

Dombiratos Község Polgármestere
5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42.

4. sz. ELŐTERJESZTÉS

Dombiratos Község Polgármesterének 2024. február 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Dombiratos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez I. forduló tárgyalás

Előadó: Fehérné Andorka Ildikó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján eljárva alkotja meg költségvetési rendeletét. Az önkormányzat a szolgáltatott adatok felhasználásával, a költségvetési törvény, illetve a képviselő-testületi határozatok adatai figyelembevételével az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét elkészítette.

Az önkormányzatok részére előírás, hogy a 2024. évi költségvetést nullás működési hitellel kell tervezni. E cél elérése érdekében számba vettük a bevételeket és kiadásokat, és az alábbi fő szempontokat érvényesítettük:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 5.2.1.5. az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím, 5.1. a) pontja alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

Dombiratos Község Önkormányzatánál a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást Nagykamarási Gondozási Központ látja el.

Az étkeztetési feladatokat külső szolgáltató végzi.

Bevételek:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti állami támogatások
- a helyi adók betervezésre kerültek,
- bevételt tervezünk a közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági tevékenységek értékesítéséből bruttó 14.900.000,- Ft.
- egyéb bevételek

Kiadások:

- a szerkezeti változás utáni létszámhoz előírt személyi juttatás előirányzata megtervezésre került (munkabér)

- a minimálbér (2024. évben 266.800.-Ft), valamint a garantált bérminimum (2024.évben 326.000.-Ft) emelkedés betervezésre került.
- a képviselők tiszteletdíja 45.000,- Ft
- az alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 80% bérkalkulációval került betervezésre
- a polgármester, az alpolgármester részére a költségterítés megtervezésre került 15%-al
- a járulékok fizetésére a fedezet rendelkezésre áll, (2024. évben 13 %)
- a dologi kiadásoknál a nagyfokú takarékoság elvét érvényesítjük,
- REKI pályázat a kifizetetlen számlák fedezetét biztosítja

Dombiratos Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés egyensúlyát a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás betervezésével tudja biztosítani, ami a 2024.évi költségvetésben megtervezésre és beépítésre került 8.263.761.-Ft összegben.

Dombiratos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezete alapján, a Képviselő – testület döntéseit figyelembe véve lett a 2024. évi költségvetés tervezet összeállítva. A közalkalmazottak munkakörének megosztása feladathelyekre történt.

A háziorvosi feladatellátásnál 700.000.-Ft/ hó lett megtervezve a dologi kiadásoknál.

A szociális feladat ellátásnál (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) a normatív támogatás 8.745.100.-Ft.

Szociális étkeztetésnél a működési bevétel 1.270.000.-Ft normatív támogatás 594.020.-Ft, a feladatellátás kiadása 3.622.953.-Ft, önkormányzati önrész 1.785.933.-Ft.

Házi segítségnyújtás feladat ellátásnál a normatív támogatás 6.025.000.-Ft, a feladat kiadása 8.813.750.-Ft az önkormányzati önrész 2.788.750.-Ft. Az önkormányzati önrészt csökkenteni lehetne a házi segítségnyújtásnál, ha több ellátottat tudna az önkormányzat bevonni az ellátás körébe. Ebben az esetben a normatív támogatás is emelkedne.

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata:

1. Társadalmi hatás: nem releváns
2. Gazdasági, költségvetési hatás: a költségvetési főösszeg 157.000 E Ft
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: azon módosítások, melyekhez szerződéskötés szükséges, az elfogadást követően el kell végezni
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: jogszabálysértés
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 - személyi: rendelkezésre áll
 - szervezeti: rendelkezésre áll
 - tárgyi: nem releváns
 - pénzügyi: rendelkezésre áll

Dombiratos, 2024. február 7.

Fehérné Andorka Ildikó
polgármester



Dombiratos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

szóló önkormányzati rendelet indokolása

Általános indokolás

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján eljárva alkotja meg költségvetési rendeletét. Az önkormányzat a szolgáltatott adatok felhasználásával, a költségvetési törvény, illetve a képviselő-testületi határozatok adatai figyelembevételével az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét elkészítette.

