Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Doba Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 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:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 336 588 833 forintban,
b) kiadási főösszegét 336 588 833 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 **67 284 538**
b) az önkormányzat működési célú kiadásait **67 284 538** forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 35 175 761 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 757 334 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24 107 220 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 441 200 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 352 800 forintban;

bf) finanszírozási kiadásokat 1 285 550 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 7 164 673 forintban állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **269 304 295** forintban; ebből:

d) finanszírozási bevételeket 269 304 295 forintban

e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **269 304 295** forintban, ebből:
ea) a beruházások összegét 19 555 094 forintban,
eb) a felújítás összegét 249 749 201 forintban állapítja meg .

f) az éves létszám-előirányzatot 13 főben, ebből:
fa) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
fb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 2 főben
fc) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben
fd) az egyéb foglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben állapítja meg.

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

(3) 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.

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

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. §

(1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.

17. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

19. §

E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló Doba Község Önkormányzata 1/2013.(II.13.).

21. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2014.(II.14.).

22. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Doba Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2015 (II.16.).

23. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Doba Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2016 (II.16.).

24. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Doba Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete.

25. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.27.) önkormányzati rendelet.

26. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelet.

27. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet.

28. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet.

29. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020 (VI.29.) önkormányzati rendelet.

30. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

Horváth Zoltán
polgármester

Doba Község Önkormányzata * 6728 Doba, Kossuth u. 10. *

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2022. február 25.

Bendes István
jegyző

JEGYZŐ * Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal *

1. melléklet

2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

sorszám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 167 000	K1	Személyi juttatások	25 175 761
2	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 511 750	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	2 757 334
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K3	Dologi kiadások	24 107 220
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 486 580			
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 441 200
6	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	1 600 000
7	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000	K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	752 800
8	B4	Működési bevételek	21 976 620	K7	Beruházások	19 555 094
9	B7	Felhalmozási bevételek	0	K9	Felújítások	249 749 201
10	B8	Finanszírozási bevételek	270 876 883		Finanszírozási kiadások	1 285 550
11					tartalék	7 164 673
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	336 588 833	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 588 833

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 331 473
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 331 473
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 844 288
6	Külső személyi juttatások (K12)	0
7	Személyi juttatások (K1)	25 175 761
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 757 334
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 196 134
11	Készletbeszerzés	5 626 134
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)	3 450 000
17	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 000
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	915 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	20 000
20	Közvetített szolgáltatások (K335)	28 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 850 000
21	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 588 000
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 150 016
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 070
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 283 086
28	Dologi kiadások (K3)	24 107 220
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 441 200
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	532 520
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 908 680
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 441 200
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)	1 600 000
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 300 000
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	752 800
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000
41	Tartalékok (K513)	7 164 673
42	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 517 473
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)	4 157 382
47	Beruházások (K6)	19 555 094
48	Ingatlanok felújítása (K71)	196 652 914
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 096 287

50	Felújítások (=198+...+201) (K7)	249 749 201
51	Költségvetési kiadások (K1-K8)	335 303 283
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 285 550
53	Finanszírozási kiadások (K9)	1 285 550
54	Kiadások összesen (K1-K9)	336 588 833
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 167 000
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 511 750
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 486 580
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	38 435 330
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 341 888
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 435 330
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
14	Vagyoni tipusú adók (B34)	3 000 000
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 800 000
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 800 000
18	Gépjárműadók (B354)	0
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 800 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000
22	Közhatalmi bevételek (B3)	5 300 000
23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 864 268
24	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 100 000
25	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
26	Ellátási díjak (B405)	1 100 000
27	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	196 850
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
29	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000
30	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
31	Működési bevételek (B4)	21 976 620
32	Költségvetési bevételek (B1-B7)	65 711 950
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 876 883
34	Maradvány igénybevétele (B813)	270 876 883
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
36	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	270 876 883
37	Finanszírozási bevételek (B8)	270 876 883
38	Bevételek összesen (B1-B8)	336 588 833

