

3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet **az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Dunafalva Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- 2.§ (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI

- 3.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

Cím száma	Feladat-ellátás	Neve
1.törzskönyvi nyilvántartás szerinti	alap- és kiegészítő tevékenységek	Dunafalva Községi Önkormányzat
2.törzskönyvi nyilvántartás szerinti	alaptevékenységek	Dunafalvi Katica Napköziotthonos

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 221.200.856 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú bevételek 147.671.050 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 109.814.523 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 15.526.351 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 10.110.000 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 11.802.099 Ft,
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 418.077 Ft
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 2.600.000 Ft
 - c) B34 Kommunális adó felh.célra 4.500.000 Ft
 - c) B5 felhalmozási bevételek 78.740 Ft
 - d) B813 maradvány igénybevétele-működési 4.143.037 Ft
 - e) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 46.196.508 Ft.
 - f) B813 maradvány igénybevétele-kötött 7.932.059 Ft
 - g) B813 maradvány igénybevétele-szabad 8.079.462 Ft
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 221.200.856 ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadások 148.951.825 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 58.648.796 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 7.707.930 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 39.618.823 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 9.666.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 5.050.179 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 28.260.097 Ft,
 - b) K6 beruházások 10.031.243 Ft
 - c) K7 felújítások 43.344.005 Ft
 - d) K5 Tartalék kötött 7.932.059 Ft
 - e) K5 Tartalék szabad 8.079.462 Ft
 - f) Nettó finanszírozás megelőlegezése 2.862.262 Ft,
- (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett *létszámkeretet* 34 főben határozza meg.

- (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel.

- 4.§ (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint
3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése
3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése
3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
3.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése
(4) A 3. §. (1) bekezdésében meghatározott címek bevételeit és kiadásait, létszámkeret címenként a 4. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
4.1. Létszámadatok 2021. évre
4.2. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése
(5) A költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti felosztását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat 2021. évi felújításait és beruházásait a rendelet 5.1. számú melléklete tartalmazza
(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 6. számú, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 7. számú, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú, 2021. évi közvetett támogatásait a 9. számú, az önkormányzat egyéb, költségvetési kiadásait érintő rendelkezéseit a 10. számú melléklet tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 5.§ Az önkormányzat az éves költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló működési törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az SZMSZ, a vagyonrendelet, valamint jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre.

- 6.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat javára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok átcsoportosításáról az Ávr. rendelkezéseinek figyelembe vételével a polgármester, míg az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosítása során. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a legfeljebb nettó 100.000 ft-ig saját hatáskörben döntsön források felhasználásáról, melyről a következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
7.§ Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 8.§ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dunafalva, 2021. március 9.

Arató Béla
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

A rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Dunafalva, 2021. március 10.

*Gál Vilmosné
jegyző*

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez a község konszolidált mérlege
- 2.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege
- 3.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
 - 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése
 - 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése
 - 3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
 - 3.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése
- 4.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként
 - 4.1. Létszámadatok 2021. évre
 - 4.2. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése
- 5.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti felosztása
 - 5.1.sz.melléklet - a rendelet 4. §. (5) bekezdéséhez az önkormányzat 2021. évi felújításai, beruházásai
- 6.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei
- 7.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó feladatok
- 8.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
- 9.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a tartalmazza
- 10.sz. melléklet - a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezései

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. terv							Mind-összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	108 364 523	1 450 000		109 814 523			0	109 814 523
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	15 526 351	2 600 000		18 126 351			0	18 126 351
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	14 610 000			14 610 000			0	14 610 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 410 599	391 500		11 802 099	8 800 000		8 800 000	20 602 099
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	78 740			78 740			0	78 740
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	418 077			418 077			0	418 077
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			150 408 290	4 441 500	0	154 849 790	8 800 000	0	8 800 000	163 649 790
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről -	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	2 520 437	1 622 600		4 143 037	812 003		812 003	4 955 040
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	11 491 212	34 705 296		46 196 508			0	46 196 508
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	16 011 521			16 011 521			0	16 011 521
13.	áht-n belüli megelőlegezések						0				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	28 260 097		28 260 097	28 260 097
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-28 260 097		-28 260 097	-28 260 097
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 431 460	40 769 396	0	221 200 856	9 612 003	0	9 612 003	230 812 859