Az önkormányzatok részére előírás, hogy a 2024. évi költségvetést nullás működési hitellel kell tervezni. E cél elérése érdekében számba vettük a bevételeket és kiadásokat, és az alábbi fő szempontokat érvényesítettük:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 5.2.1.5. az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím, 5.1. a) pontja alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

Dombiratos Község Önkormányzatánál a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást Nagykamarási Gondozási Központ látja el.

Az étkeztetési feladatokat külső szolgáltató végzi.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet rögzíti a rendelet célját és hatályát.

2. §-hoz

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatait tartalmazza, főösszegét 229.000.000 forintban állapítja meg.

3. §-hoz

A rendelet ezen része az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen mutatja be. A maximálisan alkalmazható létszám keretet és az általános tartalék összegét tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet ezen része az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó egyedi előírásokat rögzíti.

5. §-hoz

A rendelet ezen része az önkormányzati előirányzatok módosításának módját tartalmazza.

6-7. §-hoz

A rendelet ezen része az önkormányzat gazdálkodásának szabályait tartalmazza.

8-9. §-hoz

A rendelet ezen része a záró és vegyes rendelkezéseket rögzíti.

Dombiratos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra és az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését 157 000 000 Ft költségvetési bevétellel, 157 000 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) **Dombiratos Község Önkormányzata** (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszegét forrásonkénti, a kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet *1. és 2. mellékletei* tartalmazzák.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A bevételek bemutatása:

a) Működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek: 25.886 E Ft

ab) önkormányzatok sajátos működési bevétele: 21.000 E Ft

b) Támogatások: önkormányzatok költségvetési támogatása: 46.454 E Ft,

c) Támogatás értékű bevétel: támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel: 53.247 E Ft,

Költségvetési bevétel összesen: 146.587 E Ft.

d) Előző év pénzmaradvány igénybevétele: 2.149 E Ft

e) Önkormányzatok működőképesége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 8.264 E Ft

Finanszírozási műveletek bevételei: 10.413 E Ft

Bevételek főösszege: 157.000 E Ft

(3) A kiadások bemutatása:

Működési és fenntartási kiadások

- a) Személyi juttatás: 62.709 E Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulék: 6.627 E Ft
- c) Dologi kiadás: 68.038 E Ft
- d) Működési célú pénzeszköz átadás: 9.050 E Ft
- e) Önkormányzat által folyósított ellátások: 8.745 E Ft
- f) Tartalék: 0 E Ft
- g) Felhalmozási kiadások: 0 E Ft
- h) Megelőlegzés visszafizetés: 1.831 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 157.000 E Ft.

(4) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit forrásonkénti, kiadásait kiemelt előirányzatokkénti, funkciókénti, valamint kötelező, államigazgatási, jellege szerinti megbontását a rendelet 3 és 4. *mellékletei* tartalmazzák.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát **2024. január 1. napján 9 főben**, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát **15 főben** állapítja meg a 5. *mellékletben* foglalt részletezettséggel.

(6) A köztisztviselői illetményalap összege 38.650,-Ft.

(7) Az önkormányzat Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó források jogcím szerinti bevételeit a 6. *melléklet* tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét és likviditási tervét a 7 és 8. *mellékletei* tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 9. *melléklet* tartalmazza. A melléklet mérlegszerűen bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve.

(10) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék összegét a 10. *melléklet* tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő – testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A képviselő-testület akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt önkormányzati érdeket szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek kiegészítését szolgálja, illetve

az önerő az önkormányzat saját költségvetésében biztosított, valamint további kötelezettség nem származik belőle.

(4) A Képviselő-testület a 2024.évben működőképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény 3. melléklete 5.2.1.5 pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételeinek összege 8.264 E Ft. Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására.

5. Előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő – testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor vezetőre terhel.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatására csak a normatíva adta keretet lehet tervezni és ütemezni.

7. §

- (1) Az önkormányzatnál a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 10. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
- (2) A képviselő tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
- (3) Az önkormányzat évközi és év végi költségvetési beszámolót köteles készíteni, a megadott szempontok alapján és határidőre.
- (4) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01.-től kell alkalmazni.

Dombiratos, 2024. február 7.

