

Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

5/2023 (V. 30.) önkormányzati rendelete Döbrönte Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeli el

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi zárszámadását

- a) **67 699 566 Ft** eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
- b) **70 073 936 Ft** módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- c) **68 587 512 Ft** bevételi előirányzat teljesítéssel és **46 139 127 Ft** kiadási előirányzat teljesítéssel
- d) **22 448 385 Ft** maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványának levezetését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat eredmény-levezetését a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet adja meg.

4. §

(1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 0 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatást nem kapott.

(4) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2022. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi működése során hitelt nem vett fel.

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet mutatja be.

6. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

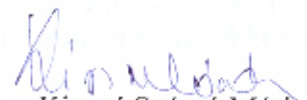
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) számú rendelet hatályát veszti.

7. §

Döbrönte, 2023. május 30.


Cséhi Lajos
polgármester




Kissné Szántó Mária

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


Kissné Szántó Mária

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata **67 699 566 Ft**, módosított előirányzat **70 073 936 Ft**, a tényleges bevétel **68 587 512 Ft**.

Önkormányzat működési támogatásai

A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 100%-ban teljesült. A támogatások havi ütemben a nettó finanszírozás keretein belül érkeznek az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről a közfoglalkoztatás támogatása.

A közhatalmi bevételek között szerepel a vagyoni típusú adó (iparűzési adó), valamint építményadó és idegenforgalmi adó.

Az adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Működési bevételek címén a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, kamatbevételek és egyéb működési célú bevételek folytak be.

A bevételek számszaki kimutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Hitelbevételek

2022. évben az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

Értékpapír értékesítéséből származó bevétel

2022. december 31-én az önkormányzat tulajdonában értékpapír nem volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata **67 699 566 Ft**, módosított előirányzat **70 073 936 Ft**, a tényleges kiadás **46 139 127 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
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat szám	Rovat szám	Rovat szám	Rovat szám	Rovat szám	Rovat szám	
		BEVÉTELEK									
		BEVÉTELEK									
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 490 995	K1							14 635 222
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K2							1 702 946
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 947 704	K3							12 200 162
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K4							1 800 000
5	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	2 583 400	K5							6 832 487
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 815	K6							1 424 897
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K7							30 790 008
8	B3	Közhatalmi bevételek	10 800 938	K8							0
9	B4	Működési bevételek	1 196 000	K9							688 214
10	B5	Felhalmozási bevételek	0								
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000								
12	B8	Finanszírozási bevételek	36 717 084								
13	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 073 936	K 1-9							70 073 936
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 073 936	K 1-9							70 073 936

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	21 299 914
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
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	Vagyon 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	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 800 938
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	

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	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 635 222
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 702 946
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 297 519
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 200 162

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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	656 184
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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 belülrre	K503	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 647 775
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
67	Kamattámogatások	K510	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	100 000
70	Tartalékok	K513	3 428 528
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 832 487
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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 424 897
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
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	30 790 008

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 belülre	K81	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
91	Lakástámogatás	K87	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 385 722

Код	Наименование	Счет											Итого	Курс	Группировка																																															
		21113	21132	1630	1601	4123	1614	9403	0902	0714	5141	4122				1710	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
01	Итого по разделу 1	21113	21132	1630	1601	4123	1614	9403	0902	0714	5141	4122	1710	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
02	Итого по разделу 2	21113	21132	1630	1601	4123	1614	9403	0902	0714	5141	4122	1710	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
03	Итого по разделу 3	21113	21132	1630	1601	4123	1614	9403	0902	0714	5141	4122	1710	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750

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

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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 877 296
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	35 877 296
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	839 788
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei 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	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	36 717 084
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 szervezeteiktől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	36 717 084

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 szervei 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	forintban			
		B	C	D	D
	M E G N E V E Z É S	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított	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	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	36 807 711	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6	ÖSSZESEN:	36 807 711	35 000 000	35 000 000	35 000 000
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	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	37 170 817	35 000 000	35 000 000	35 000 000
12	ÖSSZESEN:	37 170 817	35 000 000	35 000 000	35 000 000

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 MEGNEVEZÉS	B 2022. évi számított	C 2023. évi számított	D 2024. évi számított	D 2025. évi számított
1	BEVÉTELEK				
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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 097 539	0	0	0
7	KIADÁSOK				
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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 903 119	0	0	0

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

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	
	Összesen	3	0

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

rendelethez

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	Kézségvállalással kapcsolatos megtérülés	7.	-	-	-	-
9	Saját bevételek összesen:	8.	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000
	Saját bevételek 50%-a	9.	4 825 000	4 825 000	4 825 000	4 825 000
11	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fiz.köt.	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	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	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	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0	0
36	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000

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

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