

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Dömös Község Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet *A költségvetés*

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének

- a) **bevétel fő összegét 458.303.050.- Ft-ban**
 - aa) ebből: a költségvetési bevételek összegét 178.155.229.- Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 280.147.821.- Ft-ban
 - b) **kiadás fő összegét 274.853.036.- Ft-ban**
 - ba) ebből: a költségvetési kiadások összegét 253.730.189.- Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 21.122.847.- Ft-ban
 - c) **többletét 183.450.014.- Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) A többletet az önkormányzat a 2022. évre áthúzódó 2021. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együtt

- a) költségvetési mérleg egyenlegét -75.574.960.-Ft-ban
 - b) finanszírozási mérleg egyenlegét 259.024.974.-Ft-ban
- állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását

önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. §

Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat dologi kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 8-9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat tartalék alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

10. §

A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11-12. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a létszám keretet a 13. melléklet szerint határozza meg.

12. §

Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 16. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és Intézménye részletes vagyonkimutatását a 17-18. melléklet tartalmazza

16. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi maradvány kimutatását az 19-20. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület az intézménye 2021. évi szabad maradványát elvonja.

17. §

Az önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

18. §

A Költségvetési mérleg bemutatását a 22. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba

Herman Jenőné
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Dömös, 2022. május 30.

Schottner Norbert
jegyző.

1. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek

											adatok Ft-ban	
1.	Ro vat	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkorm ányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevo nt	Módosít ott előirányzat 2021.12 .31. Dömös Község Önkorm ányzat	Módosító előirányzat 2021.12.3 1. Dömösi Szivárvány és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12 .31. összevo nt	Teljesítés 2021.12 .31. Dömös Község Önkorm ányzat	Teljesítés 2021.12.3 1. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2021.12 .31. összevo nt	Teljesítés és %
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	72 460 546	-	72 460 546	100 ,00 %
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241		61 306 241	62 675 162		62 675 162	62 675 162		62 675 162	100 ,00 %
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-	-		-	

6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056		133 056	9 785 384		9 785 384	9 785 384		9 785 384	100,00 %
						-			-			-	
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	20 000 000	24 640 899	-	24 640 899	21 896 501	-	21 896 501	88,86 %
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-	-		-	
9.		2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000		8 000 000	9 121 900		9 121 900	8 743 613		8 743 613	95,85 %
10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000		10 500 000	13 926 639		13 926 639	11 754 109		11 754 109	84,40 %
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000	1 592 360		1 592 360	1 398 779		1 398 779	87,84 %
						-			-			-	
12.	B4	II. I.	Működési bevételek	25 822 850	-	25 822 850	23 900 166	50 012	23 950 178	23 256 432	50 012	23 306 444	97,31 %
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	11 774 653		11 774 653	98,01 %
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000		140 000	484 311		484 311	458 481		458 481	94,67 %

1 6.	4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000		6 930 000	6 561 600		6 561 600	6 455 000		6 455 000	98, 38 %
1 7.	5.	Ellátási díjak	325 000		325 000	672 592		672 592	652 696		652 696	97, 04 %
1 8.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850		4 010 850	3 550 167		3 550 167	3 435 972		3 435 972	96, 78 %
1 9.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-			-			-	
2 0.	8.	Kamatbevételek	17 000		17 000	16 499	2	16 501	16 499	2	16 501	100 ,00 %
2 1.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-			-			-	
2 2.	1 0.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000		10 000	414 500		414 500	414 500		414 500	100 ,00 %
2 3.	11	Egyéb működési bevételek				143 732	50 010	193 742	5 136	50 010	55 146	28, 46 %
					-			-			-	
2 4.	I V.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 5.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-	-		-	
2 6.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-	-		-	
					-			-			-	

49.	3.	Maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	261 450 018	10 471	261 460 489	261 450 018	10 471	261 460 489	100 ,00 %
50.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	258 724 692	10 471	258 735 163	258 724 692	10 471	258 735 163	100 ,00 %
51.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326	100 ,00 %
53.	4.	Központi, irányítószervi támogatás		22 822 570	22 822 570		18 687 514	18 687 514		18 687 332	18 687 332	100 ,00 %
54.	5.	Lekötött betétek megszüntetése			-			-			-	
					-			-			-	
55.	B5 X.	I X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-	-		-	
56.	1.	Hitel-, 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			-			-			-	

2. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások

										adatok Ft-ban	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12.31. összevont	Teljesítés 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Teljesítés 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2021.12.31. összevont	Teljesítés és %
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	26 153 287	15 808 625	41 961 912	100 ,00 %
				-							
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	3 448 108	1 310 705	4 758 813	100 ,00 %
				-							

5.	II I.	Dologi kiadások	41 220 860	1 994 690	43 215 550	70 201 393	1 268 026	71 469 419	55 651 225	1 237 287	56 888 512	79, 60 %
					-							
6.	I V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	-	2 230 000	2 003 980	-	2 003 980	2 000 980	-	2 000 980	99, 85 %
					-							
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	-	3 377 060	1 769 642	-	1 769 642	1 769 642	-	1 769 642	100 ,00 %
9.	2.	Elvonások és befizetések	553 000		553 000	659 494		659 494	659 494		659 494	100 ,00 %
1 0.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	-	1 124 060	910 148	-	910 148	910 148	-	910 148	100 ,00 %
11	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	100 ,00 %
1 2.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 3.	6.	Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	
1 4.	7.	Működési céltartalék	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	
1 5.		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	89 023 242	18 356 617	107 379 859	88, 04 %

1 6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
1 7.	V I.	Beruházások	244 404 081	775 970	245 180 051	97 716 198	360 641	98 076 839	97 149 346	360 641	97 509 987	99, 42 %
1 8.	V II.	Felújítások	12 143 475	-	12 143 475	116 135 176	-	116 135 176	48 840 343	-	48 840 343	42, 05 %
1 9.	V II I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	
2 0.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 1.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 2.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 3.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 4.	5.	Felhalmozási céltartalék	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	
2 5.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	775 970	261 323 526	213 851 374	360 641	214 212 015	145 989 689	360 641	146 350 330	68, 32 %

7.	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	-	20 000 000	24 640 899	-	-	24 640 899	21 896 501	-	-	21 896 501
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000			8 000 000	9 121 900			9 121 900	8 743 613			8 743 613
1 0.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			10 500 000	13 926 639			13 926 639	11 754 109			11 754 109
11	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			1 500 000	1 592 360			1 592 360	1 398 779			1 398 779
1 2.	II I.	Működési bevételek	25 822 850	-	-	25 822 850	23 900 166	-	-	23 900 166	23 256 432	-	-	23 256 432
1 3.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000			40 000	43 495			43 495	43 495			43 495
1 4.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000			14 350 000	12 013 270			12 013 270	11 774 653			11 774 653
1 5.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000			140 000	484 311			484 311	458 481			458 481
1 6.	4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000			6 930 000	6 561 600			6 561 600	6 455 000			6 455 000
1 7.	5.	Ellátási díjak	325 000			325 000	672 592			672 592	652 696			652 696
1 8.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850			4 010 850	3 550 167			3 550 167	3 435 972			3 435 972
1 9.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-	-			-	-			-
2 0.	8.	Kamatbevételek	17 000			17 000	16 499			16 499	16 499			16 499
2 1.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-

4. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások

										adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
	A	B				B				B			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesen	Teljesítés 2021.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Teljesítés 2021.12.31. összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I.	Személyi juttatások	29 460 544			29 460 544	26 153 287	-		26 153 287	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	3 448 108			3 448 108

1 7.	VI. Beruházások	244 404 081			244 404 081	97 716 198			97 716 198	97 149 346			97 149 346
													-
1 8.	VII Felújítások	12 143 475			12 143 475	116 135 176			116 135 176	48 840 343			48 840 343
													-
1 9.	VII Egyéb felhalmozási célú kiadások I.	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-			-	-			-				-
2 1.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-			-	-			-	-			-
2 2.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülré	-			-	-			-				-
2 4.	4. Felhalmozási céltartalék	4 000 000			4 000 000	-			-	-			-
2 5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	-	-	260 547 556	213 851 374	-	-	213 851 374	145 989 689	-	-	145 989 689
2 6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 528 755	200 000	-	340 728 754	317 227 784	200 000	-	317 427 783	234 812 931	200 000	-	235 012 931
2 7.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029	21 122 847	-	-	21 122 847

