

**Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet ELSŐ Rész címe helyébe a következő rendelkezés lép:

**„ELSŐ RÉSZ  
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege ”**

**2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 395 045 966 forintban,
- b) kiadási főösszegét 395 045 966 forintban állapítja meg.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **102 998 482** forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **102 998 482** forintban, ebből:
  - ba) a személyi juttatásokat 36 190 613 forintban,
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 293 538 forintban,
  - bc) a dologi kiadásokat 48 456 074 forintban,
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 732 220 forintban,
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 4 601 005 forintban;
  - bf) finanszírozási kiadások 1 517 106 forintban
  - bg) tartalékokat 4 207 926 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 292 047 484 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 292 047 484 forintban, ebből:

- da*) a beruházások összegét 9 948 554 forintban,
- db*) felújítások összegét 282 098 930 forintban,
- e) az éves létszám-előirányzatot 17 főben, ebből:
  - ea*) a polgármester és képviselők éves létszámát 5 főben,
  - eb*) a közalkalmazottak éves létszámát 2 főben
  - ec*) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 5 főben
  - ed*) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.”

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és az 1–10. melléklet 2024. május 7-én lép hatályba.

  
Horváth Zoltán  
polgármester



  
Bendes István  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Doba, 2024. 05. 06.

  
Bendes István  
jegyző

**2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KAIADÁSOK ALAKULÁSA**

sorszám	MÉRLEG					E	F	G	H
	A	B	C	D					
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 160 697	K1	Személyi juttatások	32 560 093	36 190 613		
2	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	10 649 880	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 272 838	4 293 538		
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K3	Dologi kiadások	38 717 895	48 456 074		
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	625 930	K5	Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
5	B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 826 200	3 732 220		
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 964 640	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	2 159 720	2 848 205		
7	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	752 800	1 752 800		
8	B3	Közhatalmi bevételek	9 500 000	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlre (K84)	0	34 168 404		
9	B4	Működési bevételek	27 222 299	K7	Beruházások	0	9 948 554		
10	B7	Felhalmozási bevételek	0	K9	Felújítások	282 098 930	247 930 526		
11	B8	Finanszírozási bevételek	290 054 559		Finanszírozási kiadások tartalék	1 403 223	1 517 106		
12						1 656 306	4 207 926		
13	B 1-8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>367 448 005</b>	K 1-9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 448 005</b>	<b>395 045 966</b>	<b>395 045 966</b>	

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A			B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 190 525	24 616 671	
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	140 000	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	231 774	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 190 525	24 988 445	
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 369 568	10 369 568	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	280 000	
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	552 600	
8	Külső személyi juttatások (K12)	10 369 568	11 202 168	
9	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>32 560 093</b>	<b>36 190 613</b>	
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 272 838</b>	<b>4 293 538</b>	
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	280 000	
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 447 500	9 498 500	
13	Készletbeszerzés (K31)	7 727 500	9 778 500	
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	550 000	
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	970 000	2 120 000	
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 420 000	2 670 000	
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 420 000	4 420 000	
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	800 000	
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	180 000	180 000	
20	Közüzemi díjak (K331)	6 400 000	5 400 000	

21	Vásárolt élelmezés (K332)	4 450 000	7 750 000
22	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	220 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 000	1 068 478
24	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 000	28 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 000	915 000
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 895 000	6 895 000
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 791 000	22 276 478
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 543 395	8 653 165
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 969 493
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	236 000	1 108 438
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 779 395	13 731 096
33	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 717 895</b>	<b>48 456 074</b>
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 826 200	3 732 220
35	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 826 200</b>	<b>3 732 220</b>
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 159 720	2 848 205
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
39	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
41	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	752 800	1 752 800
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
44	Tartalékok (K513)	1 656 306	4 207 926
45	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 568 826</b>	<b>8 808 931</b>
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	6 050 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 069 728
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	828 826
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 948 554</b>
50	Ingatlanok feltöltése (K71)	222 125 142	195 125 015
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 973 788	52 805 511



