

## **Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **6/2024. (IX. 16.) 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 82.262.394 forintban
- b) kiadási fő összegét 82.262.394 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 82.262.394 forintban;
  - b) az önkormányzat működési célú kiadásait 75.251.722 forintban, ebből:
    - ba) a személyi juttatásokat 29.001.080 forintban,
    - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.809.118 forintban,
    - bc) a dologi kiadásokat 20.189.738 forintban,
    - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 13.137.439 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 7.010.672 forintban, ebből:
    - da) a beruházások összegét 2.957.189 forintban,
    - db) a felújítások összegét 3.535.680 forintban,
    - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 517.803 forintban,
- állapítja meg.”

#### **3. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 8/A. §-sal egészül ki:

## „8/A. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A juttatás mértéke 2024. évben évi nettó 300.000,-Ft, melyet az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.”

## 4. §

(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.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Szabóné Porkoláb Zsanna  
polgármester



  
Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. szeptember 16.

  
Szarka Gyula  
jegyző



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

## Bevételek

| A            | B                   | C                         | D                           | E                                                                                     | F                        | G                                      | H                                     |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cím-<br>szám | Alci-<br>m-<br>szám | Elő-<br>ir.<br>cso-<br>p. | Kieme-<br>lt<br>ei.<br>szám | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE                                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>módosítás |
| I.           |                     |                           |                             | <b>Dabrony Község Önkormányzata</b>                                                   |                          |                                        |                                       |
|              | 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                              | 1 605 288                             |
|              |                     |                           |                             | b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj                                         | 0                        | 517 803                                | 517 803                               |
|              |                     |                           |                             | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b> | <b>1 605 288</b>         | <b>2 123 091</b>                       | <b>2 123 091</b>                      |
|              | 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                              | 5 646 335                             |
|              |                     |                           |                             | egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                              | 6 600 000                | 6 600 000                              | 6 600 000                             |
|              |                     |                           |                             | lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.                                       | 12 750                   | 12 750                                 | 12 750                                |
|              |                     |                           |                             | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                    | 3 443 155                | 3 443 155                              | 3 443 155                             |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       | 15 702 240               | 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                              | 8 704 000                             |
|              |                     |                           |                             | szociális étkeztetés támogatása                                                       | 796 100                  | 796 100                                | 796 100                               |
|              |                     |                           |                             | falugondnoki szolgáltatás támogatása                                                  | 5 612 200                | 5 612 200                              | 5 612 200                             |
|              |                     |                           |                             | szociális ágazati pótlék                                                              | 284 760                  | 284 760                                | 284 760                               |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       | 15 397 060               | 15 397 060                             | 15 397 060                            |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.                   | 457 448                  | 457 448                                | 457 448                               |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.                                    | 2 270 000                | 2 270 000                              | 2 270 000                             |
|              |                     |                           |                             | kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés                                              | 559 965                  | 559 965                                | 559 965                               |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       | 2 829 965                | 2 829 965                              | 2 829 965                             |
|              |                     |                           |                             |                                                                                       |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | af) elszámolásból származó bevételek                                                  |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | 2023. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás                                      | 0                        | 0                                      | 13 680                                |
|              |                     |                           |                             | <b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>                    | <b>34 386 713</b>        | <b>34 386 713</b>                      | <b>34 400 393</b>                     |
|              | 3.                  |                           |                             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233                                          |                          |                                        |                                       |
|              |                     | 1.                        |                             | Működési költségvetés                                                                 |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           | 1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről                             |                          |                                        |                                       |
|              |                     |                           |                             | aa) Munkügyi Központ tám.                                                             | 1 720 860                | 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         | 1 080 000         |
|                                                   |    |    | ab) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó)                                      | 1 836 395         | 1 836 395         | 1 836 395         |
|                                                   |    |    | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>                            | <b>2 916 395</b>  | <b>2 916 395</b>  | <b>2 916 395</b>  |
| 5.                                                |    |    | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051                                               |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |    | Működési költségvetés                                                                       |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 4. | Működési bevételek                                                                          |                   |                   |                   |
|                                                   |    |    | a) ellátási díjak - térítési díj                                                            | 2 250 000         | 2 250 000         | 2 250 000         |
|                                                   |    |    | <b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>                                     | <b>2 250 000</b>  | <b>2 250 000</b>  | <b>2 250 000</b>  |
| 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         | 8 000 000         |
|                                                   |    |    | b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék                                             | 5 108 000         | 5 108 000         | 5 108 000         |
|                                                   |    |    | <b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:</b> | <b>13 108 000</b> | <b>13 108 000</b> | <b>13 108 000</b> |
| <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b> |    |    |                                                                                             | <b>55 987 256</b> | <b>56 505 059</b> | <b>56 518 739</b> |
| Tárgyévi költségvetési hiány:                     |    |    |                                                                                             | 0                 | 10 739            | 10 739            |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása:         |    |    |                                                                                             |                   |                   |                   |
| 2.                                                |    |    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                             |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |    | Belföldi finanszírozás bevételei                                                            |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1. | Maradvány igénybevétele                                                                     |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                          | 25 732 916        | 25 732 916        | 25 732 916        |
|                                                   |    | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1. | Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés                                                   | 0                 | 10 739            | 10 739            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        |    |    |                                                                                             | <b>81 720 172</b> | <b>82 248 714</b> | <b>82 262 394</b> |

2. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

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

**Kiadások**

|          |             |              |                |                                                                                          |                       |                                  | forintban                       |
|----------|-------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           | C            | D              | E                                                                                        | F                     | G                                | H                               |
| Cím-szám | Al-cím szám | Előir. csop. | Kiemelt előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                                                       | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat módosítás |
| 1.       |             |              |                | <b>Dabrony Község Önkormányzata</b>                                                      |                       |                                  |                                 |
|          | 1.          |              |                | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130           |                       |                                  |                                 |
|          |             | 1.           |                | Működési költségvetés                                                                    |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 1.             | Személyi juttatások                                                                      | 13 473 080            | 13 473 080                       | 14 073 080                      |
|          |             |              | 2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 1 737 460             | 1 737 460                        | 1 905 460                       |
|          |             |              | 3.             | Dologi kiadások                                                                          | 4 039 840             | 4 722 840                        | 4 747 840                       |
|          |             |              | 5.             | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | b) tartalék    |                                                                                          | 19 325 821            | 13 647 901                       | 11 081 161                      |
|          |             | 2.           |                | Felhalmozási költségvetés                                                                |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 7.             | Felújítások                                                                              |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | a)             | Polgármesteri Hivatal tető felújítása                                                    | 0                     | 1 998 980                        | 1 998 980                       |
|          |             |              | 9.             | Tervezett átlagos állományi létszám                                                      | 2 fő                  | 2 fő                             | 2 fő                            |
|          |             |              |                | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b> | <b>38 576 201</b>     | <b>35 580 261</b>                | <b>33 806 521</b>               |
|          | 2.          |              |                | Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320                                          |                       |                                  |                                 |
|          |             | 1.           |                | Működési költségvetés                                                                    |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 3.             | Dologi kiadások                                                                          | 19 050                | 38 100                           | 38 100                          |
|          | 3.          |              |                | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350              |                       |                                  |                                 |
|          |             | 2.           |                | Felhalmozási költségvetés                                                                |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 8.             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | a)             | víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. Részére                       | 0                     | 517 803                          | 517 803                         |
|          |             |              |                | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</b>    | <b>0</b>              | <b>517 803</b>                   | <b>517 803</b>                  |
|          | 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                        | 1 000 000                       |
|          |             |              | b)             | Bursa támogatás                                                                          | 750 000               | 750 000                          | 750 000                         |
|          |             |              | c)             | Devecseri Ügyeletet Fenntartó Társulás                                                   | 0                     | 0                                | 271 278                         |
|          |             |              |                | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>                                | <b>1 750 000</b>      | <b>1 750 000</b>                 | <b>2 021 278</b>                |
|          | 5.          |              |                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233                                             |                       |                                  |                                 |
|          |             | 1.           |                | Működési költségvetés                                                                    |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 1.             | Személyi juttatások                                                                      | 1 650 800             | 1 650 800                        | 1 650 800                       |
|          |             |              | 2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 120 060               | 120 060                          | 120 060                         |
|          |             |              | 3.             | Dologi kiadások                                                                          | 45 100                | 45 100                           | 45 100                          |
|          |             |              | 9.             | Tervezett átlagos állományi létszám                                                      | 1 fő                  | 1 fő                             | 1 fő                            |
|          |             |              |                | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>                                   | <b>1 815 960</b>      | <b>1 815 960</b>                 | <b>1 815 960</b>                |
|          | 6.          |              |                | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160                                |                       |                                  |                                 |
|          |             | 1.           |                | Működési költségvetés                                                                    |                       |                                  |                                 |
|          |             |              | 3.             | Dologi kiadások                                                                          | 400 050               | 400 050                          | 400 050                         |
|          | 7.          |              |                | Közvilágítás 064010                                                                      |                       |                                  |                                 |
|          |             | 1.           |                | Működési költségvetés                                                                    |                       |                                  |                                 |