**5. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

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

K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	60 491 738	60 491 738
K	Építményadó	8 000 000	9 121 900	8 743 613
	Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 121 900	8 743 613
K	Iparüzési adó	7 500 000	12 803 161	10 687 909
	Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000	12 803 161	10 687 909
K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	1 123 478	1 066 200
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	1 123 478	1 066 200
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	450 000	352 360	180 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	380 000	338 147
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	850 000	860 000	880 632
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 592 360	1 398 779
	Közhatalmi bevételek összesen	20 000 000	24 640 899	21 896 501
K	Készletértékesítés	40 000	43 495	43 495
K	Parkolási díj	14 350 000	12 013 270	11 774 653
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	484 311	458 481
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	6 930 000	6 561 600	6 455 000
K	Ellátási díjak	325 000	672 592	652 696
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	3 550 167	3 435 972
K	Egyéb kamatbevétel	17 000	16 499	16 499
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	414 500	414 500
K	Egyéb működési bevételek	10 000	143 732	5 136

	Működési bevételek összesen	25 822 850	23 900 166	23 256 432
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	178 105 217
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	258 724 692	258 724 692
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 725 326	2 725 326
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	258 724 692	261 450 018	261 450 018
	Finanszírozási bevételek összesen	258 724 692	261 450 018	261 450 018
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	442 943 367	439 555 235
				5. oldal

**6. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

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	Teljesítés 2021.12.31
	Dologi kiadások			
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	140 500	50 034	50 034
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 610 000	2 732 943	2 550 948
K31 3	Árubeszerzés	-	69 000	69 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 109 143	1 074 145	1 015 279
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	609 780	553 367	382 988
K33 1	Közüzemi díjak	8 655 079	6 405 431	5 012 771
K33 2	Vásárolt élelmezés	4 935 000	3 567 305	3 347 760
K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 883 197	2 855 905	2 365 566
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000	1 160 000	1 060 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások	5 739 065	10 275 365	10 186 304
K34 2	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 692 053	1 692 053
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 641 085	7 361 872	6 478 420
K35 2	Fizetendő általános forgalmi adó	3 106 208	28 469 910	18 309 000
K35 3	Kamatkiadások	-	-	-
K35 5	Egyéb dologi kiadások	1 751 803	3 934 063	3 131 102
K3	Dologi kiadások összesen	41 220 860	70 201 393	55 651 225

				6. oldal

**7. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

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

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

**8. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12. .31.	Teljesítés 2021.12. .31.
Ö	Immateriális javak beszerzése, létesítése VÁTI szerződés	400 000	400 000	-
Ö	Ingatlanok beszerzése létesítése (MALOM)	600 000	600 000	600 000
Ö	Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)	65 506 370	58 586 683	58 540 343
Ö	Szabadstrand kialakítása Dömösön (PRLEV_00802_6_2019)	113 220 235	3 455 000	3 455 000
Ö	Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	-	70 510	70 510
Ö	Ingatlan vásárlás	-	1 500 000	1 500 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200 000	438 378	438 378
Ö	MFP-KTF/2020 - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020	-	52 623	52 623
Ö	MFP-AEE/2021 - Orvosi eszközök beszerzése	-	585 360	585 360
Ö	MFP-KKE/2020 "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés "	11 517 554	11 517 554	11 517 554
Ö	MFP-FAE/2021 - Felelős állattartás elősegítése	-	7 000	7 000
Ö	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021	-	5 924 179	5 924 179
K	Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése (TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015)	-	6 905 555	6 905 555
Ö	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 959 922	7 673 356	7 552 844
	Beruházások Összesen:	244 404 081	97 716 198	97 149 346
				8. oldal

**9. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzatának 2021.évi felújítási kiadásai feladatonként

				adatok Ft- ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t 2021.12.3 1.	Teljesítés 2021.12.3 1.
Ö	MFP-KTF/2020 Közösségi tér-/átalakítás és foglalkoztatás	7 469 791	9 027 172	9 027 172
Ö	Ingtatlanok felújítása	1 800 000	120 000	120 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	292 000	-	-
Ö	MFP-ÖUT/2019 "Önkormányzati tulajdonú utak felújítása"	-	370 866	-
Ö	MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021"	-	29 002 808	25 065 800
Ö	Vismaior Novák Lajos út ebr42 486 750	-	41 551 500	2 720 000
Ö	Vismaior Királykúti út ebr42 406 463	-	18 899 400	1 050 000
Ö	Kulturális intézmény felújítási munkái	-	786 000	786 000
Ö	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 684	16 377 430	10 071 371
	Felújítás összesen:	12 143 475	116 135 176	48 840 343
				9. oldal

**10. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzat 2021. évre tervezett tartalék alakulása tételes felsorolásban