4. melléklet

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 közfoglalkoztatás	045160 utak, hidak 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
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 331 473	0	0	0	0	3 691 739	0	0	7 232 500	0	1 979 580	0	0	0	3 427 654	0
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 331 473	0	0	0	0	3 691 739	0	0	7 232 500	0	1 979 580	0	0	0	3 427 654	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 844 288	8 844 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Személyi juttatások (K1)	25 175 761	8 844 288	0	0	0	3 691 739	0	0	7 232 500	0	1 979 580	0	0	0	3 427 654	0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 757 334	1 160 625	0	0	0	454 937	0		167 121		263 115	0	0	0	451 536	0
9	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
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 196 134	300 000	50 000	0	0		200 000	0	2 000 000	1 200 000	200 000	400 000	0	0	846 134	0
11	Készletbeszerzés (K31)	5 626 134	350 000	50 000	0	0	0	200 000	0	2 000 000	1 300 000	330 000	550 000	0	0	846 134	0
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	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

16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
17	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
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	915 000	0	0	0	0	0	100 000	0	400 000	200 000	50 000	50 000	0	0	115 000	0
19	közvetített szolláltatás szolgáltatások (K335)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0					0	0		0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	20 000	0
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 850 000	1 105 000	95 000	0	0		0	0	350 000	2 000 000	100 000	1 200 000	0	0		0
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 588 000	1 373 000	135 000	0	0	0	100 000	2 000 000	750 000	3 095 000	200 000	1 350 000	0	3 700 000	135 000	0
23	Belföldi kiküldetés (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 150 016	629 910	49 950	0	0	0	81 000	540 000	742 500	1 186 650	143 100	513 000	0	999 000	264 906	0
26	Fizetendő Áfa (K352)									2 897 879							
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)	5 283 086	629 910	89 950	0	0	0	81 000	540 000	3 640 379	1 262 650	143 100	513 000	0	999 000	281 976	0
29	Dologi kiadások (K3)	24 107 220	2 962 910	274 950	0	0	0	381 000	2 540 000	6 390 379	5 657 650	673 100	2 413 000	0	4 699 000	1 263 110	0
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 441 200
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)	3 908 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 680
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 441 200
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)	1 600 000	0	0	0	1 300 000	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)	1 300 000		0	0	1 300 000	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	400 000	0	0	352 800
41	Tartalék K512	7 164 673	7 164 673														
42	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 517 473	7 164 673	0	0	1 300 000	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)	15 397 712	0	0	0	0	0		0	3 000 000	1 951 890	0	0	0	0	10 445 822	
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 157 382	0	0	0	0	0		0	810 000	527 010	0	0	0	0	2 820 372	0
47	Beruházások (K6)	19 555 094	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	2 478 900	0	0	0	0	13 266 194	0
48	Ingatlanok felújítása (K71)	196 652 914	0		0	0	0	0	0	0	196 652 914	0	0	0	0	0	0
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 096 287	0		0	0	0	0	0	0	53 096 287	0	0	0	0	0	0
50	Felújítások (K7)	249 749 201	0	0	0	0	0	0	0	0	249 749 201	0	0	0	0	0	0
51	Költségvetési kiadások (K1-K8)	335 303 283	20 132 496	274 950	0	1 300 000	4 146 676	381 000	2 540 000	17 600 000	257 885 751	2 915 795	2 413 000	400 000	4 699 000	18 408 494	5 094 000
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 285 550	0	0	1 285 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási kiadások (K9)	1 285 550	0	0	1 285 550	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Kiadások összesen (K1-K9)	336 588 833	20 132 496	274 950	1 285 550	1 300 000	4 146 676	381 000	2 540 000	17 600 000	257 885 751	2 915 795	2 413 000	400 000	4 699 000	18 408 494	5 094 000
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	5	0	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0