67	<b>Felújítások (K7)</b>		282 098 930	247 930 526
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0	34 168 404
69	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)		0	0
70	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0
71	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		0	34 168 404
72	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		366 044 782	393 528 860
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 403 223	1 517 106
74	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>		1 403 223	1 517 106
75	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		367 448 005	395 045 966

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 160 697	22 160 697
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 649 880	12 128 976
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 649 880	12 128 976
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 389 930
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	625 930	986 790
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	754 261
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 706 507	39 420 654
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 964 640	8 475 860
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>40 671 147</b>	<b>47 896 514</b>
11	Vagyoni típusú adók (B34)	3 500 000	5 427 988
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	5 427 988
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 500 000	6 129 335
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	6 129 335
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 500 000	6 129 335
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	6 948 268
17	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
18	<b>Közhatalmi bevételek( B3)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>18 505 591</b>
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 124 110	16 382 950
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	240 000	1 340 000
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 200 000	2 992 362
22	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
23	Ellátási díjak (B405)	3 850 000	5 087 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 186 189	6 156 367
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000



<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	2 000
27	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000	620 000
28	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
29	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>27 222 299</b>	<b>32 580 679</b>
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 178 740
31	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>5 178 740</b>
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	716 000
33	ebből: háztartások (B65)	0	0
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>
35	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>77 393 446</b>	<b>104 877 524</b>
37	Maradvány igénybevétele (B813)	290 054 559	290 054 559
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	113 883
39	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>290 054 559</b>	<b>290 168 442</b>
40	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>367 448 005</b>	<b>395 045 966</b>

”

2023. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
1	Mégnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati feladatok és felhatalmazott szervezetek működésének támogatása	013320 Közművelődési feladatok és felhatalmazott szervezetek működésének támogatása	018010 Önkormányzati feladatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községüzemeltetési feladatok	082044 Könyvtári feladatok	082091 Közművelődési feladatok	082092 Közművelődési feladatok	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki feladatok	107060 Egyéb szociális feladatok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 616 671	493 000	0	0	0	6 217 440	0	9 635 506	1 500 000	2 841 320	0	0	0	0	0	3 929 405	0
2	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	231 774	0	0	0	0	128 150	0	103 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 988 445	493 000	0	0	0	6 345 590	0	9 879 130	1 500 000	2 841 320	0	0	0	0	0	3 929 405	0
5	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 369 568	10 369 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	552 600	331 560	0	0	0	0	0	0	221 040	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (K12)	11 202 168	10 981 128	0	0	0	0	0	0	221 040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	36 190 613	11 474 128	0	0	0	6 345 590	0	9 879 130	1 721 040	2 841 320	0	0	0	0	0	3 929 405	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 293 538	1 197 741	0	0	0	470 529	0	1 487 974	257 100	369 373	0	0	0	0	0	510 821	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 498 500	294 930	0	0	0	0	44 434	4 003 508	2 292 781	668 998	0	0	0	0	0	1 342 849	851 000
13	Készletbeszerzés (K31)	9 778 500	294 930	0	0	0	0	44 434	4 003 508	2 572 781	668 998	0	0	0	0	0	1 342 849	851 000
14	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 120 000	816 722	0	0	0	0	0	0	51 939	0	0	0	0	0	1 251 339	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 670 000	1 366 722	0	0	0	0	0	0	51 939	0	0	0	0	0	1 251 339	0	0
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 420 000	4 078	0	0	0	0	3 410 140	0	893 931	1 061	110 790	0	0	0	0	0	0
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	42 575	0	0	0	0	0	0	722 837	0	34 588	0	0	0	0	0	0
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	180 000	10 825	7 244	0	0	0	0	0	130 170	14 650	17 111	0	0	0	0	0	0
20	Közütemi díjak (K331)	5 400 000	57 478	7 244	0	0	0	1 874 580	0	3 282 498	15 711	162 489	0	0	0	0	0	0
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000	0	0
22	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	220 000	22 269	45 408	0	0	0	0	0	17 767	0	134 556	0	0	0	0	0	0
23	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 068 478	0	0	0	0	0	627 722	0	440 750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 000	0	0	0	0	0	0	0	871 424	0	0	0	0	0	0	0	43 576
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 895 000	2 193 662	0	0	0	0	0	284 165	1 887 577	16 569	1 421 559	7 000	0	0	667 763	416 705	