Fehérné Andorka Ildikó
polgármester

Dr Olasz Imréné dr
jegyző

Rendelet kihirdetve:

Dr Olasz Imréné dr
jegyző

1 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi tervezett
bevételeiről

E Ft			
	A.	B.	C
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.			
2.	1.		5.
3.		BEVÉTELEK	
4.	I.	Intézményi működési bevételek	25 886
5.		ebből: ÁFA	5 536
6.	II.	Helyi adók	
7.	1.	Vállalkozások építményadója	
8.	2.	Magánszemélyek építményadója	
9.	3.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
10.	4.	Vállalkozások kommunális adója	
11.	5.	Iparüzési adó	14 000
12.	6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000
13.	7.	Bírság	
14.	8.	Pótlék	
15.	II.	Helyi adók összesen /1-8-ig/:	21 000
16.	III.	Átengedett központi adók	
17.	1.	Normatív állami támogatás átengedett	
20.	2	Gépjárműadó	
21.	3	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
22.	4	Talajterhelési díj	
23.	5	Bírság, egyéb bevétel	
24.	6	Pótlék	
25.	III.	Átengedett központi adók összesen /1-6-ig/:	0
26.	IV.	Egyéb sajátos bevételek	
27.		Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-IV-ig/:	
28.	V.	Felhalmozási bevételek	
29.	1.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
30.	2.	Ingatlanok értékesítése	
31.	3.	Intézmények felhalmozási bevétele	
32.	V.	Felhalmozási bevételek összesen /1-4-ig/:	
33.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása	
34.	1.	Normatív állami támogatás	46 454
35.	2.	Közcélú foglalkoztatás	
36.	3.	Egyes jövedelempótló támogatások	
37.	4.	Felhalmozási célú állami támogatás	
38.	5.	Céljellegű decentralizált támogatás	
39.	6.	Központosított állami támogatás	
40.	7.	Színház támogatás	
41.	8.	Egyéb támogatás	
42.	9.	Önkormányzatok működőképességét megőrző támogatás	8 264
43.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása össz. /1-9-ig/:	54 718
44.	VII.	Működési célra átvett pénzeszközök	
45.	1.	Egészségbiztosítási alap támogatás	13 747
46.	2.	Támogatás értékű működési célra átvett pénzeszköz	39 500
47.	VII.	Támogatás értékű működési célra átvett pe. össz. /1-2-ig/:	53 247
48.	VIII.	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	
49.		Támogat., kieg., átvett pe. össz. /VI-VIII-ig/:	
50.	IX.	Hitelek	
51.	1.	Rövid lejáratú hitel	
52.	2.	Önkormányzatok működőképességét megőrző pályázat	
53.	3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
54.	4.	Kötvény kibocsátás	
55.	IX.	Hitelek összesen /1-4-ig/:	
56.	X.	Különböző visszatérülések	
57.	XI.	Előző évi pénzmaradvány	2 149
58.		ebből: intézményi alulfinanszírozás	
59.	XII.	Előző években képződött tartalékok maradványa	
60.	XIII.	Kapott kölcsön /lakásalap/	
61.	XIV.	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	
62.		BEVÉTELEK mindösszesen /I-XIV-ig/:	157 000

Bevételek megoszlása

	A.	B.	C
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
63.	1.	2.	5.
64.		Felhasználás szerint	
65.	1.	Működési bevételek összesen	157 000
66.	2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	
67.		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	157 000
68.		Forrás szerint	
69.	1.	Saját bevétel	46 886
70.	2.	Állami forrás	46 454
71.	3.	Átvett pénzeszközök	53 247
72.	4.	Önkormányzatok támogatása	8 264
73.	5.	Pénzmaradvány	2 149
75.		Forrás szerint összesen /1-6-ig/:	157 000

2 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
**Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi
tervezett kiadásairól**

E Ft

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
2.	1.	2.	3.
3.		KIADÁSOK	
4.	I.	Működési kiadások	
5.	1.	Személyi juttatások	62 709
6.	2.	Munkaadókat terhelő járulék	6 627
7.	3.	Dologi kiadások	68 038
8.	4.	Pénzeszközök átadása	9 050
9.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 745
10.	I.	Működési kiadások összesen /1-5-ig/:	155 169
11.	II.	Felhalmozási kiadások	
12.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
13.	2.	Felújítási kiadások	
14.	3.	Felhalmozási kiadások	
15.	II.	Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:	0
16.	III.	Tartalékok	
17.	1.	Államháztartási tartalék	
18.	2.	Céltartalék	
19.	3.	Általános tartalék	0
20.	III.	Tartalékok összesen /1-3-ig/:	0
21.	IV.	Hitelek visszafizetése	
22.	1.	Működési hitel visszafizetése	
23.	2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
24.	IV.	Hitelek visszafizetése összesen /1-2-ig/:	
25.	V.	Adott kölcsönök	
26.	VI.	Pénzügyi befektetések	
27.	VII.	Megelőlegezés visszafizetés	1 831
28.	VIII.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
29.		KIADÁSOK összesen /I-VIII-ig/:	157 000