	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	-
	Beruházási céltartalék	4 000 000	
	Tartalékok összesen	5 500 000	-
			10. oldal

11. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

											adatok Ft-ban
	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	ME 2021.12.31. Kötelező feladatok	ME 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	ME 2021.12.31. összesen	Teljesítés 2021.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2021.12.31. összesen	
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			-			-			-	

2 4.	I V.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 5.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-			-
2 6.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-			-
2 7.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	50 012	-	50 012	50 012	-	50 012
2 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
2 9.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-			-
3 1.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-			-
3 2.	V	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 3.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-			-
3 4.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-			-
3 5.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-			-
3 6.	4.	Részesedések értékesítése			-			-			-

3 7.	V II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 8.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-			-
3 9.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-			-
4 0.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50 012	-	50 012	50 012	-	50 012
4 2.	V II I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 833 041	-	22 833 041	18 697 985	-	18 697 985	18 697 803	-	18 697 803
4 3.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 4.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
4 5.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-			-
4 6.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
4 7.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 8.	3.	Maradvány igénybevétele	10 471		10 471	10 471		10 471	10 471		10 471

**13. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

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 és Mini Bölcsőde				
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)			2	
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:	3			
	Dömös Község Önkormányzata				
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1			
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		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				
	Dömös Község Önkormányzat összesen:	5	6		
	MINDÖSSZESEN:	8	6		
					13. oldal

**14. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Feladatalapú állami támogatások részletezése

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

**15. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

**Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi 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	20 677 722	21 298 054	21 936 995	22 595 105	86 507 876
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	20 677 722	21 298 054	21 936 995	22 595 105	86 507 876
	Saját bevételek 50 %-a	10 338 861	10 649 027	10 968 498	11 297 553	43 253 938
	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	10 338 861	10 649 027	10 968 498	11 297 553	43 253 938
						15. oldal

**16. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Részesedések alakulása Dömös Község Önkormányzata 2021.

Részesedések megnevezése	Nyilvántartási érték 2021.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2021.12.31-én	Elszámolt értékveszté s, visszaírás	Mérleg szerinti érték 2021.12.31- én
		Törzstők e befizetés , emelés	Vásárlá s, Állomá ny változás			
DMRV Zrt	11 000	-	-	11 000	-	11 000
TIGÁZ Zrt	10 000			10 000		10 000
Részesedések összesen	21 000	-	-	21 000	-	21 000
						16. oldal

**17. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2021

				adatok Ft-ban
	Eszközök	2020	2021	Változás %-a
I.	Immateriális javak	4 275 672	2 779 673	65,01%
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727 793 602	844 222 529	116,00%
	1.1 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	175 339 463	175 339 463	100,00%
	1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek aktivált állományának értéke	14 894 738	14 894 738	100,00%
	1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	141 921 481	237 083 184	167,05%
	1.4 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	389 851 805	408 975 575	104,91%
	1.5 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	5 786 115	7 929 569	137,04%
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 929 510	18 741 542	104,53%
	2.1 Üzleti (fogalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	17 929 510	18 741 542	104,53%
3.	Tenyészállatok	-	-	-
4.	Beruházások, felújítások	42 475 624	31 791 700	74,85%
	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	20 410 000	8 345 000	40,89%
	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	22 065 624	23 446 700	106,26%
	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-	-
	4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-	-
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	788 198 736	894 755 771	113,52%
1.	Tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-		
	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-		
	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések	-		
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	

3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 000	21 000	100,00%
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	792 495 408	897 556 444	113,26%
1.	Vásárolt készletek	846 426	1 107 392	130,83%
I.	Készletek	846 426	1 107 392	130,83%
II.	Értékpapírok	-	-	
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	846 426	1 107 392	130,83%
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	
II.	Forintpénztár	327 845	90 815	27,70%
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	175 822 221	179 298 840	101,98%
IV.	Kincstárban vezetett forintszámlák	82 939 090	117 274	0,14%
V.	Devizaszámlák	-	-	
VI.	Idegen pénzeszközök	-	-	
C.	Pénzeszközök	259 089 156	179 506 929	69,28%
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 935 518	2 744 398	55,61%
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	462 890	643 738	139,07%
D.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 398 408	3 388 136	62,76%
I.				
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 199 908	4 095 393	97,51%
D.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 199 908	4 095 393	97,51%
II.				
1.	Adott előlegek	7 004 050	7 066 750	100,90%
4.	Forgótőke elszámolása	54 000	54 000	100,00%
D.II	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 058 050	7 120 750	100,89%
I.				
D.	Követelések	16 656 366	14 604 279	87,68%
2.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	538 010	
3.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	538 010	
2.	Más fizetendő általános forgalmi adó	- 9 503	- 2 568 705	27030,46%
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 9 503	- 2 568 705	27030,46%

