

ELŐTERJESZTÉS

Dabrony község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás módosítása:

Általános tartalékra:	981.520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére	270.000
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozására:	312.965
Közvilágításra:	380.000
Város, - és községgazdálkodásra	200.000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülre	469.791

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Dabrony, 2022.....

Szabóné Porkoláb Zsanett sk.
polgármester

**Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (IX. .) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)**

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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 67.129.531 forintban
- b) kiadási fő összegét 67.129.531 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 67.129.531 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 66.516.854 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 24.199.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozz. adó összegét 3.123.500 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 17.856.412 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.568.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 12.269.942 forintban,
 - bff) a finanszírozási kiadásokat 2.500.000 forintban,
- c) felhalmozási célú kiadásait 612.677 forintban
 - ca) beruházás 418.700 forint
 - cb) egyéb felhalmozási kiadásokat 193.977 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2022.....

Szarka Gyula
jegyző

„1. melléklet

Bevételek

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcí	El	Kie	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi	2022. évi
-	m-	őir	melt			
sza	sza	cs	ei.		előirányzat	módosítás
m	m	op.	sza			
			m			
1.				Dabrony Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
				ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése		10
				ac) biztosító által fizetett kártérítés		10000
				ad) Egyéb működési bevételek		153371
				b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételi		
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen	0	163381
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 416 421	1 416 421
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	1 416 421	1 416 421
	3.			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.	6 777 933	6 777 933
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 744 764	8 744 764
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	22 299	22 299
					15 544 996	15 544 996
				ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 568 000	6 568 000
				szociális étkeztetés támogatása	1 033 340	1 033 340
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 142 300
					12 743 640	12 743 640
				ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	852 720	852 720
					852 720	852 720
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		

			könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000
			af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
			Polgármesterek illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155
			közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás	1 136 660	2 042 488
				4 579 815	5 485 643
			Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	35 991 171	36 896 999
4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa) Munkaügyi Központ tám.	2 690 000	2 690 000
			ab) egyéb működési bevételek	0	16 955
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen		2 706 955
5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.		Működési költségvetés		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) mezőéri agrártámogatás	1 080 000	1 080 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 080 000	1 080 000
6.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		312 965
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen	0	312 965
7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj	1 528 590	1 528 590
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 528 590	1 528 590
8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek		
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	4 000 000	4 469 791
			b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	2 500 000	2 500 000
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	6 500 000	6 969 791
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				49 206 182	51 075 102
Tárgyévi költségvetési hiány:				16 054 429	16 054 429
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 554 429	13 554 429
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	2 500 000	2 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				65 260 611	67 129 531

”

„2. melléklet

Kiadások

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás
1.				Dabrony Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	12 270 000	12 270 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 620 000	1 620 000
			3.	Dologi kiadások	4 633 300	4 913 300
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				b) tartalék	10 411 709	10 082 109
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	28 935 009	28 885 409
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	63 500	73 500
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen	63 500	73 500
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	71 560
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	71 560
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	866 000	862 400
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	722 690	811 873
				c) Bursa támogatás	400 000	400 000
				d) SMB Leader	20 000	22 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
				a) Helyi önkormányzatnak és azok kgtvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása		193 977
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 008 690	2 290 250
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	320 000
			3.	Dologi kiadások	80 000	105 400
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 820 000	2 845 400
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		

		3.	Dologi kiadások	250 000	520 000
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	250 000	520 000
7.			Közüvilágítás 064010		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	1 041 400	1 421 400
			Közüvilágítás összesen	1 041 400	1 421 400
8.			Zöldterület-kezelés 066010		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	642 300	642 300
			Zöldterület-kezelés összesen	642 300	642 300
9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	3 079 000	3 079 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	401 000	401 000
		3.	Dologi kiadások	1 950 000	2 630 000
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
			a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	266 700	266 700
			b) kamerarendszer bővítése	152 000	152 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 848 700	6 528 700
10.			Könyvtári szolgáltatás 082044		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	780 000	780 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	101 000	101 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	881 000	881 000
11.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 100 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	266 500	266 500
		3.	Dologi kiadások	2 911 500	2 911 500
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	5 228 000	5 278 000
12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.		Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	20 000	20 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	20 000
13.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	852 720	852 720
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	852 720	852 720
14.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	2 458 992	2 458 992
			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	2 458 992	2 458 992
15.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	3 400 000	3 550 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	415 000	415 000

