

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 82.248.714 forintban
- b) kiadási fő összegét 82.248.714 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 82.248.714 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 76.774.742 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 27.175.080 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.350.976 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 19.606.738 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 17.527.601 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.761.928 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 1.352.419 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 5.473.972 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 2.957.189 forintban,
 - db) a felújítások összegét 1.998.980 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 517.803 forintban,állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. április 29.




Szarka Gyula
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím-	Alci-	Előir.	Kieme-	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi
sorszám	sorszám	csop.	lt.		előirányzat	előirányzat
			szám			módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata		
	1.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 605 288	1 605 288
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0	517 803
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	1 605 288	2 123 091
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Önkormányzatok működési támogatásai		
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 646 335	5 646 335
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750	12 750
				Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155
					15 702 240	15 702 240
				ab) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	8 704 000	8 704 000
				szociális étkeztetés támogatása	796 100	796 100
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 612 200	5 612 200
				szociális ágazati pótlék	284 760	284 760
					15 397 060	15 397 060
				ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 448	457 448
				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000
				kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	559 965	559 965
					2 829 965	2 829 965
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	34 386 713	34 386 713
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Munkaügyi Központ tám.	1 720 860	1 720 860
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) mezőéri agrártámogatás	1 080 000	1 080 000
				ab) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó)	1 836 395	1 836 395

			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 916 395	2 916 395
	5.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.	Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj	2 250 000	2 250 000
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 250 000	2 250 000
	6.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek		
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	8 000 000	8 000 000
			b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	5 108 000	5 108 000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	13 108 000	13 108 000
			Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	55 987 256	56 505 059
			Tárgyévi költségvetési hiány:	0	10 739
			Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
	2.		Finanszírozási bevételek		
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 732 916	25 732 916
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	0	10 739
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 720 172	82 248 714

59

2. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir- csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	13 473 080	13 473 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 737 460	1 737 460
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 039 840</i>	<i>4 164 840</i>
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				b) tartalék	19 325 821	15 742 601
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	<i>Felújítások</i>		
				a) <i>Polgármesteri Hivatal tető felújítása</i>	<i>0</i>	<i>1 998 980</i>
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	38 576 201	37 116 961
	2.			Köztisztasági- és fenntartási és -működtetési 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>19 050</i>	<i>38 100</i>
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				a) <i>víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. Részére</i>	<i>0</i>	<i>517 803</i>
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	0	517 803
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 000 000	1 000 000
				b) Bursa támogatás	750 000	750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 750 000	1 750 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	1 650 800	1 650 800
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	120 060	120 060
			3.	Dologi kiadások	45 100	45 100
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 815 960	1 815 960
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	400 050	400 050
	7.			Közüllágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	2 903 450	2 903 450
	8.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	790 550	790 550
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		

		1.	Személyi juttatások	4 024 400	4 024 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	523 172	523 172
		3.	Dologi kiadások	3 699 000	3 699 000
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
			a) alappont	1 000 000	1 000 000
			b) kamerarendszer	317 500	317 500
			c) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó)	199 499	219 900
			d) 217. hrsz-on villanszerelési munkálatok	0	1 419 789
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	9 763 571	11 203 761
	10.		Könyvtári szolgáltatás 082044		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	780 000	780 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	101 000	101 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	881 000	881 000
	11.		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 410 400	2 410 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	313 352	313 352
		3.	Dologi kiadások	3 411 500	3 411 500
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	6 135 252	6 135 252
	12.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.	Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	35 000	35 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	35 000	35 000
	13.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	457 448	457 448
	14.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000
	15.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	4 636 400	4 636 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	555 932	555 932
		3.	Dologi kiadások	896 700	896 700
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 089 032	6 089 032
	16.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.	Működési költségvetés		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 761 928	7 761 928
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	7 761 928	7 761 928
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	80 378 492	80 896 295
	2.		Finanszírozási kiadások		
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 341 680	1 352 419
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	1 341 680	1 352 419
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 720 172	82 248 714