5. melléklet

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	Megnevezés	Összesen	011130 Önk.igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	08209 1 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)	19 167 000	0	0	19 167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 511 750	0	0	11 511 750	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)	5 486 580	0	0	5 486 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 435 330	0	0	38 435 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0		0			0	0	0		0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 435 330	0	0	38 435 330	0	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 tipusú adók (=110+...+115) (B34)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
12	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
13	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
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)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
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)	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 864 268	0	6 000	0	0	0	0	13 858 268		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)	196 850	196 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott Áfa	4 093 502	53 150	1 620	0	0	0	0	3 741 732	0	0	297 000	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)	21 976 620	872 000	7 620	0	0	0	0	17 600 000	2 100 000	0	1 397 000	0	0
26	Költségvetési bevételek (B1-B7)	65 711 950	872 000	7 620	38 435 330	0	0	0	17 600 000	2 100 000	0	1 397 000	0	5 300 000
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 876 883	0	0	0	270 876 883	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (B813)	270 876 883	0	0	0	270 876 883	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
30	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	270 876 883	0	0	0	270 876 883	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	270 876 883	0	0	0	270 876 883	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bevételek összesen (B1-B8)	336 588 833	872 000	7 620	38 435 330	270 876 883	0	0	17 600 000	2 100 000	0	1 397 000	0	5 300 000

6. melléklet

Doba Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

	A	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 435 330	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	5 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	21 976 620	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	1 572 588	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 284 538	43 498 605	43 498 605	43 498 605
6	Személyi juttatások	25 175 761	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 757 334	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	24 107 220	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 441 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	9 517 473	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 285 550			
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 284 538	43 498 605	43 498 605	43 498 605

7. melléklet

Doba Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

	A	B	C	D	
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. 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	269 304 295			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 304 295	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	19 555 094	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. 1.	rendezvény sátor	2 478 900			
8. 2.	falugondnoki autó	13 266 194			
8. 3.	eszközök	3 810 000			
9	Felújítások	249 749 201			
9. 1.	csapadékvíz elvezetés	249 749 201			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 304 295	2 000 000	2 000 000	2 000 000

8. melléklet

Doba Község Önkormányzat 2022.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	38 435 330	3 202 944	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 419	3 256 421
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4	Közhatalmi bevételek	5 300 000			2 600 000						2 700 000			
5	Működési bevételek	21 976 620	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385	1 831 385
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	270 876 883	270 876 883											
10	Összes bevétel	336 588 833	275 911 212	5 087 804	7 687 804	5 087 804	5 087 804	5 087 804	5 087 804	5 087 804	7 787 804	5 087 804	5 087 804	5 087 806
11	Kiadások megnevezése	össz.	2016. évi várható kiadások havi forgalma											
12			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	25 175 761	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 980	2 097 981
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 757 334	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 778	229 776
15	Dologi kiadások	24 107 220	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935	2 008 935
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 441 200	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100	370 100
17	Egyéb működési célú kiadások	2 352 800	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 067	196 063
18	Beruházások	19 555 094	2 478 900			13 266 194				3 810 000				
19	Felújítások	249 749 201						249 749 201						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	1 285 550	1 285 550											
22	Összes kiadás	329 424 160	8 667 310	4 902 860	4 902 860	18 169 054	4 902 860	254 652 061	4 902 860	8 712 860	4 902 860	4 902 860	4 902 860	4 902 855
23	Tartalék	7 164 673												
24	Kiadások mindösszesen	336 588 833	8 667 310	4 902 860	4 902 860	18 169 054	4 902 860	254 652 061	4 902 860	8 712 860	4 902 860	4 902 860	4 902 860	4 902 855
25	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	267 243 903	267 428 847	270 213 791	257 132 541	257 317 485	7 753 228	7 938 172	4 313 116	7 198 060	7 383 004	7 567 948	7 752 899

9. melléklet

Doba Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2022.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4
2	Közalkalmazott	2		
4	Közfoglalkoztatás	3		
5	Egyéb	3		
6	Összesen	9	0	4

10. melléklet

Doba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	5 300 000	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 bevétel	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.	7 400 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	3 700 000	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.	7 400 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000

Részletes indokolás

A 20–30. §-hoz, az 1–30. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ../2022. (II. ...) számú rendeletének megalkotásához Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2022. évi költségvetési rendeletét.