

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 2021.
évi költségvetése

1 sz. melléklet

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételei jogcímek*

K1. Személyi juttatások	600 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 000
K3. Dologi kiadások	5 743 772
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 620 623
ebből Tartalék	1 470 623
K6. Beruházási kiadások	63 500
K7. Felújítások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	8 120 895
K9. Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	8 120 895
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 815 716
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek	-
B4. Működési bevételek	-
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	3 815 716
B8. Finanszírozási bevételek	4 305 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	8 120 895

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	-	-
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	600 000	-	600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	600 000		600 000
Személyi juttatások	K1	600 000		600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 000		93 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	-	300 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	300 000		300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	-	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000		80 000
Közüzemi díjak	K331	-	-	-
Vásárokt élelmezés	K332	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 475 000	-	1 475 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 861 772	-	1 861 772
Egyéb szolgáltatások (biztosítás, saját rendezvények, bank, posta)	K337	595 000	-	595 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 931 772		3 931 772
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 200 000	-	1 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, cégautóadó)	K355	232 000	-	232 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 432 000		1 432 000
Dologi kiadások	K3	5 743 772		5 743 772
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	150 000	-	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-
Tartalékok-általános	K513	1 470 623	-	1 470 623
Tartalékok-cél	K513	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 620 623		1 620 623
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 057 395		8 057 395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	-	50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500	-	13 500
Beruházások	K6	63 500		63 500
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
Felújítások	K7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 500		63 500
Kölségvetési kiadások	K1-K8	8 120 895		8 120 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 120 895		8 120 895

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 2021. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

4/d. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	-			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	-			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 815 716,000			3 815 716,000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 815 716,000			3 815 716,000
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-			
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-			
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-			
Tulajdonosi bevételek	B404	-			
Ellátási díjak	B405	-			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			
Kamatbevételek	B408	-			
Egyéb működési bevételek	B410	-			
Működési bevételek	B4				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 815 716,000			3 815 716,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	-			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 815 716,000			3 815 716,000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 305 179,000			4 305 179,000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			
Maradvány igénybevétele	B813	4 305 179,000			4 305 179,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	-			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 305 179,000			4 305 179,000
Finanszírozási bevételek	B8	4 305 179,000			4 305 179,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 120 895,000			8 120 895,000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 2021. évi költségvetése

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

E/3/a. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei. FT
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-	-
Külső személyi juttatások	K12	555 500	600 000
Személyi juttatások	K1	555 500	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 000	93 000
Készletbeszerzés	K31	132 036	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	80 000
Szolgáltatási kiadások	K33	646 007	3 931 772
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 413 409	1 432 000
Dologi kiadások	K3	3 191 452	5 743 772
Családi támogatások	K42	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	150 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	400 000	-
Tartalékok-általános	K513	-	1 470 623
Tartalékok-céi	K513	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	550 000	1 620 623
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	237 557	50 000
Részeselek beszerzése	K65	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 141	13 500
Beruházások	K6	301 698	63 500
Ingatlanok felújítása	K71	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-
Felújítások	K7	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 691 650	8 120 895
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 691 650	8 120 895
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 118 760	3 815 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 118 760	3 815 716
Vagyon típusú adók	B34	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
Ellátási díjak	B405	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-
Kamatbevételek	B408	2	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	-
Működési bevételek	B4	2	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	402 500	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	402 500	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 521 262	3 815 716
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 521 262	3 815 716

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	475 567	4 305 179
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		-
Maradvány igénybevétele	B813	475 567	4 305 179
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		-
Központi, irányító szervei támogatás	B816		-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	475 567	4 305 179
Finanszírozási bevételek	B8	475 567	4 305 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 996 829	8 120 895