|     |    |    |                                                                         |                  |                   |                   |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 2 903 450        | 2 903 450         | 2 903 450         |
| 8.  |    |    | Zöldterület-kezelés 066010                                              |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 790 550          | 790 550           | 790 550           |
| 9.  |    |    | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020                  |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 1. | Személyi juttatások                                                     | 4 024 400        | 4 024 400         | 4 324 400         |
|     |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 523 172          | 523 172           | 607 172           |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 3 699 000        | 3 699 000         | 3 699 000         |
|     |    | 2. | Felhalmozási költségvetés                                               |                  |                   |                   |
|     |    | 6. | Beruházások                                                             |                  |                   |                   |
|     |    |    | a) alappont                                                             | 1 000 000        | 1 000 000         | 1 000 000         |
|     |    |    | b) kamerarendszer                                                       | 317 500          | 317 500           | 317 500           |
|     |    |    | c) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó)                   | 199 499          | 219 900           | 219 900           |
|     |    |    | d) 217. hrsz-on villanszerelési munkálatok                              | 0                | 1 419 789         | 1 419 789         |
|     |    | 2. | Felhalmozási költségvetés                                               |                  |                   |                   |
|     |    | 7. | Felújítások                                                             |                  |                   |                   |
|     |    |    | a) Köztéri kút és buszforduló felújítása                                | 0                | 1 536 700         | 1 536 700         |
|     |    | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                     | 1 fő             | 1 fő              | 1 fő              |
|     |    |    | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>        | <b>9 763 571</b> | <b>12 740 461</b> | <b>13 124 461</b> |
| 10. |    |    | Könyvtári szolgáltatás 082044                                           |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 1. | Személyi juttatások                                                     | 780 000          | 780 000           | 780 000           |
|     |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 101 000          | 101 000           | 101 000           |
|     |    | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                     | 1 fő             | 1 fő              | 1 fő              |
|     |    |    | <b>Könyvtári szolgáltatás összesen:</b>                                 | <b>881 000</b>   | <b>881 000</b>    | <b>881 000</b>    |
| 11. |    |    | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092            |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 1. | Személyi juttatások                                                     | 2 410 400        | 2 410 400         | 2 710 400         |
|     |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 313 352          | 313 352           | 397 352           |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 3 411 500        | 3 411 500         | 3 411 500         |
|     |    | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                     | 1 fő             | 1 fő              | 1 fő              |
|     |    |    | <b>Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:</b>  | <b>6 135 252</b> | <b>6 135 252</b>  | <b>6 519 252</b>  |
| 12. |    |    | Civil szervezetek működési támogatása 084031                            |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 5. | Egyéb működési célú kiadások                                            |                  |                   |                   |
|     |    |    | a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület                   | 35 000           | 35 000            | 35 000            |
|     |    |    | <b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>                  | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     |
| 13. |    |    | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037                             |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 457 448          | 457 448           | 457 448           |
| 14. |    |    | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051                           |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 3 000 000        | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 15. |    |    | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055                         |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 1. | Személyi juttatások                                                     | 4 636 400        | 4 636 400         | 5 262 400         |
|     |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 555 932          | 555 932           | 678 074           |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                         | 896 700          | 896 700           | 896 700           |
|     |    | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                     | 1 fő             | 1 fő              | 1 fő              |
|     |    |    | <b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>               | <b>6 089 032</b> | <b>6 089 032</b>  | <b>6 837 174</b>  |
| 16. |    |    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |                  |                   |                   |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                   |                  |                   |                   |
|     |    | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 761 928        | 7 761 928         | 7 761 928         |

|                                                   |    |    |                                                                            |               |               |               |
|---------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   |    |    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: | 7 761 928     | 7 761 928     | 7 761 928     |
| <i>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</i>  |    |    |                                                                            | 80 378<br>492 | 80 896<br>295 | 80 909<br>975 |
| 2.                                                |    |    | Finanszírozási kiadások                                                    |               |               |               |
|                                                   | 1. |    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                            |               |               |               |
|                                                   |    | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 1 341 680     | 1 352 419     | 1 352 419     |
| <i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i> |    |    |                                                                            | 1 341 680     | 1 352 419     | 1 352 419     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         |    |    |                                                                            | 81 720<br>172 | 82 248<br>714 | 82 262<br>394 |