1.	Működési célú bevételek			137 323 636	3 464 100	0	140 787 736	9 612 003	0	9 612 003	150 399 739
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 096 303	37 305 296		64 401 599	0	0	0	64 401 599
3.	Szabad felhasználású bevétel			16 011 521	0	0	16 011 521	0	0	0	16 011 521
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 431 460	40 769 396	0	221 200 856	9 612 003	0	9 612 003	230 812 859

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2021. terv							Mind- összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	57 748 796	900 000		58 648 796	18 465 252		18 465 252	77 114 048
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 582 830	125 100		7 707 930	2 862 114		2 862 114	10 570 044
3.	Dologi kiadások	K3	053.	38 018 823	1 600 000		39 618 823	14 676 406		14 676 406	54 295 229
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 666 000			9 666 000			0	9 666 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	4 211 179	839 000		5 050 179	1 868 328		1 868 328	6 918 507
6.	Tartalék	K5	055.	16 011 521			16 011 521			0	16 011 521
7.	Beruházások	K6	056.	1 267 737	8 763 506		10 031 243			0	10 031 243
8.	Felújítások	K7	057.	14 802 215	28 541 790		43 344 005			0	43 344 005
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0			0	0
10.	Költségvetési kiadások összesen			149 309 101	40 769 396	0	190 078 497	37 872 100	0	37 872 100	227 950 597
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0			0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	059.	2 862 262			2 862 262				2 862 262
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	28 260 097			28 260 097			0	28 260 097
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-28 260 097			- 28 260 097			0	-28 260 097
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			152 171 363	40 769 396	0	192 940 759	37 872 100	0	37 872 100	230 812 859
1.	Működési célú kiadások			120 089 890	3 464 100	0	123 553 990	37 872 100	0	37 872 100	161 426 090
2.	Felhalmozási célú kiadások			16 069 952	37 305 296	0	53 375 248	0	0	0	53 375 248
3.	Szabad felhasználású kiadás			16 011 521	0	0	16 011 521	0	0	0	16 011 521
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			152 171 363	40 769 396	0	192 940 759	37 872 100	0	37 872 100	230 812 859
1.	Működési célú bevételek - kiadások			17 233 746	0	0	17 233 746	-28 260 097	0	-28 260 097	-11 026 351
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			11 026 351	0	0	11 026 351	0	0	0	11 026 351
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	28 260 097	0	0	28 260 097	-28 260 097	0	-28 260 097	0