Kiadások megoszlása

	A.	B.	C.
30.	Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
31.	1.	2.	3.
32.		Felhasználás szerint	
33.	1.	Működési célra	155 169
34.	2.	Felhalmozási célra	0
35.	3.	Tartalék	0
36.	4.	Pénzügyi befektetések	
37.	5.	Megelőlegezés visszafizetés	1 831
38.	6.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
39.		Felhasználás szerint összesen /1-6-ig/:	157 000

3 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi tervezett bevételeiről

A.	B.	E Ft										
		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Alapfeladatok ellátása	0							0			
1.	Önkormányzat	23 149						21 000	21 000			2 149
2.	Önkormányzatok támogatása	36 702				28 438	8 264		36 702			
3.	Egészségügyi Alapellátás	13 747							0	13 747		
4.	Szociális alapellátás (szoc.étkezés)	1 864	1 270			594			594			
5.	Házi segítségnyújtás	6 025				6 025			6 025			
6.	Gyermekeképzetés	382				382			382			
7.	Közművelődési feladatok	2 334	64			2 270			2 270			
8.	Köztisztasági fenntartás	127	127						0			
9.	Községgazdálkodási feladatok	9 525	9 525						0			
10.	Közülgítási feladatok	0							0			
11.	Közütak, hidak karbantartása	0							0			
13.	Szociális feladatok (segélyezések)	8 745				8 745			8 745			
14.	Közfoglalkoztatás	54 400	14 900						0	39 500		
15.	ÖSSZESEN :	157 000	25 886			46 454	8 264		54 718	53 247		2 149

4 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi tervezett kiadásairól

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.	L.
		Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mind /9+10+11/	Személyi juttatás	Munka adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4-8-ig/	Tartalék	Felhalmozási kiadások
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11
	*	I.	Alapfeladatok ellátása									
	kötelező	1	Önkormányzat	18 129	14 453	1 845		1 831		18 129		
	kötelező	2	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 050				9 050		9 050		
	kötelező	3	Egészségügyi Alapellátás	14 371	3 716	483	10 172			14 371		
	kötelező	4	Védőnői feladatok	394			394			394		
	kötelező	5	Szociális alapellátás	8 745					8 745	8 745		
	kötelező	6	Közművelődési feladatok	6 551	4 058	528	1 965			6 551		
	kötelező	7	Köztetető fenntartása	3 045	2 316	301	428			3 045		
	kötelező	8	Közseggazdálkodási feladatok	29 573	5 142	636	23 795			29 573		
	kötelező	9	Közvilágítási feladatok	6 925			6 925			6 925		
	kötelező	10	Közutak, hidak karbantartása	381			381			381		
	kötelező	11	Zöldterület kezelés	254			254			254		
	kötelező	12	Házi segítség nyújtás	8 814	7 665	996	153			8 814		
	kötelező	13	Szociális étkeztetés	3 623	1 059	138	2 426			3 623		
	kötelező	14	Intézményen kívüli étkeztetés	508			508			508		
	kötelező	15	Közfoglalkoztatás	46 637	24 300	1 700	20 637			46 637		
		16	Településfejlesztés	0						0		
	*	17	ÖSSZESEN :	157 000	62 709	6 627	68 038	10 881	8 745	157 000	0	0

E Ft

	5 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének álláshelyeinek száma				
A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2024. január 01.-től december 31-ig		
I.	Alapfeladatok			
1.	Önkormányzat	5		
2.	Egészségügyi Alapellátás	1		
3.	Szociális alapellátás	1		
4.	Közművelődési feladatok	1		
5.	Köztisztelő fenntartása	0,5		
6.	Közszolgáltatkodási feladatok	0,5		
7.	Közvilágítási feladatok			
8.	Közutak, hidak karbantartása			
9.	Munkahelyi vendéglátás			
10.	Házi segítség nyújtás	1		
11.	Közfoglalkoztatás	15		
I.	Alapfeladatok ellátása			
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN /I+II+III/:	25,00		