27	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 276 478	2 273 409	52 652	0	0	0	0	0	2 502 302	284 165	8 007 286	1 670 602	7 000	0	6 318 738	667 763	460 281
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 653 165	471 218	14 216	0	0	0	0	0	2 569 881	1 134 247	1 479 437	298 970	0	0	2 043 923	402 641	229 918
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 969 493	0	0	0	0	0	0	0	0	3 907 711	61 782	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 108 438	256 183	0	0	0	0	0	0	0	0	852 255	0	0	0	0	0	0
31	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 731 096	727 401	14 216	0	0	0	0	0	672 647	5 041 958	4 290 708	298 970	0	0	2 043 923	402 641	229 918
32	Dologi kiadások (K3)	48 456 074	4 662 462	66 868	0	0	0	0	0	3 219 383	9 329 631	14 922 714	2 638 570	7 000	0	9 614 000	2 413 253	1 541 199
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 732 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 732 220
34	eből: települési támogatás [Szocrv. 45. §], (K48)	3 732 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 732 220
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 732 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 732 220
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 848 205	0	0	0	0	0	0	2 848 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi költségvetési szervek (K506)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	156 485	0	0	0	0	0	0	156 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	995 494	0	0	0	0	0	0	995 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 096 226	0	0	0	0	0	0	1 096 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 752 800	0	0	0	0	0	0	752 800	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
42	eből: egyházi jogi személyek (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
43	Tartalékok (K513)	4 207 926	4 207 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 808 931	4 207 926	0	0	0	0	0	3 601 005	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=197) (K62)	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050 000	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 069 728	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 394	1 219 334	0	0	0	0	0	0
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	828 826	0	0	0	0	0	0	0	0	499 606	329 220	0	0	0	0	0	0
48	Beruházások (K6)	9 948 554	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	7 598 554	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok felújítása (K71)	195 125 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 125 015	0	0	0	0	0	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 805 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 805 511	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások (K7)	247 930 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 930 526	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	34 168 404	0	0	0	0	0	0	34 168 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	33 717 451	0	0	0	0	0	0	33 717 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	450 953	0	0	0	0	0	0	450 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 168 404	0	0	0	0	0	0	34 168 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Költségvetési kiadások (K1-K8)	393 528 860	21 542 257	66 868	0	0	0	0	37 769 409	6 816 119	3 219 383	272 429 934	5 849 263	7 000	1 000 000	9 614 000	6 853 479	5 273 419
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1 517 106	0	0	0	0	0	0	1 517 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Finanszírozási kiadások (K9)	1 517 106	0	0	0	0	0	0	1 517 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kiadások összesen (K1-K9)	395 045 966	21 542 257	66 868	0	0	0	0	37 769 409	6 816 119	3 219 383	272 429 934	5 849 263	7 000	1 000 000	9 614 000	6 853 479	5 273 419
60	Állagos statisztikai állományi létszám	16	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0