DUNAFALVA ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Változás %
				2020. tény				2021. terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	90 897 351	1 534 673		92 432 024	108 364 523	1 450 000		109 814 523	119%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	25 063 691	46 726 879		71 790 570	15 526 351	2 600 000		18 126 351	25%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	21 598 624			21 598 624	14 610 000			14 610 000	68%
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 788 550	388 605		13 177 155	11 410 599	391 500		11 802 099	90%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 328 651			4 328 651	78 740			78 740	2%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	1 047 680	100 000		1 147 680	418 077			418 077	36%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			155 724 547	48 750 157		204 474 704	150 408 290	4 441 500		154 849 790	76%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				0	2 520 437	1 622 600		4 143 037	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	11 491 212	34 705 296		46 196 508	
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	29 624 135			29 624 135	16 011 521			16 011 521	
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	2 862 262			2 862 262				0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			188 210 944	48 750 157		236 961 101	180 431 460	40 769 396		221 200 856	93%
1.	Működési célú bevételek			129 194 467	2 023 278		131 217 745	137 323 636	3 464 100		140 787 736	107%
2.	Felhalmozási célú bevételek			29 392 342	46 726 879		76 119 221	27 096 303	37 305 296		64 401 599	85%
3.	Szabad felhasználású bevétel			29 624 135	0		29 624 135	16 011 521	0		16 011 521	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			188 210 944	48 750 157		236 961 101	180 431 460	40 769 396		221 200 856	93%
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Változás %
				2020. tény				2021. terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	51 861 914	861 991		52 723 905	57 748 796	900 000		58 648 796	111%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 113 356	87 525		7 200 881	7 582 830	125 100		7 707 930	107%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	25 786 891	1 427 382		27 214 273	38 018 823	1 600 000		39 618 823	146%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 785 000			9 785 000	9 666 000			9 666 000	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	4 377 518	939 427		5 316 945	4 211 179	839 000		5 050 179	95%
6.	Tartalék	K5	055.				0	16 011 521			16 011 521	
7.	Beruházások	K6	056.	2 745 757	19 709 933		22 455 690	1 267 737	8 763 506		10 031 243	
8.	Felújítások	K7	057.	14 538 425	280 000		14 818 425	14 802 215	28 541 790		43 344 005	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	
10.	Költségvetési kiadások összesen			116 208 861	23 306 258		139 515 119	149 309 101	40 769 396		190 078 497	136%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0				0	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	2 794 536			2 794 536	2 862 262			2 862 262	102%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	28 300 380			28 300 380	28 260 097			28 260 097	100%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 303 777	23 306 258		170 610 035	180 431 460	40 769 396		221 200 856	130%
1.	Működési célú kiadások			130 019 595	3 316 325		133 335 920	148 349 987	3 464 100		151 814 087	114%
2.	Felhalmozási célú kiadások			17 284 182	19 989 933		37 274 115	16 069 952	37 305 296		53 375 248	143%
3.	Szabad felhasználású kiadás			0	0		0	16 011 521	0		16 011 521	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 303 777	23 306 258		170 610 035	180 431 460	40 769 396		221 200 856	130%

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-825 128	-1 293 047		-2 118 175	-11 026 351	0		-11 026 351	521%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		12 108 160	26 736 946		38 845 106	11 026 351	0		11 026 351	28%
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások		29 624 135	0		29 624 135	0	0		0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	40 907 167	25 443 899	0	66 351 066	0	0	0	0	

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. terv
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 955 891
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 993 900
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 336 749
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	71 556 540
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 257 983
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 814 523
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 526 351
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 600 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	18 126 351
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	10 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	10 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 610 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330 992
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 440 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 557 699
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 192 688

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
		B411	680 720
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 802 099
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	78 740
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	78 740
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	418 077
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	418 077
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	154 849 790

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. terv
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 351 066
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 351 066
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	66 351 066
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	66 351 066

K1-K8 Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. terv
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 553 012
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	657 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	718 248
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 928 260
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 504 376
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 966 160
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 720 536
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	58 648 796
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 707 930
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	115 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 440 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 228 823
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 168 823
36	Kiküldetések kiadásai	K341	185 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	185 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 118 823

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 666 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 666 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	999 439
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 050 740
66	Tartalékok	K513	16 511 521
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	21 561 700
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	260 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	370 078
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 268 694
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 132 471
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	10 031 243
76	Ingatlanok felújítása	K71	24 652 984
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 529 303
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 161 718
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	43 344 005
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	190 078 497

K9 Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. terv
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 862 262
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 260 097
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	31 122 359
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	31 122 359

Dunafalva Községi Önkormányzat
Létszámadatok 2021. évre

Igazgatás	- 1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő közalk.tanyagondnok
Községgazdálkodás	1 fő munkt. fizikai munkás
Közutak fenntartása	1 fő munkt. fizikai munkás
Zöldterület	1 fő munkt. Fizikai munkás
Komp és révközlekedés	3 fő munkt. hajóvezető 2 fő munkt. matróz 1 fő m.t.adminisztráció
Háziorvosi szolgálat	1 fő munkt. asszisztens
Óvodai nevelés	2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. Közv. kisegítő
Élelmezési tevékenység	2 fő közalk. konyhai dolgozó

