Doba Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Doba Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 65 819 417 forintban,
b) kiadási főösszegét 65 819 417 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5)A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.

(6)Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit **61 820 187** forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait **61 820 187** forintban,
ebből:
ba) a személyi juttatásokat 24 139 136 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 741 565 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 21 869 120 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 128 200 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 236 821 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 241 556 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 4 463 789 forintban
állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **3 999 230** forintban;
ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 3 999 230 forintban

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **3 999 230** forintban,
ebből:
da) a felújítások összegét 3 999 230 forintban,

e) az éves létszám-előirányzatot 10 főben,
ebből:
ea) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb)a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 2 főben
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben

állapítja meg.

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

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

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

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel" címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít.
A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 8/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

Horváth Zoltán
polgármester

Doba Község Önkormányzata * 8482 Doba, Kossuth u. 10. *

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2021. február 25.

Bendes István
jegyző

JEGYZŐ * Sárvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal *

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KAIDÁSOK ALAKULÁSA

forint

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			**KIADÁSOK**		
sorszám	**rovat szám**	**rovat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**rovat szám**	**rovat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
1	**B111**	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 044 373	**K1**	Személyi juttatások	24 139 136
2	**B113**	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 724 520	**K2**	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 741 565
3	**B114**	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	**K3**	Dologi kiadások	21 869 120
4	**B16**	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 390 017	**K4**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 128 200
5	**B2**	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	**K5**	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	1 484 021
6	**B3**	Közhatalmi bevételek	4 500 000	**K6**	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	752 800
7	**B4**	Működési bevételek	19 678 000	**K7**	Beruházások	0
8	**B7**	Felhalmozási bevételek	0	**K9**	Felújítások	3 999 230
9	**B8**	Finanszírozási bevételek	7 212 507		Finanszírozási kiadások	1 241 556
10					tartalék	4 463 789
11	**B 1-8**	**BEVÉTELEK ÖSSZSEN**	**65 819 417**	**K 1-9**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**65 819 417**

0

Érték típus: Forint

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 741 128
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
4	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**15 741 128**
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 086 008
6	Külső személyi juttatások (K12)	312 000
7	**Személyi juttatások (K1)**	**24 139 136**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**3 741 565**
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 395 000
11	**Készletbeszerzés**	**5 825 000**
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000
14	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**610 000**
15	Közüzemi díjak (K331)	3 270 000
16	Vásárolt élelmezés (K332)	1 312 000
17	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 000
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	865 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	50 000
20	Közvetített szolgáltatások (K335)	28 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100 000
21	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
22	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**10 680 000**
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
24	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**0**
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 621 050
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 070
27	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**4 754 120**
28	**Dologi kiadások (K3)**	**21 869 120**
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 128 200
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	532 520
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 595 680
32	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**4 128 200**
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
34	Elvonások és befizetések (K502)	0
35	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 484 021**
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 184 021
39	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**752 800**
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000
41	**Tartalékok (K513)**	**4 463 789**
42	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**6 700 610**
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
47	**Beruházások (K6)**	**0**
48	Ingatlanok felújítása (K71)	3 149 000
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 230
50	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**3 999 230**
51	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**64 577 861**
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 241 556
53	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**1 241 556**
54	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**65 819 417**
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	10

Érték típus: Forint

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.számú melléklet a 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 044 373
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 724 520
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**31 038 893**
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)**	**3 390 017**
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 341 888
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 428 910**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (B34)	2 700 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 700 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 300 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 300 000
144	Gépjárműadók (B354)	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 300 000
168	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000
186	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**4 500 000**
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 606 000
193	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 100 000
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 100 000
206	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	250 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
219	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	**Működési bevételek (B4)**	**19 678 000**
284	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**58 606 910**
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 212 507
29	Maradvány igénybevétele (B813)	7 212 507
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
31	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**7 212 507**
32	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**7 212 507**
33	**Bevételek összesen (B1-B8)**	**65 819 417**