14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 129 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129 335
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6 129 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129 335
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 948 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 948 268
17	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	6 948 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 948 268
18	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>18 505 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 505 591</b>
19	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 382 950	0	5 000	0	0	0	0	0	16 377 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 340 000	1 055 948	0	0	284 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 992 362	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel (B404)	2 942 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátási díjak (B405)	5 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 156 367	155 927	0	672	0	0	0	0	4 081 892	301 117	1 616 759	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000	437 514	30 000	0	0	0	0	0	0	0	85 264	0	0	0	0	0	0	67 222
28	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	134 444	67 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 222
29	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>32 580 679</b>	<b>1 701 389</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>284 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 459 842</b>	<b>3 328 743</b>	<b>6 703 759</b>	<b>67 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 178 740	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078 740	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>5 178 740</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 000	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: háztartások (B65)	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 000	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>104 877 524</b>	<b>4 801 389</b>	<b>35 000</b>	<b>39 705 378</b>	<b>8 475 860</b>	<b>0</b>	<b>20 459 842</b>	<b>6 123 483</b>	<b>6 703 759</b>	<b>67 222</b>	<b>18 505 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	290 054 559	0	0	0	290 054 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	113 883	0	0	113 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>290 168 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 883</b>	<b>290 054 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>395 045 966</b>	<b>4 801 389</b>	<b>35 000</b>	<b>39 819 261</b>	<b>298 530 419</b>	<b>0</b>	<b>20 459 842</b>	<b>6 123 483</b>	<b>6 703 759</b>	<b>67 222</b>	<b>18 505 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 3/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**2023-2024-2025-2026. évi alakulása**

Sor szám	A	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 896 514	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	18 505 591	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	33 410 562	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	3 185 815	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 998 482</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>
6	Személyi juttatások	36 190 613	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 293 538	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	48 456 074	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 732 220	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	8 808 931	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 517 106			
12	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 998 482</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>

”



„7. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

## 2023-2024-2025-2026. évi alakulása

	A	B	C	D	
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	5 178 740	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	286 868 744			
6	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>292 047 484</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
7	<b>KIADÁSOK</b>				
8	<b>Beruházások</b>	<b>9 948 554</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. 1.	ingatlan vásárlás	6 050 000			
8. 2.	eszközök vásárlása	3 069 728			
8. 2.	beruházás áfája	828 826			
9	<b>Felújítások</b>	<b>282 098 930</b>			
9. 1.	csapadékvíz elvezetés	195 125 015			
10.	Felújítások áfája	52 805 511			
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 168 404			
12	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>292 047 484</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

”



18	Tartalék	4 207 926																	
	Kiadások mindösszesen	395 045 966	9 623 227	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120	256 036 646	8 106 120	52 223 078	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120			
19	Többlet '+'/hiány '-'	0	287 251 648	285 851 962	292 952 276	296 731 330	295 331 644	46 717 432	45 317 746	-198 898	8 407 007	7 007 321	5 607 635	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120	8 106 120	4 207 924

9. melléklet a 3/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**2023.évi létszámkeret (fő)**

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4
2	Közalkalmazott	2		
4	Közfoglalkoztatás	5		
5	Egyéb	4		
6	<b>Összesen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

”

„10. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Doba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, 2023. évi fizetési kötelezettségek bemutatása**

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	18 505 591	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	2 992 362	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	<b>Saját bevételek összesen:</b>	8.	<b>21 497 953</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	9.	<b>10 748 977</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
9	<b>Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fiz.köt.</b>	10.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
13	Adott váltó	14.				
14	Pénzügyi lízing	15.				
15	Halasztott fizetés	16.				
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
17	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	18.				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
21	Adott váltó	22.				
22	Pénzügyi lízing	23.				
23	Halasztott fizetés	24.				
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
25	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	26.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	27.	<b>21 497 953</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>

”

## Részletes indokolás

### **Az 1–5. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz**

- 1.§ A módosításokat bemutató összegek kerültek feltüntetésre mind a bevételi mind a kiadási oldalon.
- 2.§ A módosításoknak megfelelően kerültek átdolgozásra a meghatározott előirányzatok.
- 3.§ A módosításokat tartalmazó mellékeltek kerültek beépítésre. A mellékletekben kerültek feltüntetése az eredeti előirányzatok, melyek most módosításra kerültek a módosított oszlopok tartalma alapján.
- 4.§ A hatályba léptető rendelkezés.