Összesen:	18fő
Közfoglalkoztatás	16 fő munkt. fizikai munkás

Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 34 fő

DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Változás %
				2020. Tény				2021. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 763 795			8 763 795	8 800 000			8 800 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 763 795	0	0	8 763 795	8 800 000	0	0	8 800 000	100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	520 546			520 546	812 003			812 003	156%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0	
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	28 300 380			28 300 380	28 260 097			28 260 097	100%
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 584 721	0	0	37 584 721	37 872 100	0	0	37 872 100	101%

1.	Működési célú bevételek		37 584 721	0	0	37 584 721	37 872 100	0	0	37 872 100	101%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 584 721	0	0	37 584 721	37 872 100	0	0	37 872 100	101%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Változás %
				2020. Tény				2021. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	17 153 559			17 153 559	18 465 252			18 465 252	108%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 852 327			2 852 327	2 862 114			2 862 114	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	13 141 818			13 141 818	14 676 406			14 676 406	112%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 786 640			1 786 640	1 868 328			1 868 328	105%
6.	Beruházások	K6	056.	1 838 374			1 838 374				0	0%
7.	Felújítások	K7	057.				0				0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	
8.	Költségvetési kiadások összesen			36 772 718	0	0	36 772 718	37 872 100	0	0	37 872 100	103%
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0	
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0	
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 772 718	0	0	36 772 718	37 872 100	0	0	37 872 100	103%

1.	Működési célú kiadások		34 934 344	0	0	34 934 344	37 872 100	0	0	37 872 100	108%
2.	Felhalmozási célú kiadások		1 838 374	0	0	1 838 374	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 772 718	0	0	36 772 718	37 872 100	0	0	37 872 100	103%

1.	Működési célú bevételek - kiadások		2 650 377	0	0	2 650 377	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-1 838 374	0	0	-1 838 374	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	812 003	0	0	812 003	0	0	0	0	