E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 9 503	- 2 030 695	21368,99 %
Eszközök összesen		1 069 077 853	1 090 744 349	102,03%
Források		2020	2021	100,05%
I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	935 687 556	935 687 556	100,00%
II.	Nemzeti vagyoni változásai	-	-	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 897 745	13 897 745	100,00%
IV.	Felhalmozott eredmény	- 220 304 380	- 146 368 120	66,44%
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	73 936 260	25 400 800	34,35%
G.	Saját tőke	803 217 181	828 617 981	103,16%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-	
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 036 486	3 282 234	81,31%
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	3 000	
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-		
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 627 293	58 852	0,40%
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 486 635	26 119 944	275,33%
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 150 414	29 464 030	104,67%
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-	
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 123 439	-	0,00%
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	

6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 435 515	2 725 326	111,90%
H.II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 558 954	2 725 326	76,58%
1.	Kapott előlegek	6 772 202	2 658 135	39,25%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 000	48 000	133,33%
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	614 312	502 087	81,73%
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-	
7.	Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	
H.II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 422 514	3 208 222	43,22%
I.	Kötelezettségek	39 131 882	35 397 578	90,46%
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	226 728 790	226 728 790	100,00%
K.	Passzív időbeli elhatárolások	226 728 790	226 728 790	100,00%
Források összesen		1 069 077 853	1 090 744 349	102,03%
				17. oldal

**18. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatása 2021. évre

				adatok Ft-ban
Eszközök	2020	2021		Változás %-a
I. Immateriális javak	-	-		-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 564	131 466		97,7%
1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-		-
1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-		-
1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-		-
1.4 Egyéb építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 564	131 466		97,7%
1.5 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények és vagyoni értékű jogok	-	-		-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-		-
2.1 Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-		-
2.2 Számítástechnikai eszközök	-	-		-
2.3 Kisértékű tárgyi eszközök	-	-		-
3. Tenyészállatok	-	-		-
4. Beruházások, felújítások	-	-		-
4.1 Forgalmképtelen beruházások, felújítások	-	-		-
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-		-
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-		-
4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-		-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-		-
II. Tárgyi eszközök	134 564	131 466		97,7%
1. Tartós részesedések	-	-		-
1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések	-	-		-
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-		-
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-		-
1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések	-	-		-

2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
II	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
I.				
I	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
V.				
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	134 564	131 466	97,7%
.				
1.	Vásárolt készletek	-	-	-
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-
3.	Egyéb készletek	-	-	-
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-
5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-
I.	Készletek	-	-	-
1.	Nem tartós részesedések	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
II.	Értékpapírok	-	-	-
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	22 385	-
II	Kincstárom kívüli forintszámlák	10 471	8 172	-
I.				
I	Devizaszámlák	-	-	-
V.				
V.	Idegen pénzeszközök	-	-	-
C.	Pénzeszközök	10 471	30 557	291,8%
1.	Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
2.	Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-	-
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	-	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-

D	Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	-
I.				
1.	Ktgví évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
2.	Ktgví évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-
D	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
II.				
1.	Adott előlegek	-	-	-
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
3.	Más által beszédett bevételek elszámolása	-	-	-
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	-
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása	-	-	-
7.	Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszám	-	-	-
8.	Letétre, megőrzésre átadott pénzek, biztosíték	-	-	-
D	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-
II				
I.				
D	Követelések	-	-	-
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
3.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
F.	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-

	Eszközök összesen	145 035	162 023	111,71 %
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatása 2021. évre			adatok Ft-ban
Források		2020	2021	Változá s %-a
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 860	154 860	100,0%
II.	Nemzeti vagyon változásai	-		
II	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 011	5 011	100,0%
I.				
I	Felhalmozott eredmény	-72 044	-29 529	41,0%
V.				
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-	-	-
V	Mérleg szerinti eredmény	42 515	942	2,2%
I.				
G	Saját tőke	130 342	131 284	100,7%
.				
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	30 739	
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-
H	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	30 739	-
.I.				
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-	-