22

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

|          |                                                                                        | C                   | D                   | E                        | F                       | G                     | H                     | I                        | forintban               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| A        | B                                                                                      |                     |                     |                          |                         |                       |                       |                          | J                       |
|          |                                                                                        | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | Összesen              | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat |
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                      | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat     | Eloiranyzat modositás | Eloiranyzat modositás | Eloiranyzat modositás    | Eloiranyzat modositás   |
| 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 (B11121)           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       |
| 3.       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B111311) | 15 397 060          | 15 397 060          | 0                        | 0                       | 15 397 060            | 15 397 060            | 0                        | 0                       |
| 4.       | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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                       | 13 680                | 13 680                | 0                        | 0                       |
| 8.       | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                              | 34 386 713          | 34 386 713          | 0                        | 0                       | 34 400 393            | 34 400 393            | 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 pénzal (B1615)                                              | 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                       | 39 037 648            | 39 037 648            | 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. | Közfvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                       |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                         |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 517 803   | 517 803   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ellátási díjak (B4051)                                                               | 2 250 000  | 2 250 000  | 2 250 000 | 0 | 0          | 2 250 000  | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)                                          |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)                                        |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)                     |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)                                       |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)                                            |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)                                          |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Egyéb működési bevételek (B4111)                                                     |            | 0          | 0         | 0 | 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         |   |   |   | 0 |
| 35. | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                        |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Felhalmozási bevételek (B5)                                                          |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                         |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                               |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Felhalmozási célú visszaírtendő tám. kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                    |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                           |            | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                      | 55 987 256 | 54 381 968 | 1 605 288 | 0 | 56 518 739 | 54 913 451 | 1 605 288 | 0         |   |   |   | 0 |
| 43. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)                          | 25 732 916 | 25 732 916 | 0         | 0 | 25 732 916 | 25 732 916 | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 44. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                       |            | 0          | 0         | 0 | 10 739     | 10 739     | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 45. | Irányító szervi támogatás (B816)                                                     |            | 0          | 0         | 0 | 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         |   |   |   | 0 |
| 47. | Finanszírozási bevételek (B8)                                                        | 25 732 916 | 25 732 916 | 0         | 0 | 25 743 655 | 25 743 655 | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 48. | MINDÖSSZESEN:                                                                        | 81 720 172 | 80 114 884 | 1 605 288 | 0 | 82 262 394 | 80 657 106 | 1 605 288 | 0         |   |   |   | 0 |
| 49. | Személyi juttatások (K1)                                                             | 27 175 080 | 27 175 080 | 0         | 0 | 29 001 080 | 29 001 080 | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 50. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                    | 3 350 976  | 3 350 976  | 0         | 0 | 3 809 118  | 3 809 118  | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 51. | Dologi kiadások (K3)                                                                 | 19 462 688 | 19 462 688 | 0         | 0 | 20 189 738 | 20 189 738 | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 52. | Családi támogatások (K42)                                                            | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                      | 0          | 0          | 0         | 0 | 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         |   |   |   | 0 |
| 55. | ebből: közterület [Szocvtv. 48. §] (K481)                                            | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)                                 | 60 000     | 60 000     | 0         | 0 | 60 000     | 60 000     | 0         | 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         |   |   |   | 0 |
| 58. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                  | 7 761 928  | 7 761 928  | 0         | 0 | 7 761 928  | 7 761 928  | 0         | 0         |   |   |   | 0 |
| 59. | Elvonások és befizetések (K502)                                                      | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Egyéb működési célú támogatások: államháztartáson belülrre (K506)                    | 1 750 000  | 1 750 000  | 0         | 0 | 2 021 278  | 2 021 278  | 0         | 0         |   |   |   | 0 |

|     |                                                                                     |            |            |         |        |            |            |           |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|-----------|---|
| 61. | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)                                 | 1 750 000  | 1 750 000  | 0       | 0      | 2 021 278  | 2 021 278  | 0         | 0 |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                     | 35 000     | 35 000     | 0       | 35 000 | 0          | 0          | 35 000    | 0 |
| 63. | ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121) | 35 000     | 35 000     | 0       | 35 000 | 0          | 0          | 35 000    | 0 |
| 64. | Tartalékok (K5131)                                                                  | 19 325 821 | 19 325 821 | 0       | 0      | 11 081 161 | 11 081 161 | 0         | 0 |
| 65. | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                   | 21 110 821 | 21 075 821 | 35 000  | 0      | 13 137 439 | 13 102 439 | 35 000    | 0 |
| 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      | 2 784 000  | 0          | 2 784 000 | 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      | 751 680    | 0          | 751 680   | 0 |
| 76. | Felújítások (K7)                                                                    | 0          | 0          | 0       | 0      | 3 535 680  | 0          | 3 535 680 | 0 |
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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      | 80 909 975 | 75 237 006 | 5 672 969 | 0 |
| 81. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikítése (K914)                       | 1 341 680  | 1 341 680  | 0       | 0      | 1 352 419  | 1 352 419  | 0         | 0 |
| 82. | Befektetési célú értékpapírok, 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      | 82 262 394 | 76 589 425 | 5 672 969 | 0 |

4. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) 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                      | I                      |
| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                 | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>terv | 2024. évi<br>módosítás | 2025. évi<br>irányszám | 2026. évi<br>irányszám | 2027. évi<br>irányszám |
|              | <b>Működési célú bevételek:</b>                            |                         |                                    |                   |                        |                        |                        |                        |
| 1/a          | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 41 632 977              | 35 367 811                         | 34 386 713        | 34 400<br>393          | 35 000<br>000          | 35 000<br>000          | 35 000 000             |
| 1/b          | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről     | 3 759 907               | 1 495 692                          | 4 637 255         | 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        | 39 037<br>648          | 40 000<br>000          | 40 000<br>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              | 8 000 000              |
| 2/b          | Gépjárműadók                                               | -                       | -                                  | -                 | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 2/c          | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 2 659 571               | 4 264 567                          | 5 108 000         | 5 108 000              | 5 000 000              | 5 000 000              | 5 000 000              |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                       | 10 454 338              | 17 117 420                         | 13 108 000        | 13 108<br>000          | 13 000<br>000          | 13 000<br>000          | 13 000 000             |
| 3/a          | Készletértékesítés ellenértéke                             | -                       | 360 000                            | -                 | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 3/b          | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 1 546 013               | 2 119 004                          | 1 605 288         | 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         | 2 250 000              | 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                          | 3 855 288         | 4 373 091              | 3 700 000              | 3 700 000              | 3 700 000              |
| 4.           | Finanszírozási bevételek                                   | 14 761 626              | 18 314 285                         | 25 732 916        | 25 743<br>655          | 20 000<br>000          | 20 000<br>000          | 20 000 000             |
|              | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                   | <b>74 055 220</b>       | <b>79 014 454</b>                  | <b>81 720 172</b> | <b>82 262<br/>394</b>  | <b>76 700<br/>000</b>  | <b>76 700<br/>000</b>  | <b>76 700 000</b>      |
|              | <b>Működési célú kiadások:</b>                             |                         |                                    |                   |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Személyi juttatások                                        | 24 763 344              | 22 965 575                         | 27 175 080        | 29 001<br>080          | 28 000<br>000          | 28 000<br>000          | 28 000 000             |
| 2.           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 131 125               | 2 841 265                          | 3 350 976         | 3 809 118              | 3 500 000              | 3 500 000              | 3 500 000              |
| 3.           | Dologi kiadások                                            | 18 636 712              | 17 606 199                         | 19 462 688        | 20 189<br>738          | 19 000<br>000          | 19 000<br>000          | 19 000 000             |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 6 195 000               | 6 078 333                          | 7 761 928         | 7 761 928              | 7 500 000              | 7 500 000              | 7 500 000              |
| 5/a          | Egyéb működési célú támogatások áh. belültre               | 2 074 273               | 1 689 493                          | 1 750 000         | 2 021 278              | 1 500 000              | 1 500 000              | 1 500 000              |
| 5/b          | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                | 42 000                  | 42 000                             | 35 000            | 35 000                 | 50 000                 | 50 000                 | 50 000                 |
| 5/c          | Általános tartalék                                         | -                       | -                                  | 19 325 821        | 11 081 161             | 16 050<br>000          | 16 050<br>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                          | 21 110 821        | 13 137<br>439          | 17 600<br>000          | 17 600<br>000          | 17 600 000             |
| 6.           | Finanszírozási kiadások                                    | 1 231 027               | 1 207 197                          | 1 341 680         | 1 352 419              | 1 100 000              | 1 100 000              | 1 100 000              |
| 7.           | Átlagos állományi létszám                                  |                         |                                    |                   |                        |                        |                        |                        |
|              | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                    | <b>56 145 041</b>       | <b>52 430 062</b>                  | <b>80 203 173</b> | <b>75 251</b>          | <b>76 700</b>          | <b>76 700</b>          | <b>76 700 000</b>      |

|                                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |                                                            |                   |                   | 722               | 000               | 000               |                   |
|                                                                      | <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                         |                                                            |                   | <b>14 933 356</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                                                      | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                                                   | Beruházások                                                | 743 597           | 3 199 913         | 1 516 999         | 2 957 189         | -                 | -                 |
| 2.                                                                   | Felújítások                                                | -                 | 11 001 492        | -                 | 3 535 680         | -                 | -                 |
| 3.                                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 193 977           | 1 583 427         | -                 | 517 803           | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                          |                                                            | <b>937 574</b>    | <b>15 784 832</b> | <b>1 516 999</b>  | <b>7 010 672</b>  | -                 | -                 |
| Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:         |                                                            | 17 910 179        | 26 584 392        | 1 516 999         | 7 010 672         | -                 | -                 |
| Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |                                                            | - 937 574         | - 851 476         | - 1 516 999       | - 7 010 672       | -                 | -                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                       |                                                            | <b>74 055 220</b> | <b>93 947 810</b> | <b>81 720 172</b> | <b>82 262 394</b> | <b>76 700 000</b> | <b>76 700 000</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                        |                                                            | <b>57 082 615</b> | <b>68 214 894</b> | <b>81 720 172</b> | <b>82 262 394</b> | <b>76 700 000</b> | <b>76 700 000</b> |

22

2024. évi előirányzat felhasználási terv

| A                                        | B                  | C          | D         | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K         | L         | forintban |           |
|------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                          |                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | M         | N         |
| Megnevezés                               | Előir.<br>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. beltről        | 39 037 648         | 3 251 997  | 3 251 997 | 3 265 677 | 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. Felhalmazási célú tám. áh. beltről    | 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. Felhalmazási 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. Felhalmazási 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:                   | 82 262 394         | 29 306 187 | 3 573 271 | 8 115 493 | 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                  | 29 001 080         | 2 264 590  | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 4 090 590 | 2 264 590 | 2 264 590 | 2 264 590 |
| 11. M.a. terhelések és szoc.hjár adó     | 3 809 118          | 279 248    | 279 248   | 279 248   | 279 248   | 279 248   | 279 248   | 279 248   | 279 248   | 737 390   | 279 248   | 279 248   | 279 248   |
| 12. Dologi kiadások                      | 20 189 738         | 1 680 395  | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 705 395 | 1 680 395 | 1 680 395 | 1 680 393 |
| 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         | 13 137 439         | 11 352 439 | 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                          | 3 535 680          | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 998 980 | 1 536 700 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17. Egyéb felhalmazási 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:                   | 82 262 394         | 16 923 352 | 4 229 233 | 8 714 964 | 4 229 233 | 6 228 213 | 5 765 933 | 4 229 233 | 5 259 233 | 7 288 375 | 4 229 233 | 7 582 697 | 7 582 695 |

## 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

#### 1-4. §:

forint

#### **Központi módosítás:**

- Elszámolásból származó bevétel (2023. évi beszámoló alapján pótlólagos tám.) 13.680

#### **Belső átcsoportosítás általános tartalékról:**

- 018030 COFOG egyéb működési célú támogatások kiadásaira (ügylet 2023. évi hátraléka) 271.278
- 011130 COFOG személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és szociális kiadásaira (cafetéria) 768.000
- 011130 COFOG dologi kiadásaira (informatikai szolgáltatás) 25.000
- 066020 COFOG személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és szociális kiadásaira (cafetéria) 384.000
- 082092 COFOG személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és szociális kiadásaira (cafetéria) 384.000
- 107055 COFOG személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és szociális kiadásaira (cafetéria) 384.000
- 107055 COFOG személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és szociális kiadásaira (megbízási díj helyettesítésre) 364.142

5. §: 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.