Kormányzati funkciók		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		Összes bevétel		K1		K2		K3		K4		K5		K6,7,8,		K9		Összes kiadás		Hiány/Többlet	
Kötelező feladatok		2020.té ny	2021. terv	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. terv	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v	2020.té ny	2021. ter v		
0452 30	rév	135 928		23 608 123	15 526 351			1 366 025	1 380 000									25 110 076	16 906 351	16 534 950	17 386 200	2 750 014	688 861	3 254 000 288	4 000					6 387 698	12 102 215			28 926 950	36 177 276	-3 816 874	-19 270 925
0960 15	óvodai étkezés	3 397 749	4 018 469					3 680 191	4 300 000									7 077 940	8 491 749					4 211 530	4 300 000									4 211 530	4 300 000	2 866 410	4 191 749
0960 15	iskolai étkezés		173 280																																		
0660 10	zöldterület kezelés	6 136 200	6 136 200															6 136 200	6 136 200	3 818 045	1 996 000	635 958	309 380	563 915	600 000									5 017 918	2 905 380	1 118 282	3 230 820
0451 60	utak üzemeltetése	11 765 138	11 629 891															11 765 138	11 629 891	2 510 189	2 726 400	431 724	422 592	116 165	150 000				8 199 347	2 700 000			11 141 260	5 848 992	623 878	5 780 899	
0133 20	köztemető	100 000	100 000					66 040	63 500									166 040	163 500		500 000		67 500	15 236	20 000									15 236	587 500	150 804	- 424 000
0640 10	közüilágítás	8 736 000	8 896 000															8 736 000	8 896 000					4 842 745	5 200 000									4 842 745	5 200 000	3 893 255	3 696 000
0133 50	ingatl.hasznos ítás							4 670 343	4 045 627	3 167 470								7 837 813	4 045 627					167 470	180 000									167 470	180 000	7 670 343	3 865 627
0111 30	igazgatas	1 024 800						882 496	3 000			425 180	418 077					2 332 476	421 077	8 176 416	7 750 376	975 763	1 254 533	3 599 425	715 563		880 834	984 291						13 632 438	14 704 763	-11 299 962	-14 283 686
0180 10	önk.és társ.elszám.															2 862 262		2 862 262	0								782 884				2 794 536	2 862 262	3 579 861	-717 599	-2 862 262		
0111 30	pénzmaradvá ny és hitel															29 624 135	66 351 066	29 624 135	66 351 066								16 011 521						0	16 011 521	29 624 135	339 545	
9000 20	Vagyoni típusú adók					4 583 626	4 510 000											4 583 626	4 510 000														0	0	4 583 626	4 510 000	
9000 20	Helyi adók					17 014 998	10 100 000	44 132										17 059 130	10 100 000															18 650	0	17 040 480	10 100 000
0660 20	közüéggazdálk odás	6 030 582	6 150 000	477 681				594 421	311 260	1 161 181	78 740							8 263 865	6 540 000	2 339 571	2 296 000	364 906	349 880	2 970 130	200 000					149 800	236 420			5 824 407	6 082 300	2 439 458	457 700
0810 30	sport intézmény																	0	0	192 000	250 000	29 938	33 750	385 136	420 000		500 000	500 000						1 107 074	1 203 750	-1 107 074	-1 203 750
0721 11	háziiorvosi szolg.	2 561 900	18 000 000					225 485										2 787 385	18 000 000	185 109	3 027 360	28 154	460 918	790 026	10 000		392 800	405 888	488 000					1 884 089	13 894 166	903 296	105 834
1070 60	Település támogatás	9 796 000	9 666 000					430 890	567 720									10 226 890	10 233 720							9 785 000	9 666 000	1 500 000	2 000 000					11 285 000	11 666 000	-1 058 110	-1 432 280
0820 44	könyvtár	2 194 310	2 270 000															2 194 310	2 270 000	908 409	609 210	151 624	94 428	651 155	685 000					300 000				802 779	1 079 428	1 391 531	1 190 572
0740 32	eü.gondozás																	0	0					291 711	320 000									908 409	609 210	-908 409	- 609 210
0820 91	Közműüelődé s TOP 5.3.1																	0	0	245 888		34 303		329 093	568 823									280 191	0	-280 191	0
0820 92	közműüelődés	20 000						40 992	40 992			622 500						683 492	40 992	445 000	300 000	67 380	40 500	999 952	1 025 000		300 000	300 000					1 812 332	1 665 500	-1 128 840	-1 624 508	
1070 55	tanyagondnok i szolg.	5 532 000	4 672 800					102 235										5 634 235	4 672 800	3 152 104	3 099 048	524 284	480 352	936 232	970 000			21 000	475 000	500 000			5 108 620	5 070 400	525 615	- 397 600	
0911 40	óvodai nevelés műk.	3 708 000	2 435 000															3 708 000	2 435 000														0	0	3 708 000	2 435	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Az önkormányzat 2021. évi felújításai, beruházásai

Felújítások

Utcák felújítása pályázatból	2.700.000,-
MFP út	28.541.790,-
Komp felújítás 2020	10.102.215,-
Komp felújítás 2021 önerő	2.000.000,-
Felújítás összesen:	43.344.005,-

Beruházások

Tanyapályázat villamosítás	330.000,-
Tanyagondnoki szolgálat PC	170.000,-
Informatikai eszköz közművelődés	215.000,-
Szekrény, porszívó közművelődés	85.000,-
Mintaprogram kísértékű tárgyi eszköz	231.317,-
MFP eszközfejlesztés	8.763.506,-
VKG kísértékű tárgyi eszköz	236.420,-
Beruházás összesen:	10.031.243-

