

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendeletalkotás célja Doba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosítása.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 114 660 348 forintban,
- b) kiadási főösszegét 114 660 348 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **104 772 693** forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **104 772 693** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 36 558 666 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 438 547 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 38 561 980 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 217 130 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 5 884 800 forintban;
 - bf) finanszírozási kiadások 1 424 557 forintban
 - bg) tartalékokat 15 687 013 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9 887 655 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 9 887 655 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 8 617 655 forintban,
 - db) felújítások összegét 1 270 000 forintban,
- e) az éves létszám-előirányzatot 13 főben, ebből:
 - ea) a polgármester és képviselők éves létszámát 5 főben,
 - eb) a közalkalmazottak éves létszámát 1 főben
 - ec) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 3 főben
 - ed) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Zoltán
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Doba, 2025.május 15.


Bendes István
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIDÁDÁSOK ALAKULÁSA

				MÉRLEG				forint
sors zá m	A	B		C	D	E		F
	BEVÉTELEK				KIDÁDÁSOK			
	rov at szá m	rovat megnevezése	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat	rov at szá m	rovat megnevezése	Eredeti előirányz at	Módosítot t előirányza t
1	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 678 534	21 678 534	K1	Személyi juttatások	34 142 666	36 558 666
2	B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 231 660	12 244 780	K2	Munkaad.terh.járulék ok és szoc.hoz.jár.adó	4 438 547	4 438 547
3	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 389 930	K3	Dologi kiadások	39 091 980	38 561 980
4	B11 5	Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	625 930	906 780				
	B11 6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	79 610				
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 501 209	10 440 627	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217 130	2 217 130
6	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül			K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	2 532 000	4 832 000
7	B3	Közhatalmi bevételek	8 150 000	25 180 493	K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	752 800	1 052 800

8	B4	Működési bevételek	27 477 500	34 487 628	K7	Beruházások	0	8 617 655
9	B7	Felhalmozási bevételek			K9	Felújítások	0	1 270 000
10	B8	Finanszírozási bevételek	6 251 966	6 251 966		Finanszírozási kiadások	1 403 223	1 424 557
11						tartalék	1 608 453	15 687 013
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 186 799	114 660 348	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 186 799	114 660 348

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 284 098	23 184 098
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	220 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 284 098	23 604 098
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 618 568	11 618 568
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	1 336 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	9 858 568	12 954 568
8	Személyi juttatások (K1)	34 142 666	36 558 666
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 438 547	4 438 547
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 327 000	8 327 000
11	Készletbeszerzés (K31)	8 327 000	8 327 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	542 000	542 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	812 000	1 132 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 354 000	1 674 000
15	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 415 000	3 415 000
16	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 000	160 000
17	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	125 000	285 000
18	Közütemi díjak (K331)	3 700 000	3 860 000
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 700 000	6 900 000
20	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	178 000	178 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 615 000	615 000
22	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	60 000
23	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 600 000	5 695 040
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 793 000	17 308 040
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 417 980	7 052 940
27	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 900 000	3 900 000
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 617 980	11 252 940
30	Dologi kiadások (K3)	39 091 980	38 561 980
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 217 130	2 217 130
32	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 217 130	2 217 130
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 532 000	4 832 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	752 800	1 052 800
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
40	Tartalékok (K513)	1 608 453	15 687 013
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 893 253	21 571 813
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 783 625
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 834 030
44	Beruházások (K6)	0	8 617 655
45	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 000 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	270 000
47	Felújítások (K7)	0	1 270 000
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	84 783 576	113 235 791
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 403 223	1 424 557

A	B	C	D
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 403 223	1 424 557
51	Finanszírozási kiadások (K9)	1 403 223	1 424 557
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 186 799	114 660 348
57	Átlagos statisztikai állományi létszám	#HIV!	13

99

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 678 534	21 678 534
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 231 660	12 244 780
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 389 930
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	625 930	906 780
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	79 610
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 806 124	38 299 634
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 501 209	10 440 627
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44 307 333	48 740 261
11	Vagyoni típusú adók (B34)	4 050 000	7 389 694
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000	10 957 420
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	10 957 420
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	6 833 379
17	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	8 150 000	25 180 493
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 124 110	17 086 618
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 300 000	1 300 000
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 200 000	4 135 669
23	Ellátási díjak (B405)	3 850 000	4 946 220
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 381 390	6 164 121
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	2 000
27	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000	470 000
28	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
29	Működési bevételek (B4)	27 477 500	34 104 628
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	383 000
31	ebből: háztartások (B65)	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	383 000
33	Költségvetési bevételek (B1-B7)	79 934 833	108 408 382
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 251 966	6 251 966
35	Maradvány igénybevétele (B813)	6 251 966	6 251 966
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 251 966	6 251 966
38	Finanszírozási bevételek (B8)	6 251 966	6 251 966
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 186 799	114 660 348

»