		3.	Dologi kiadások	1 327 300	1 327 300
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 142 300	5 292 300
16.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.		Működési költségvetés		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 568 000	6 568 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	6 568 000	6 568 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				62 760 611	64 629 531
2.			Finanszírozási kiadások		
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 500 000	2 500 000
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				2 500 000	2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				65 260 611	67 129 531

”

„3. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

									forin tban
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Álla miga zgatá si felad at	Összesen	Kötelező feladatok	Önk ént váll alt fela dat ok	Álla miga zgat ási fela dat at
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirán yzat	Ered eti előirá nyzat	Módosítás	Módosítás	Mó dosít ás	Mód osítá s
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 544 996	15 544 996	0	0	15 544 996	15 544 996	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)	12 743 640	12 743 640	0	0	12 743 640	12 743 640	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B11321)	852 720	852 720	0	0	852 720	852 720	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	4 579 815	4 579 815	0	0	5 485 643	5 485 643	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 991 171	35 991 171	0	0	36 896 999	36 896 999	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 770 000	3 770 000	0	0	4 099 920	4 099 920	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 770 000	3 770 000	0	0	4 082 965	4 082 965	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 761 171	39 761 171	0	0	40 996 919	40 996 919	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)	4 000 000	4 000 000	0	0	4 469 791	4 469 791	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)	4 000 000	4 000 000	0	0	4 469 791	4 469 791	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	6 500 000	6 500 000	0	0	6 969 791	6 969 791	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0	1 416 421	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Ellátási díjak (B4051)	1 528 590	1 528 590	0	0	1 528 590	1 528 590	0	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	10	10	0	0
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0			0	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	153 371	153 371	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	2 945 011	1 528 590	1 416 421	0	3 108 392	1 691 971	1 416 421	0
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 206 182	47 789 761	1 416 421	0	51 075 102	49 658 681	1 416 421	0
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	13 554 429	13 554 429	0	0	13 554 429	13 554 429	0	0
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
46.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 054 429	16 054 429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	16 054 429	16 054 429	0	0	16 054 429	16 054 429	0	0
49.	MINDÖSSZESEN:	65 260 611	63 844 190	1 416 421	0	67 129 531	65 713 110	1 416 421	0
50.	Személyi juttatások (K1)	23 999 000	23 999 000	0	0	24 199 000	24 199 000	0	0
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 123 500	3 123 500	0	0	3 123 500	3 123 500	0	0
52.	Dologi kiadások (K3)	16 211 012	16 211 012	0	0	17 856 412	17 856 412	0	0
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 568 000	6 568 000	0	0	6 568 000	6 568 000	0	0
56.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K481)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
57.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	6 348 000	6 348 000	0	0	6 348 000	6 348 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 568 000	6 568 000	0	0	6 568 000	6 568 000	0	0
60.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	71 560	71 560	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 988 690	1 988 690	0	0	2 074 273	2 074 273	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 988 690	1 988 690	0	0	1 988 690	1 988 690	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	40 000	0	40 000	0	42 000	0	42 000	0
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	40 000	0	40 000	0	42 000	0	42 000	0
65.	Tartalékok (K5131)	10 411 709	10 411 709	0	0	10 082 109	10 082 109	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 440 399	12 400 399	40 000	0	12 269 942	12 227 942	42 000	0
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			0	0			0	0
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0	0	0

71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	88 700	56 700	32 000	0	88 700	56 700	32 000	0
72.	Beruházások (K6)	418 700	266 700	152 000	0	418 700	266 700	152 000	0
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	193 977	193 977	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	193 977	193 977	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	62 760 611	62 568 611	192 000	0	64 629 531	64 435 531	194 000	0
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0			0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	65 260 611	65 068 611	192 000	0	67 129 531	66 935 531	194 000	0

”

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szá-		teljesítés	várható	eredeti	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
m			teljesítés					
	Működési célú bevételek:							
	Dabrony Község Önkormányzata							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	34 647 480	32 287 859	35 991 171	36 896 999	19 800 000	19 800 000	19 800 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 875 514	3 896 366	3 770 000	4 099 920	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	38 522 994	36 184 225	39 761 171	40 996 919	22 800 000	22 800 000	22 800 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	7 631 374	9 006 611	4 000 000	4 469 791	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2 184 289	3 117 035	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 815 663	12 123 646	6 500 000	6 969 791	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 377 409	1 238 717	1 416 421	1 416 421	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	155 719	53 996	0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 785 815	1 472 475	1 528 590	1 528 590	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	17	13	0	10	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	110 000	69 850	0	10 000	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	560 525	158 200	0	153 371	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 989 485	2 993 251	2 945 011	3 108 392	3 006 900	3 006 900	3 006 900
4.	Finanszírozási bevételek	16 697 941	18 177 735	16 054 429	16 054 429	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Önkormányzati bevételek összesen:	69 026 083	69 478 857	65 260 611	67 129 531	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú bevételek:							
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	195 179	0	0	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	195 179	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	5 927 737	0	0	0	0	0	0
	Óvodai bevételek összesen:	6 122 916	0	0	0	0	0	0
	Működési célú kiadások:							
	Dabrony Község Önkormányzata							
1.	Személyi juttatások	18 763 481	22 042 498	23 999 000	24 199 000	14 000 000	14 000	14 000

