

**Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

- „a) bevételi főösszegét 70 073 936 forintban,*
- b) kiadási főösszegét 70 0273 936 forintban”*

*(állapítja meg.)*

**2. §**

A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetési bevételek előirányzata 33 356 852 forint,

(2) A finanszírozási műveletek bevétele 36 717 084 forint, mely a működésű célú pénzmaradvány összege, illetve az államháztartási megelőlegezés összege.”

**3. §**

A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési kiadások előirányzata 69 385 722 forint,”

**4. §**

A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének hiányát 35 877 296 forintban állapítja meg, melyet a költségvetés pénzmaradvány összege finanszíroz.”

**5. §**

- (1) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

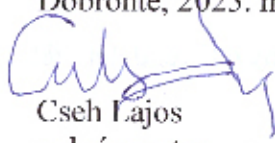
## 6. §

Hatályát veszti a Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a.


## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Döbrönte, 2023. május 30.

  
Cseh Lajos  
polgármester



  
Kissné Szántó Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.

  
Kissné Szántó Mária  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2022.(II. 16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának átvezetéséről legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt, módosítja költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege jelen módosítással 2 374 370 forinttal nő, **70 073 936** forintra módosul.

A költségvetés módosítására az elmúlt időszak változásai miatt került sor:

### **BEVÉTELEK:**

Műk. célú támogatás ÁHT-n belülről: 1 062 561 Ft-tal nő az előirányzat

Közhatalmi bevételek: 1 150 938 Ft-tal nő az előirányzat

Működési bevételek: 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

Maradvány igénybevétele: 678 917 Ft-tal csökken az előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezés: 839 788 Ft-tal nő az előirányzat

### **KIADÁSOK:**

Személyi juttatások: 1 444 020 Ft-tal nő az előirányzat

Munkaadókat terhelő járulékok: 238 543 Ft-tal nő az előirányzat

Dologi kiadások: 312 708 Ft-tal csökken az előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 1 198 935 Ft-tal nő az előirányzat

Beruházási kiadások: 1 424 897 Ft-tal nő az előirányzat

Felújítások: 1 619 317 Ft-tal csökken az előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 0 Ft

1. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése

forint

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 490 995	K1	Személyi juttatások	9 490 995	K1	Személyi juttatások	14 635 222			14 635 222
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 702 946			1 702 946
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 947 704	K3	Dologi kiadások	6 947 704	K3	Dologi kiadások	12 200 162			12 200 162
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	2 270 000	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000			1 800 000
5	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	2 583 400	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 583 400	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 832 487			6 832 487
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 815	K6	Beruházások	7 815	K6	Beruházások	1 424 897			1 424 897
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K7	Felújítások	0	K7	Felújítások	30 790 008			30 790 008
8	B3	Közhatalmi bevételek	10 800 938	K8	Felhalmozási célú kiadások	10 800 938	K8	Felhalmozási célú kiadások	0			0
9	B4	Működési bevételek	1 196 000	K9	Finanszírozási kiadások	1 196 000	K9	Finanszírozási kiadások	688 214			688 214
10	B5	Felhalmozási bevételek	0			0						
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000			60 000						
12	B8	Finanszírozási bevételek	36 717 084			36 717 084						
13	B 1-8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 073 936</b>	K 1-9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 073 936</b>	K 1-9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 073 936</b>			<b>70 073 936</b>



**Döbrönte Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés**  
**B1-B7. Költségvetési bevételek**

forintban			
	A	B	C
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 490 995
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 947 704
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 583 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 292 099
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 815
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>21 299 914</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 439 738
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 711 200
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 150 938
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>10 800 938</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	996 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	



**Döbrönte Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés**  
**B1-B7. Költségvetési bevételek**

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>1 196 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	60 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>60 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>33 356 852</b>



## 3. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése  
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 759 700
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	251 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 107 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 214 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 273 482
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39 840
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 527 922
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>14 635 222</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 702 946</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 760 226
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 760 226
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 170
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	189 170
28	Közüzemi díjak	K331	1 720 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 625 351
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 201 157
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 696 508
36	Kiküldetések kiadásai	K341	256 739
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	256 739
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 097 519
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 297 519
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>12 200 162</b>



**Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése**  
**K1-K8. Költségvetési kiadások**

			forintban
Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
47	Családi támogatások	K42	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 800 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	656 184
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	656 184
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 647 775
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
67	Kamattámogatások	K510	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	100 000
70	Tartalékok	K513	3 428 528
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>6 832 487</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	121 967
76	Részeselek beszerzése	K65	-
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	302 930
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 424 897</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	23 899 837
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 890 171
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>30 790 008</b>

**Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése**  
**K1-K8. Költségvetési kiadások**

			forintban
A	B	C	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	-
91	Lakástámogatás	K87	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	-
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>69 385 722</b>







**Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése**  
**B8. Finanszírozási bevételek**

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 877 296
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>35 877 296</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	839 788
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>36 717 084</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>36 717 084</b>



## 6. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése  
K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	688 214
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	688 214
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	688 214

7. melléklet a 4/2022.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése  
Működési célú bevételek és kiadások

2022-2023-2024-2025. évi alakulása

Sor szám	A M E G N E V E Z É S	forintban			
		B 2022. évi számított	C 2023. évi számított	D 2024. évi számított	D 2025. évi számított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 292 099	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2	Közhatalmi bevételek	10 800 938	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Működési bevételek	1 196 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5	Előző évi pénzmaradvány	3 518 674	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>36 807 711</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
6	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 807 711</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
7	Személyi juttatások	14 635 222	13 000 000	13 000 000	13 000 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 946	1 650 000	1 650 000	1 650 000
9	Dologi kiadás	12 200 162	13 000 000	13 000 000	13 000 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
11	Egyéb működési célú kiadások	6 832 487	5 550 000	5 550 000	5 550 000
12	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>37 170 817</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
12	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 170 817</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>



8. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

2022-2023-2024-2025. évi alakulása

forintban					
Sor szám	A <b>M E G N E V E Z É S</b>	B 2022. évi számított	C 2023. évi számított	D 2024. évi számított	D 2025. évi számított
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	60 000			
5	Előző évi pénzmaradvány	33 037 539	0	0	0
6	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 097 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>KIADÁSOK</b>				
8	Beruházások	1 424 897	0	0	0
9	Felújítások	30 790 008	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások	688 214	0	0	0
12	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 903 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése  
működési célú általános tartalék**

	A	B
Sorszám	Megnevezés	forintban
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	3 428 528



**LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV Döbrönte Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)**

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2022. évi várható bevételek havi forgalma															
			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	Pénzmaradvány	35 877 296	35 877 296															
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 269 914	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993	1 774 993
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
4	Közhalgatmi bevételek	10 800 938			5 400 469													
5	Működési bevételek	1 196 000	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667
6	Felhalmozási bevételek	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök																	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	839 785																
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>70 073 936</b>	<b>37 756 956</b>	<b>1 879 660</b>	<b>7 280 129</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>	<b>1 879 660</b>
11	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>össz.</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>				
12																		
13	Személyi juttatások	14 635 222	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602	1 219 602
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 946	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912	141 912
15	Dologi kiadások	12 200 162	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680	1 016 680
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
17	Egyéb működési célú kiadások	6 832 487	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374	569 374
18	Beruházások	1 424 697	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741	118 741
19	Felújítások	30 790 008	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834	2 565 834
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
21	Finanszírozási kiadások	688 214	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351	57 351
22	<b>Összes kiadás</b>	<b>70 073 936</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>	<b>5 839 495</b>
23	<b>Többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>31 917 461</b>	<b>27 957 626</b>	<b>29 398 260</b>	<b>25 438 424</b>	<b>21 478 589</b>	<b>17 518 754</b>	<b>13 558 919</b>	<b>9 599 064</b>	<b>11 039 718</b>	<b>7 079 862</b>	<b>3 120 047</b>	<b>0</b>				

11. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Döbrönte Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése**  
**létszámkeret**

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2021.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Falugondnok	1	
2	Hivatalsegéd	0	
3	Karbantartó	1	
5	Közművelődési szakember	1	
	<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



## 12. melléklet a 4/2023.(V. 30.) önkormányzati

## rendelet

Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot			
			1. évben	2. évben	3. évben	
2	Helyi adók	1.	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000
3	Osztalékok, koncessziós díjak	2.	-	-	-	-
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.	-	-	-	-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	-	-	-	-
5	Részvények, részesedések értékesítése	5.	-	-	-	-
6	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.	-	-	-	-
9	<b>Saját bevételek összesen:</b>	8.	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>
	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	9.	<b>4 825 000</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 825 000</b>
11	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fiz.köt.</b>	10.				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.	-	-	-	-
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.	-	-	-	-
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-	-
15	Adott váltó	14.	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing	15.	-	-	-	-
17	Halasztott fizetés	16.	-	-	-	-
18	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-
24	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	18.	-	-	-	-
26	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.	-	-	-	-
27	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.	-	-	-	-
28	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-	-
29	Adott váltó	22.	-	-	-	-
30	Pénzügyi lízing	23.	-	-	-	-
31	Halasztott fizetés	24.	-	-	-	-
32	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-	-
35	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	26.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	27.	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>

**Döbrönte Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése****Fejlesztési- Beruházási kiadások részletezése**

Sorszám	A	B
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	MFP- Faluház felújítás	27 342 008
	Szabadtéri színpad felújítás	
2	Közműv.érdekeltségnövelő támogatás	3 448 000
3	Településrendezési terv	1 270 000
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	154 897
5		
6		
8	<b>Összesen</b>	<b>32 214 905</b>