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 702 240	15 702 240	0	0	15 702 240	15 702 240	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	15 397 060	15 397 060	0	0	15 397 060	15 397 060	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321)	457 448	457 448	0	0	457 448	457 448	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 829 965	2 829 965	0	0	2 829 965	2 829 965	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	34 386 713	34 386 713	0	0	34 386 713	34 386 713	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 637 255	4 637 255	0	0	4 637 255	4 637 255	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1613)	1 720 860	1 720 860	0	0	1 720 860	1 720 860	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 023 968	39 023 968	0	0	39 023 968	39 023 968	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 108 000	5 108 000	0	0	5 108 000	5 108 000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	13 108 000	13 108 000	0	0	13 108 000	13 108 000	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1 605 288	0	1 605 288	0	1 605 288	0	1 605 288	0
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 605 288	0	1 605 288	0	1 605 288	0	1 605 288	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	517 803	517 803	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0 0		0	0	0 0	
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0 0		0	0	0 0	
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(B4081)	0	0	0 0		0	0	0 0	
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0 0		0	0	0 0	
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0 0		0	0	0 0	
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0 0		0	0	0 0	
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0 0		0	0	0 0	
34.	Működési bevételek (B4)	3 855 288	2 250 000	1 605 288	0	4 373 091	2 767 803	1 605 288	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 987 256	54 381 968	1 605 288	0	56 505 059	54 899 771	1 605 288	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	25 732 916	25 732 916	0 0		25 732 916	25 732 916	0 0	
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0 0		10 739	10 739	0 0	
45.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0 0		0	0	0 0	
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 732 916	25 732 916	0 0		25 743 655	25 743 655	0 0	
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	25 732 916	25 732 916	0 0		25 743 655	25 743 655	0 0	
48.	MINDÖSSZESEN:	81 720 172	80 114 884	1 605 288	0	82 248 714	80 643 426	1 605 288	0
49.	Személyi juttatások (K1)	27 175 080	27 175 080	0	0	27 175 080	27 175 080	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 350 976	3 350 976	0	0	3 350 976	3 350 976	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	19 462 688	19 462 688	0	0	19 606 738	19 606 738	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 761 928	7 761 928	0	0	7 761 928	7 761 928	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
57.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	7 701 928	7 701 928	0	0	7 701 928	7 701 928	0	0
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 761 928	7 761 928	0	0	7 761 928	7 761 928	0	0
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0 0		0	0	0 0	
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 750 000	1 750 000	0 0		1 750 000	1 750 000	0 0	
61.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 750 000	1 750 000	0 0		1 750 000	1 750 000	0 0	
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 000	0	35 000 0		35 000	0	35 000 0	
63.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	35 000	0	35 000 0		35 000	0	35 000 0	
64.	Tartalékok (K5131)	19 325 821	19 325 821	0 0		15 742 601	15 742 601	0 0	
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 110 821	21 075 821	35 000 0		17 527 601	17 492 601	35 000 0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
66.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	787 400	787 400	0	0	1 905 344	787 400	1 117 944	0
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	157 086	0	157 086	0	173 150	0	173 150	0
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	322 513	67 500	255 013	0	628 695	67 500	561 195	0
71.	Beruházások (K6)	1 516 999	854 900	662 099	0	2 957 189	854 900	2 102 289	0
72.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	1 574 000	0	1 574 000	0
73.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	424 980	0	424 980	0
76.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	1 998 980	0	1 998 980	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	517 803	517 803	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	517 803	517 803	0	0
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 378 492	79 681 393	697 099	0	80 896 295	76 760 026	4 136 269	0
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 341 680	1 341 680	0	0	1 352 419	1 352 419	0	0
82.	Befektetési célú értékpapirok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 341 680	1 341 680	0	0	1 352 419	1 352 419	0	0
85.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 341 680	1 341 680	0	0	1 352 419	1 352 419	0	0
86.	MINDÖSSZESEN:	81 720 172	81 023 073	697 099	0	82 248 714	78 112 445	4 136 269	0

4. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	ME G N E V E Z É S	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41 632 977	35 367 811	34 386 713	35 000 000	35 000 000	35 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 759 907	1 495 692	4 637 255	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	45 392 884	36 863 503	39 023 968	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	7 794 767	12 852 853	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2/b	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2 659 571	4 264 567	5 108 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	10 454 338	17 117 420	13 108 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	360 000	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 546 013	2 119 004	1 605 288	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	517 803	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	1 718 310	2 432 850	2 250 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	19	16	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000	50 000	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	172 030	1 757 376	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	3 446 372	6 719 246	4 373 091	3 700 000	3 700 000	3 700 000
4.	Finanszírozási bevételek	14 761 626	18 314 285	25 743 655	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	74 055 220	79 014 454	82 248 714	76 700 000	76 700 000	76 700 000
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	24 763 344	22 965 575	27 175 080	28 000 000	28 000 000	28 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 125	2 841 265	3 350 976	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Dologi kiadások	18 636 712	17 606 199	19 606 738	19 000 000	19 000 000	19 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 195 000	6 078 333	7 761 928	7 500 000	7 500 000	7 500 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	2 074 273	1 689 493	1 750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	42 000	42 000	35 000	50 000	50 000	50 000
5/c	Általános tartalék	-	-	15 742 601	16 050 000	16 050 000	16 050 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Elvonások és befizetések	71 560	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 833	1 731 493	17 527 601	17 600 000	17 600 000	17 600 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 231 027	1 207 197	1 352 419	1 100 000	1 100 000	1 100 000
7.	Átlagos állományi létszám						
	Működési célú kiadások összesen:	56 145 041	52 430 062	76 774 742	76 700 000	76 700 000	76 700 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		9 833 356	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		9 833 356	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek		5 100 000	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:		14 933 356	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások						
1.	Beruházások	743 597	3 199 913	2 957 189	-	-	-
2.	Felújítások	-	11 001 492	1 998 980	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 977	1 583 427	517 803	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	937 574	15 784 832	5 473 972	-	-	-

Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	17 910 179	26 584 392	5 473 972	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 937 574	- 851 476	- 5 473 972	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 055 220	93 947 810	82 248 714	76 700 000	76 700 000	76 700 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 082 615	68 214 894	82 248 714	76 700 000	76 700 000	76 700 000

11

2024. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	forintban	
												M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	39 023 968	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 251 997	3 252 001
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	13 108 000	0	0	4 000 000	5 108 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
4. Működési bevételek	4 373 091	321 274	321 274	839 077	321 274	321 274	321 274	321 274	321 274	321 274	321 274	321 274	321 274
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	25 743 655	25 732 916	0	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 248 714	29 306 187	3 573 271	8 101 813	8 681 271	3 573 271	3 573 271	3 573 271	3 573 271	7 573 271	3 573 271	3 573 271	3 573 275
10. Személyi juttatások	27 175 080	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590	2 264 590
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár. adó	3 350 976	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248	279 248
12. Dologi kiadások	19 606 738	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 894	1 633 899	1 633 899
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 761 928	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000 000	5 000	5 000	3 358 464	3 358 464
14. Egyéb működési célú kiadások	17 527 601	15 742 601	0	1 000 000	0	0	0	0	35 000	750 000	0	0	0
15. Beruházások	2 957 189	0	0	2 957 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	1 998 980	0	0	0	0	1 998 980	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	517 803	0	0	517 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1 352 419	1 341 680	0	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 248 714	21 267 013	4 182 732	8 668 463	4 182 732	6 181 712	4 182 732	4 182 732	5 212 732	4 932 732	4 182 732	7 536 201	7 536 201

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

forint

Központi módosítás:

– Megelőlegezés: megelőlegezés visszafizetésére	10.739
	10.739

Belső átcsoportosítás általános tartalékból:

– igazgatási tev. felújítási kiadásra (Polgármesteri Hivatal tető felújítása)	1.998.980
– igazgatási tev. informatikai szolg. kiadásra	75.000
– igazgatási tev. egyéb kommunikációs szolg. kiadásra	50.000
– zöldterület kezelés dologi kiadásra	19.050
– város-, községgazd. egyéb szolg. beruházási kiadásra (villanyszerelési munkálatok)	1.419.789
– város-, községgazd. egyéb szolg. beruházási kiadásra (utánfutó vásárlás, LEADER pályázat)	20.401
	3.583.220

Belső átcsoportosítás:

– önk. vagyonnal való gazdálkodás felhalmozási kiadásaira (vagyonkezelési díj bevétel és vízi-közmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére)	517.803
	517.803

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.