471	-		10 471
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 471		10 471	-		10 471
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	22 822 570		22 822 570	-		18 687 514
52.	5.	Lekötött betétek megszüntetése			-			-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-

55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele			-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcönök 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	-	-	18 697 985
65.		Aktív pénzügyi műveletek						
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 747 997

”

„12. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda - Kiadások**Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások**

	A	B	C	D	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	18 152 973	-	18 152 973	-	-	15 808 625
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 408		1 909 408	-		1 310 705
5.	III. Dologi kiadások	1 994 690	-	1 994 690	-	-	1 268 026
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	-	-	18 387 356
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	775 970	-	775 970	-	-	360 641
18.	VII Felújítások	-	-	-	-	-	-
19.	VII I. 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	-	-	360 641
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 747 997

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	-	-	18 747 997

”

„13. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2021. évi létszámkeret					
Költségvetési cím megnevezése	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

”

„14. melléklet

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2021

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2021

	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Összesen
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 166 181	4 166 181
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 042 912	5 042 912
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	283 121	283 121
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 244 103	2 323 190
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 673 407	11 673 407
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 046	26 046
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 612 200	13 126 050
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 629 800	2 561 620
Pedagógusi minősítés kiegészítő támogatás		741 110
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 619	9 041 610
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 360 091	8 360 091
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	398 160	270 280
Szociális ágazati összevont pótlék	418 368	411 239
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 876 772	5 263 920
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 090 880	1 555 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 785 892	3 708 721
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
2.1.6. Önkormányzati elszámolások		2 111 851
2.1.6.3. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogaása		2 111 851
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkezett bevétel		296 000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	61 306 241	62 675 162

»