Tájékoztató táblázat				
1.	Képviselők	4		
2.	Polgármester	1		
3.	Közfoglalkoztatottak	5		
4.	Munka törvénykönyve			
5.	Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott	15		
Összesen:		25		

Dombiratos Község Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról

1.	A. száma	B. Jogcím	C.		D	E
			Eredeti Támogatás (Ft)	Módosított		
2.	I.1.a	Mégnevezés				
3.	I.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
4.		I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				
5.		I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
6.	I.1.b	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
7.	I.1.ba	I.1. ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 125 407			
8.	I.1.bb	I.1. bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 571 500			
9.	I.1.bc	I.1. bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 235 961			
10.	I.1.bd	I.1. bd. Közutak fenntartásának támogatása	3 446 007			
11.	I.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 140 861			
12.	I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 759			
13.	V.I.1.	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
14.	I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653			
15.	I.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás				
16.	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	28 438 148			
17.	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 745 100			
18.	III.3.aa(1)	Családsegítő szolgáltatás támogatása				
19.	III.3.aa(2)	Gyermekjóléti szolgáltatás				
20.	III.3.c. (1)	Szociális étkeztetés	594 020			
21.	III.3.d. (1)	Házi segítségnyújtás	6 025 000			
22.	III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása: A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
23.	III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	381 900			
24.	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	15 746 020			
25.	IV.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatianka támogatása.	2 270 000			
26.		2023. évi normatív állami támogatás összesen - Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (15+27+29+31+32+33) :	46 454 168			

Dombiratos Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak havonkénti ütemezése

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Önkormányzat	18 129	1 510	1 510	1 510	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 050	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	755	755
3	Közfoglalkoztatás	46 637	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 887	3 887	3 887	3 887	3 887	3 887
4	Közszolgáltatások	29 573	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465
5	Közülatk fenntartása	381	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31
6	Közvilágítás	6 925	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	578
7	Zöldterület fenntartása	254				84		85		85				
8	Köztemető fenntartása	3 045	253	253	253	254	254	254	254	254	254	254	254	254
9	Közművelődési feladatok ellátása	6 551	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	545
10	Egészségügyi feladatok	14 371	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198
11	Védőnői alapellátás	394	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33
12	Szociális alapellátás kötelező (házi segítség nyújtás)	8 814	734	734	734	734	734	734	735	735	735	735	735	735
13	Szociális étkeztetés feladatai	3 623	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	301
14	Szociális alapellátás, pénzbeni természetbeni ellátások	8 745	728	728	728	728	729	729	729	729	729	729	729	729
15	Intézményen kívüli étkeztetés	508	42	42	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43
16	Önkormányzat összesen	157 000	13 057	13 057	13 058	13 145	13 061	13 147	13 063	13 150	13 066	13 065	13 066	13 065

Dombiratos Község Önkormányzatának 2024. évi bevételeinek havonkénti ütemezése

8 melléklet 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	E Ft
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Önkormányzati feladatra nem tervezett bevételek	28 438	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 369	2 369	
2	Közművelődési támogatás	2 270	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	190	190	
3	Helyi adó	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	
4	Önkormányzatok működőképességét megőrző támogatás	8 264							4 132					4 132	
5	Közfoglalkoztatás	54 400	4 533	4 533	4 533	4 533	4 533	4 533	4 533	4 533	4 534	4 534	4 534	4 534	
6	Bérelti díj, temetői feladatokból bevétel, szolgáltatás	1 461	121	121	121	121	122	122	122	122	122	122	122	122	
7	Községgazdálkodás termények értékesítése	9 525	793	793	793	794	794	794	794	794	794	794	794	794	
8	Egészségügyre átvett pénzeszköz	13 747	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	
9	Szociális ellátás kötelező	15 746	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 313	
10	Előző évi pénzmaradvány	2 149					2 149								
11	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	157 000	12 213	12 213	12 213	12 213	14 364	12 215	12 216	12 216	12 217	12 217	12 218	16 350	

Dombiratos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.évi tartaléka

E Ft				
	A.	B.	C.	D.
1.	Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék
2.	1.	2.	3.	4.
3.	1.	Általános tartalék		0
4.	Összesen:			0
5.	Tartalékok összesen			