3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 693	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-
H .II .	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 693	-	-
1.	Kapott előlegek	-	-	-
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-	-	-
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	-
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-	-
7.	Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-
H .II I.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-
H .	Kötelezettségek	-	-	-
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	-
K .	Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-

	Források összesen	145 035	162 023	111,71 %
				18. oldal

**19. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Dömös Község Önkormányzata
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 105 217
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 012 931
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-56 907 714
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 450 018
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 122 847
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	240 327 171
7	A) Alaptevékenység maradványa	183 419 457
8	C) Összes maradvány	183 419 457
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 172 796
1 0	E) Alaptevékenység szabad maradványa	114 246 661
		19. oldal

**20. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Dömösi Szivárvány Óvoda
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 012
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 717 258
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-18 667 246
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 697 803
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 697 803
7	A) Alaptevékenység maradványa	30 557
8	C) Összes maradvány	30 557
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 557
		20. oldal

**21. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.)
önkormányzati rendelethez**

Pénzeszköz változásának bemutatása 2021. évre

				adatok Ft- ban
	Megnevezés:	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Dömös Község Önkormányzata	Összesen:
1	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint pénztárak egyenlege	-	327 845	327 845
2	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint pénztárak egyenlege	10 471	258 761 311	258 771 782
3	Nyitó pénzkészlet összesen:	10 471	259 089 156	259 099 627
4	Költségvetési bevételek (+)	18 747 815	439 555 235	458 303 050
5	Költségvetési kiadások (-)	- 18 717 258	- 256 135 778	- 274 853 036
6	Pénzügyi számveteli tételek forgalma (+/-)	-	- 4 276 992	- 4 276 992
7	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	22 385	90 815	113 200
8	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	8 172	179 416 114	179 424 286
9	Záró pénzkészlet összesen:	30 557	179 506 929	179 537 486
				21. oldal

22. számú melléklet Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2021.

KIADÁSOK	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadat	BEVÉTELEK	2021.év i eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					5 023 878	-912 143	10 283 632
Működési kiadások	102 238 269	121 963 766	107 379 859	Működési bevételek	107 262 147	121 051 623	117 663 491
Személyi juttatások (K1)	47 613 517	41 961 912	41 961 912	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	61 439 297	72 460 546	72 460 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 802 142	4 758 813	4 758 813	Közhatalmi bevételek (B3)	20 000 000	24 640 899	21 896 501
Dologi kiadások (K3)	43 215 550	71 469 419	56 888 512	Működési bevételek (B4)	25 822 850	23 950 178	23 306 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 230 000	2 003 980	2 000 980	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
Egyéb működési kiadások (K5)	3 377 060	1 769 642	1 769 642		-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-261 323 526	-153 720 277	-85 858 592
Felhalmozási kiadások	261 323 526	214 212 015	146 350 330	Felhalmozási bevételek	-	60 491 738	60 491 738
Beruházások (K6)	245 180 051	98 076 839	97 509 987	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	60 491 738	60 491 738

Felújítások (K7)	12 143 475	116 135 176	48 840 343	Felhalmozási célú bevételek (B5)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 561 795	336 175 781	253 730 189	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	181 543 361	178 155 229
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					256 299 648	259 024 974	259 024 974
Finanszírozási kiadások	25 258 085	21 123 029	21 122 847	Finanszírozási bevételek	281 557 733	280 148 003	280 147 821
Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	25 258 085	21 123 029	21 122 847	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	281 557 733	280 148 003	280 147 821
ebből: Központi irányítószer- vi támogatások (K915)	22 822 570	18 687 514	18 687 332	ebből: Maradvány igénybevétele (B813)	258 735 163	258 735 163	258 735 163
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	2 435 515	2 435 515	2 435 515	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)	0	2 725 326	2 725 326
Állampapír vásárlása (K9121)	-	-	-	Irányítószer- vi támogatás (B816)	22 822 570	18 687 514	18 687 332
Korrekcio: belső intézményi támogatások	-22 822 570	-18 687 514	-18 687 332	Korrekcio: belső intézményi támogatások	-22 822 570	-18 687 514	-18 687 332
KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 642 450	375 986 324	293 540 368	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 642 450	480 378 878	476 990 382
	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Tényadat				
Működési egyenleg:	5 023 878	-912 143	10 283 632				
Felhalmozási egyenleg:	-261 323 526	-153 720 277	-85 858 592				

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás 2021.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően Dömös Község Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2021. éves költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotását.