

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (XI. 21.) 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 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 74.736.700 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 29.229.700 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.809.118 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 20.889.738 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 11.693.797 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 7.525.694 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 3.374.689 forintban,
 - db) a felújítások összegét 3.535.680 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 615.325 forintban,
- állapítja meg.”

2. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. november 21.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) 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	Elő- ir. cso- p.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított 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	14 073 080	14 301 700
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 737 460	1 905 460	1 905 460
			3.	Dologi kiadások	4 039 840	4 747 840	5 247 840
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				b) tartalék	19 325 821	11 081 161	9 637 519
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) laptop (PH)	0	0	317 500
			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
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	38 576 201	33 806 521	33 408 999
	2.			Köztetető-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
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	0	517 803	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	1 000 000
				b) Bursa támogatás	750 000	750 000	750 000
				c) Devecseri Ügyeletet Fenntartó Társulás	0	271 278	271 278
				d) Helyi önk és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	97 522
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 750 000	2 021 278	2 118 800
	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
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 815 960	1 815 960	1 815 960
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			

		3.	Dologi kiadások	400 050	400 050	400 050
7.			Közüvilágítás 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	4 324 400	4 324 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	523 172	607 172	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
		e)	hűtőszekrény vásárlás	0	0	100 000
	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
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	9 763 571	13 124 461	13 224 461
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
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	881 000	881 000	881 000
11.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 410 400	2 710 400	2 710 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	313 352	397 352	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
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	6 135 252	6 519 252	6 519 252
12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	35 000	35 000	35 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	35 000	35 000	35 000
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	5 262 400	5 262 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	555 932	678 074	678 074
		3.	Dologi kiadások	896 700	896 700	1 096 700
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő

			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 089 032	6 837 174	7 037 174
	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
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				80 378 492	80 909 975	80 909 975
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 341 680	1 352 419	1 352 419
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 341 680	1 352 419	1 352 419
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				81 720 172	82 262 394	82 262 394

”

2. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

0									forintban
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
Sor-szám	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	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, környezetterh 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	2 250	0	0	2 250	2 250	0	0

		000	000			000	000		
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 ÁHK(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	2 250	1 605	0	4 373	2 767	1 605	0
		288	000	288		091	803	288	
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	54 381	1 605	0	56 518	54 913	1 605	0
		256	968	288		739	451	288	
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	25 732	25 732	0 0		25 732	25 732	0 0	
		916	916			916	916		
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	25 732	0 0		25 743	25 743	0 0	
		916	916			655	655		
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	25 732	25 732	0 0		25 743	25 743	0 0	
		916	916			655	655		
48.	MINDÖSSZESEN:	81 720	80 114	1 605	0	82 262	80 657	1 605	0
		172	884	288		394	106	288	
49.	Személyi juttatások (K1)	27 175	27 175	0	0	29 229	29 229	0	0
		080	080			700	700		
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 350	3 350	0	0	3 809	3 809	0	0
		976	976			118	118		
51.	Dologi kiadások (K3)	19 462	19 462	0	0	20 889	20 889	0	0
		688	688			738	738		
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	7 761	0	0	7 761	7 761	0	0
		928	928			928	928		
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K481)	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
57.	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	7 701	7 701	0	0	7 701	7 701	0	0
		928	928			928	928		
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 761	7 761	0	0	7 761	7 761	0	0
		928	928			928	928		
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0 0		0	0	0 0	
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 750	1 750	0 0		2 021	2 021	0 0	
		000	000			278	278		
61.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 750	1 750	0 0		2 021	2 021	0 0	
		000	000			278	278		
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	19 325	0 0		9 637	9 637	0 0	
		821	821			519	519		
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 110	21 075	35 000 0		11 693	11 658	35 000 0	
		821	821			797	797		

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	500 000	0	500 000	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	157 086	0	157 086	0	251 890	0	251 890	0
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	322 513	67 500	255 013	0	717 455	67 500	649 955	0
71.	Beruházások (K6)	1 516 999	854 900	662 099	0	3 374 689	854 900	2 519 789	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 belülre (K84)	0	0	0	0	97 522	97 522	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	615 325	615 325	0	0
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 378 492	79 681 393	697 099	0	80 909 975	74 819 506	6 090 469	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 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	76 171 925	6 090 469	0

”

3. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) 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 -	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
szám		teljesítés	várható teljesítés	terv	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám	
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41 632 977	35 367 811	34 386 713	34 400 393	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	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	39 037 648	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	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	13 108 000	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	1 605 288	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	25 743 655	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	Működési célú bevételek összesen:	74 055 220	79 014 454	81 720 172	82 262 394	76 700 000	76 700 000	76 700 000	
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	24 763 344	22 965 575	27 175 080	29 229 700	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	3 809 118	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
3.	Dologi kiadások	18 636 712	17 606 199	19 462 688	20 889 738	19 000 000	19 000 000	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. belülré	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	9 637 519	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	21 110 821	11 693 797	17 600 000	17 600 000	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								
	Működési célú kiadások összesen:	56 145 041	52 430 062	80 203 173	74 736 700	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	1 516 999	3 374 689	-	-	-	
2.	Felújítások	-	11 001 492	-	3 535 680	-	-	-	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 977	1 583 427	-	615 325	-	-	-	
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	937 574	15 784 832	1 516 999	7 525 694	-	-	-	
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	17 910 179	26 584 392	1 516 999	7 525 694	-	-	-	
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 937 574	- 851 476	- 1 516 999	- 7 525 694	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 055 220	93 947 810	81 720 172	82 262 394	76 700 000	76 700 000	76 700 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 082 615	68 214 894	81 720 172	82 262 394	76 700 000	76 700 000	76 700 000	

»

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	39 037 648	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. 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:	82 262 394	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	29 229 700	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	2 378 900	2 378 900
11. M.a. terh.járulékok 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	20 889 738	1 680 395	1 680 395	1 680 395	1 680 395	1 680 395	1 680 395	1 680 395	1 855 395	1 705 395	1 855 395	1 855 395	1 855 393
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	11 693 797	9 908 797	0	1 000 000	0	0	0	0	35 000	750 000	0	0	0
15. Beruházások	3 374 689	0	0	2 957 189	0	0	0	0	0	100 000	0	317 500	0
16. Felújítások	3 535 680	0	0	0	0	1 998 980	1 536 700	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	615 325	0	0	517 803	0	0	0	0	0	0	97 522	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	15 479 710	4 229 233	8 714 964	4 229 233	6 228 213	5 765 933	4 229 233	5 434 233	7 388 375	4 501 755	8 189 507	7 872 005

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 kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-4. §:

forint

Belső átcsoportosítás általános tartalékról:

- Általános tartalékról 011130 COFOG személyi juttatások kiadásaira 228.620
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira 500.000
- Általános tartalékról 011130 COFOG beruházási kiadásaira (laptop) 317.500
- Általános tartalékról 018030 COFOG egyéb felhalmozási célú kiadásaira (Na. konyha) 97.522
- Általános tartalékról 066020 COFOG beruházási kiadásaira (hűtőszekrény) 100.000
- Általános tartalékról 107055 COFOG dologi kiadásaira 200.000

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 nem 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.