17	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	285 000	97 935	26 526	0	0	0	0	0	0	92 459	20 369	47 711	0	0	0	0	0
18	Közüzemni díjak (K331)	3 860 000	31 409	26 526	0	0	0	2 222 755	0	894 438	28 884	60 446	0	0	0	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0	0	0
20	Béreti és lízing díjak (K333)	178 000	158 722	0	0	0	0	0	0	19 278	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	615 000	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 695 040	1 760 819	0	0	0	0	560 055	1 630 548	0	1 151 268	300 000	0	254 702	37 648	254 702	37 648	37 648
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 308 040	2 770 387	26 526	0	0	0	2 680 277	560 055	2 544 264	28 884	1 211 714	300 000	6 893 583	254 702	254 702	211 140	211 140
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 052 940	500 960	7 161	0	0	0	686 496	2 412 495	920 527	7 712	174 917	0	1 861 267	270 265	270 265	211 140	211 140
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 524 000	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 252 940	512 710	7 161	0	0	0	686 496	3 877 706	1 296 527	7 712	174 917	0	1 861 267	270 265	270 265	211 140	211 140
29	Dologi kiadások (K3)	38 561 980	5 099 999	33 687	0	0	0	3 366 773	7 642 416	5 169 510	36 596	1 780 823	300 000	8 754 850	1 507 066	1 507 066	1 030 789	1 030 789
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 217 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 130	2 217 130
31	ebből: települési támogatás [Szczotv. 45. §], (K48)	2 217 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 130	2 217 130
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 217 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 130	2 217 130
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	4 832 000	0	0	0	4 532 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	666 554	0	0	0	366 554	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 233 446	0	0	0	3 233 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	932 000	0	0	0	932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 052 800	0	0	0	1 052 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tartalékok (K513)	15 687 013	15 687 013															
39	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 571 813	15 687 013	0	0	5 584 800	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 783 625	361 000	0	0	0	0	0	1 720 000	4 702 625	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 834 030	99 920	0	0	0	0	0	464 400	1 269 710	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Beruházások (K6)	8 617 655	460 920	0	0	0	0	0	2 184 400	5 972 335	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	381 397	0	0	0	0	0	0	618 603	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	102 977	0	0	0	0	0	0	167 023	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felújítások (K7)	1 270 000	484 374	0	0	0	0	0	0	785 626	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Költségvetési kiadások (K1-K8)	113 235 791	18 715 823	33 687	0	4 765 446	5 521 596	3 366 773	22 226 632	11 927 471	36 596	3 791 977	300 000	8 754 850	6 421 442	3 233 789	3 233 789	3 233 789
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 424 557	0	0	1 424 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

2024. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N
#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők és köznevelési feladatok működésének támogatása	018010 Önkormányzatok költségvetésének támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 678 534	0	0	21 678 534	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 244 780	0	0	12 244 780	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 389 930	0	0	3 389 930	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	906 780	0	0	906 780	0	0	0	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	79 610	0	0	79 610	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 299 634	0	0	38 299 634	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 440 627	0	0	0	5 184 140	5 256 487	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 184 140	0	0	0	5 184 140	0	0	0	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 256 487	0	0	0	0	5 256 487	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 740 261	0	0	38 299 634	5 184 140	5 256 487	0	0	0	0	0
11	Vagyoni típusú adók (B34)	7 389 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 389 694
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 389 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 389 694
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 957 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 957 420
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 957 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 957 420
15	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 833 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 833 379
16	Közhatalmi bevételek (B3)	25 180 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 180 493
17	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 086 618	0	0	0	0	0	15 826 776	1 259 842	0	0	0
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 300 000	1 299 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 135 669	0	0	0	0	0	0	4 075 669	60 000	0	0

6. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi alakulása

	A	B	C	D	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 740 261	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	25 180 493	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	30 487 628	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	364 311	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 772 693	43 498 605	43 498 605	43 498 605
6	Személyi juttatások	36 558 666	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 438 547	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	38 561 980	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217 130	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	21 571 813	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 424 557			
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 772 693	43 498 605	43 498 605	43 498 605

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi alakulása

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2024. évi számított	C 2025. évi számított	D 2026. évi számított	2027. évi számított
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási bevételek	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	5 887 655			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 887 655	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	8 617 655	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. 1.					
8. 2.					
8. 3.					
9	Felújítások	1 270 000			
9. 1.					
9. 2.					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 887 655	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek megnevezése			2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		össz.	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	finanszírozási bevételek	38 299 634	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636	3 191 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 440 627	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052	870 052
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4	Közhatalmi bevételek	25 180 493			12 000 000							13 180 493		
5	Működési bevételek	34 104 628	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 052	2 842 056
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök	383 000									383 000			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9	Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)	6 251 966	6 251 966											
10	Összes bevétel	114 660 348	13 155 707	6 903 740	18 903 740	6 903 740	6 903 740	6 903 740	6 903 740	6 903 740	7 286 740	20 084 233	6 903 740	6 903 749
Kiadások megnevezése			2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	36 558 666	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 556	3 046 551
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 438 547	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 879	369 878
15	Dologi kiadások	38 561 980	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 498	3 213 502
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217 130	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 761	184 759
17	Egyéb működési célú kiadások	5 884 800	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400	490 400
18	Beruházások	8 617 655	0							8 617 655				
19	Felújítások	1 270 000				1 270 000								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	1 424 557	1 424 557											
22	Összes kiadás	98 973 335	8 729 651	7 305 094	7 305 094	8 575 094	7 305 094	7 305 094	7 305 094	15 922 749	7 305 094	7 305 094	7 305 094	7 305 090
23	Tartalék	15 687 013												
24	Kiadások mindösszesen	114 660 348	8 729 651	7 305 094	7 305 094	8 575 094	7 305 094	7 305 094	7 305 094	15 922 749	7 305 094	7 305 094	7 305 094	7 305 090
25	Többlet ' +/hiány ' - '	0	4 426 056	4 024 702	15 623 348	13 951 994	13 550 640	13 149 286	12 747 932	3 728 923	3 710 569	16 489 708	16 088 354	15 687 013

„9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4
2	Közalkalmazott	2		
4	Közfoglalkoztatás	2		
5	Egyéb	3		1
6	Összesen	8	0	5

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, 2024. évi fizetési kötelezettségek bemutatása

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	25 180 493	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.	5 381 390	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	Saját bevételek összesen:	8.	30 561 883	9 600 000	9 600 000	9 600 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	15 280 942	4 800 000	4 800 000	4 800 000
9	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fiz.köt.	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	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	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	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	30 561 883	9 600 000	9 600 000	9 600 000

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

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.