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Áthúzódó kötelezettségek:

1. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat
2. Komp 2020. évi felújítás 10.102.215,-
3. MFP út 28.541.790,-
4. MFP eszközfejlesztés 8.763.506,-
5. TOP pályázat 568.823,-

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Több éves kihatással járó feladatok:

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
 2. szennyvízelhelyezés megoldása
- A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	8 788 479	8 035 905	8 658 458	8 123 512	8 895 634	8 986 548	8 568 204	9 125 468	9 954 875	9 658 458	10 458 569	10 560 413	109 814 523
Felhalmozási célú tám.áht.belülről B2			2 600 000							15 526 351			18 126 351
Közhatalmi bevételek B3	480 000	565 300	958 789	1 057 862	1 487 600	1 365 841	203 548	1 480 000	1 940 982	1 254 168	1 658 482	2 157 428	14 610 000
Működési bevételek B4	962 541	983 154	954 158	895 614	962 587	910 307	936 741	968 749	1 084 164	1 036 587	1 058 749	1 048 748	11 802 099
Felhalmozási bevételek B5	78 740												78 740
Működési célú átvett pénzeszközök B6	35 210	34 877	33 560	29 215	35 540	36 749	46 914	28 695	30 123	35 899	36 000	35 295	418 077
Hitel-, kölcsönfevétel áht kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813				66 351 066									66 351 066
ÖSSZESEN	10 344 970	9 619 236	13 204 965	76 457 269	11 381 361	11 299 445	9 755 407	11 602 912	13 010 144	27 511 463	13 211 800	13 801 884	221 200 856
Kiadások													0
Személyi juttatások K1	4 986 621	4 982 315	4 879 215	4 562 178	4 896 512	4 986 159	4 879 321	4 746 237	4 657 194	5 021 541	5 023 654	5 027 849	58 648 796
Munkaadókat terhelő járulékok K2	670 625	589 789	690 500	690 000	625 879	630 236	642 578	643 658	642 871	659 415	564 350	658 029	7 707 930
Dologi kiadások K3	3 315 689	3 415 254	3 215 486	3 126 657	3 126 547	3 268 415	3 125 485	3 654 781	3 269 841	3 248 691	3 458 126	3 393 851	39 618 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	687 415	698 532	694 752	648 152	658 412	1 058 951	1 036 548	698 412	684 125	698 541	1 065 481	1 036 679	9 666 000
Egyéb működési célú kiadások K5	420 848	421 532	292 189	654 785	584 782	325 485	463 215	652 152	415 232	398 541	254 872	16 178 067	21 061 700
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8		8763506	126 735	351 489	28 541 790	789 513	2 700 000		10 102 215			2 000 000	53 375 248
Finanszírozási kiadások K9	5 217 270	2 355 000	2 415 780	2 345 845	2 465 145	2 236 578	2 280 887	2 379 452	2 345 187	2 068 495	2 449 572	2 563 148	31 122 359
ÖSSZESEN	15 298 468	21 225 928	12 314 657	12 379 106	40 899 067	13 295 337	15 128 034	12 774 692	22 116 665	12 095 224	12 816 055	30 857 623	221 200 856

Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Kommunális adó kedvezmény

Dunafalva Községi Önkormányzat 11/2002. (XII.13) önkormányzati rendelet 7.§. c) pontja alapján 70 év feletti egyedül élő adóalanyhoz kapcsolódó kedvezmény (25%-os) 54fő 155.000,-Ft

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

a rendelet 4. §. (6) bekezdéséhez

1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre.
2. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 54.000,- ft.
3. A főállású polgármester illetménye 2021. évben 398.868,- ft/hó, költségterítése 59.830,- ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó
4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.
5. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokban való részvétele:
 - nincs az önkormányzatnak 2021. évben európai uniós beruházása.