							000	000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 846 492	3 236 770	3 123 500	3 123 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	13 148 761	17 080 427	16 211 012	17 856 412	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 795 000	6 489 300	6 568 000	6 568 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 740 683	1 688 690	1 988 690	2 074 273	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	20 000	40 000	40 000	42 000	400 000	400 000	400 000
5/c	Általános tartalék	0	0	10 411 709	10 082 109	5 806 900	5 806 900	5 806 900
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	71 819	525 177	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 832 502	2 253 867	12 440 399	12 269 942	7 506 900	7 506 900	7 506 900
6.	Finanszírozási kiadások	11 946 516	2 376 270	2 500 000	2 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
7.	Átlagos állományi létszám							
	Működési célú kiadások összesen:	53 332 752	53 479 132	64 841 911	66 516 854	41 306 900	41 306 900	41 306 900
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 232 409	4 918 075	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)							
1.	Beruházások	6 653 395	5 838 369	418 700	418 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	548 640	1 131 336	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	393 666	0	193 977	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 202 035	7 363 371	418 700	612 677	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Önkormányzati kiadások összesen:	60 534 787	60 842 503	65 260 611	67 129 531	43 306 900	43 306 900	43 306 900
	Működési célú kiadások:							
	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
1.	Személyi juttatások	4 563 689	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781 791	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	693 740	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadások	83 696						
	Működési célú kiadások összesen:	6 122 916	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások (óvoda)							
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai kiadások összesen:	6 122 916	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen	23 327 170	22 042 498	23 999 000	24 199 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 628 283	3 236 770	3 123 500	3 123 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Dologi kiadások összesen	13 842 501	17 080 427	16 211 012	17 856 412	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 795 000	6 489 300	6 568 000	6 568 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 832 502	2 253 867	12 440 399	12 269 942	7 506 900	7 506 900	7 506 900
Finanszírozási kiadások összesen	11 946 516	2 376 270	2 500 000	2 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú kiadások összesen:	59 371 972	53 479 132	64 841 911	66 516 854	41 306 900	41 306 900	41 306 900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 202 035	7 363 371	418 700	612 677	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	15 693 331	15 999 725	418 700	612 677	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	30 374	-2 445 296	-418 700	-612 677	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	82 381 408	74 396 932	65 260 611	67 129 531	43 306 900	43 306 900	43 306 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 657 703	60 842 503	65 260 611	67 129 531	43 306 900	43 306 900	43 306 900

”

„5. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	40 996 919	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 410	3 416 409
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	6 969 791			3 250 000						3 719 791			
4. Működési bevételek	3 108 392	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 033	259 029
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	16 054 429	13 554 429	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 273	227 270
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 129 531	17 229 872	3 902 716	7 152 716	3 902 716	3 902 716	3 902 716	3 902 716	3 902 716	7 622 507	3 902 716	3 902 716	3 902 708
10. Személyi juttatások	24 199 000	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 583	2 016 587
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	3 123 500	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 292	260 288
12. Dologi kiadások	17 856 412	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 034	1 488 038
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 568 000	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	118 667	1 500 000	2 000 000	118 667	118 664	2 000 000
14. Egyéb működési célú kiadások	12 269 942	10 411 709	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 930	168 933
15. Beruházások	418 700		152 000		266 700								
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 977					193 977							
18. Finanszírozási kiadások	2 500 000	1 231 027	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 361	115 363
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 129 531	15 526 312	4 319 867	4 167 867	4 434 567	4 361 844	4 167 867	4 167 867	5 549 200	6 049 200	4 167 867	4 167 864	6 049 209

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 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás módosítása:

Általános tartalékra:	981.520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére	270.000
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozására:	312.965
Közüvilágításra:	380.000
Város,- és községgazdálkodásra	200.000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülre	469.791

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) 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 2022. 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.