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pénznem típus: Forint

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013360 Más szervezet részére végzett üzemeltetési szolgáltatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 közfoglalkoztatás	045160 utak, hídak üzem, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 741 128	0	0	6 140 000	0	0	2 935 080	0	0	1 078 200	0	2 752 800	0	0	0	2 835 048	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 741 128	0	0	6 140 000	0	0	2 935 080	0	0	1 078 200	0	2 752 800	0	0	0	2 835 048	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 086 008	8 086 008	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások (K12)	312 000	0	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Személyi juttatások (K1)**	**24 139 136**	**8 086 008**	**0**	**6 452 000**	**0**	**0**	**2 935 080**	**0**	**0**	**1 078 200**	**0**	**2 752 800**	**0**	**0**	**0**	**2 835 048**	**0**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**3 741 565**	**1 253 331**	**0**	**1 000 060**	**0**	**0**	**454 937**	**0**		**167 121**		**426 684**	**0**	**0**	**0**	**439 432**	**0**
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	50 000	0		0	0	0	0	0	0	100 000	130 000	150 000	0	0	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 395 000	200 000	50 000	1 690 000	0	0		200 000	0	100 000	2 000 000	55 000	300 000	0	0	800 000	0
12	**Készletbeszerzés (K31)**	**5 825 000**	**250 000**	**50 000**	**1 690 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**2 100 000**	**185 000**	**450 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	560 000	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**610 000**	**610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Közüzemi díjak (K331)	3 270 000	220 000	10 000		0	0	0	0	2 000 000	0	890 000	50 000	100 000	0	0	0	0
17	Vásárolt élelmezés (K332)	1 312 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0
18	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	55 000	20 000	30 000		0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	865 000	0	0	150 000	0	0	0	100 000	0	200 000	200 000	50 000	50 000	0	0	115 000	0
20	közvetített szolláltatás szolgáltatások (K335)	28 000	28 000	0		0	0	0	0	0					0	0		0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0		0	0	0	0	0	30 000			0	0	0	20 000	0
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 100 000	1 105 000	95 000	350 000	0	0		0	0	250 000	2 000 000	100 000	1 200 000	0	0		0
23	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**10 680 000**	**1 373 000**	**135 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**2 000 000**	**480 000**	**3 095 000**	**200 000**	**1 350 000**	**0**	**1 312 000**	**135 000**	**0**
24	Belföldi kiküldetés (K342)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 621 050	602 910	49 950	591 300	0	0	0	81 000	540 000	156 600	1 402 650	103 950	486 000	0	354 240	252 450	0
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 070	0	40 000		0	0			0		76 000			0	0	17 070	0
28	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**4 754 120**	**602 910**	**89 950**	**591 300**	**0**	**0**	**0**	**81 000**	**540 000**	**156 600**	**1 478 650**	**103 950**	**486 000**	**0**	**354 240**	**269 520**	**0**
29	**Dologi kiadások (K3)**	**21 869 120**	**2 835 910**	**274 950**	**2 781 300**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**2 540 000**	**736 600**	**6 673 650**	**488 950**	**2 286 000**	**0**	**1 666 240**	**1 204 520**	**0**
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 128 200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128 200
31	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	532 520	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 520
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 595 680	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 595 680
33	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**4 128 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 128 200**

Érték típus: Forint

34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 484 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
37	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 184 021		0		0	1 184 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**752 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**352 800**
41	**Tartalék K512**	**4 463 789**	**4 463 789**															
42	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**6 700 610**	**4 463 789**	**0**	**0**	**0**	**1 184 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**652 800**
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
47	**Beruházások (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	Ingatlanok felújítása (K71)	3 149 000	0			0	0	0	0	0	0	3 149 000	0	0	0	0	0	0
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 230	0			0	0	0	0	0	0	850 230	0	0	0	0	0	0
50	**Felújítások (K7)**	**3 999 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 999 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**64 577 861**	**16 639 038**	**274 950**	**10 233 360**	**0**	**1 184 021**	**3 390 017**	**381 000**	**2 540 000**	**1 981 921**	**10 672 880**	**3 668 434**	**2 286 000**	**400 000**	**1 666 240**	**4 479 000**	**4 781 000**
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 241 556	0	0		1 241 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**1 241 556**	**0**	**0**	**0**	**1 241 556**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**65 819 417**	**16 639 038**	**274 950**	**10 233 360**	**1 241 556**	**1 184 021**	**3 390 017**	**381 000**	**2 540 000**	**1 981 921**	**10 672 880**	**3 668 434**	**2 286 000**	**400 000**	**1 666 240**	**4 479 000**	**4 781 000**
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	**10**	5	0		0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT															
	Megnevezés	Összesen	011130 Önk.igazgatási tevékenysége	013360 Más szervezet részére végzett üzemeltetési szolgáltatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Utak, hidak üzemeltetése és karbantartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 044 373	0		0	19 044 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 724 520	0		0	9 724 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0		0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**31 038 893**	**0**		**0**	**31 038 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 390 017	0		0	0	3 390 017	0			0	0	0		0
7	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 428 910**	**0**		**0**	**31 038 893**	**3 390 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 700 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
12	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
13	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
14	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
18	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**4 500 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
19	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 606 000	0	15 600 000	6 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0
20	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 100 000	0		0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
21	Ellátási díjak (B405)	1 100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
22	továbbszámlázott szolgáltatás (B403)	250 000	250 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000	620 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	**Működési bevételek (B4)**	**19 678 000**	**872 000**	**15 600 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**
26	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**58 606 910**	**872 000**	**15 600 000**	**6 000**	**31 038 893**	**3 390 017**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**4 500 000**
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 212 507	0		0	0	7 212 507	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)**	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 212 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Bevételek összesen (B1-B8)**	**65 819 417**	**872 000**	**15 600 000**	**6 000**	**31 038 893**	**10 602 524**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**4 500 000**

Adatellenőrző kód: 62-71-e-3f763d1672-496e773e-39-33-64735a7c141d

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.számú melléklet az 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése
2021-2022-2023-2024. évi alakulása

	A	B	C	D	D
Sor szám	**MEGNEVEZÉS**	**2021. évi számított**	**2022. évi számított**	**2023. évi számított**	**2024. évi számított**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 428 910	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	4 500 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	19 678 000	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	3 213 277	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**61 820 187**	**43 498 605**	**43 498 605**	**43 498 605**
6	Személyi juttatások	24 139 136	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 565	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	21 869 120	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 128 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	6 700 610	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 241 556			
12	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**61 820 187**	**43 498 605**	**43 498 605**	**43 498 605**

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7.számú melléklet az 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzat 2020.évi költségvetése
2020-2021-2022-2023. évi alakulása

	A	B	C	D	
Sor szám	**MEGNEVEZÉS**	**2020. évi számított**	**2021. évi számított**	**2022. évi számított**	**2023. évi számított**
1	**BEVÉTELEK**				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	3 999 230			
6	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 999 230**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
7	**KIADÁSOK**				
8	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Felújítások	3 999 230			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 999 230**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzat 2020.évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2016. évi várható bevételek havi forgalma											
			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	31 038 893	2 586 574	2 586 574	2 586 579	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574	2 586 574
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 390 017	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 501	282 506
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4	Közhatalmi bevételek	4 500 000			2 250 000						2 250 000			
5	Működési bevételek	19 678 000	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 833	1 639 837
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	7 212 507	7 212 507											
10	**Összes bevétel**	**65 819 417**	**11 721 416**	**4 508 908**	**6 758 913**	**4 508 908**	**4 508 908**	**4 508 908**	**4 508 908**	**4 508 908**	**6 758 908**	**4 508 908**	**4 508 908**	**4 508 917**
11	Kiadások	össz.	2016. évi várható kiadások havi forgalma											
12	megnevezése		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	24 139 136	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 595	2 011 591
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 565	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 797	311 798
15	Dologi kiadások	21 869 120	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 427	1 822 423
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 128 200	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 017	344 013
17	Egyéb működési célú kiadások	2 236 821	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 402	186 399
18	Beruházások	0	0											
19	Felújítások	3 999 230						3 999 230						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	1 241 556	1 241 556											
22	**Összes kiadás**	**61 355 628**	**5 917 793**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**8 675 468**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 224**
23	Tartalék	4 463 789												
24	**Kiadások mindösszesen**	**65 819 417**	**5 917 793**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**8 675 468**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 238**	**4 676 224**
25	**Többlet ' +'/hiány ' -'**	**0**	**5 803 623**	**5 636 293**	**7 718 968**	**7 551 638**	**7 384 308**	**3 217 748**	**3 050 418**	**2 883 088**	**4 965 758**	**4 798 428**	**4 631 098**	**4 463 791**

31 038 893	
3 390 017	
0	
4 500 000	
19 678 000	
0	
0	
0	
7 212 507	
65 819 418	
24 139 136	
3 741 565	
21 869 120	
4 128 200	
2 236 821	0
0	
3 999 230	
0	
1 241 556	
61 355 627	
0	
61 355 627	

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9.számú melléklet az 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzat 2019.évi költségvetése

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	**2019.évi létszámkeret (fő)**		
		teljes munkaidőben	**részmunkaidőben**	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4
2	Közalkalmazott	3		
4	Közfoglalkoztatás	3		
5	Egyéb	3		
6	**Összesen**	**10**	**0**	**4**

Doba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteibő eredő fizetési kötelezettségek bemutatása forintban

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	4 500 000	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	4.				
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	**Saját bevételek összesen:**	8.	**6 600 000**	**9 600 000**	**9 600 000**	**9 600 000**
8	**Saját bevételek 50%-a**	9.	**3 300 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**4 800 000**
9	**Előző években keletkezett tárgyévet 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 tárgyévet 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.	**6 600 000**	**9 600 000**	**9 600 000**	**9 600 000**