

6/2021. T.

**Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró
Dobri Község Polgármestere
2021. május 28. napján hozott döntései**

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2020. (II. 21.)	B1
4/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról	-	B4

JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2021. február 8. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

Tárgy:

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és a 2020. évi zárszámadása

Előzmény: Előterjesztés szerint.

DKÖKT 3/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

DKÖKT 4/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Dobri, 2021. május 28.




Lógár Zoltán
polgármester

Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.
Tárgy: az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lógár Zoltán polgármester
Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását helyi illetve szakági döntések tették szükségsszerűvé. Ennek megfelelően módosításra kerültek az egyes kiemelt előirányzatok, melyeket a rendelettervezet 2. és 3. melléklete részletez.

A 4. melléklet a felhalmozási kiadások alakulását mutatja be, míg a 5. melléklet az állami támogatások jelenlegi mértékét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjenek.

Dobri, 2021. május 28.




Lógár Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Dobri Község Önkormányzatának 3/2021. (V.28.) ÖKT rendeletéhez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi gazdasági események tették időszerűvé:

- A szociális szférában dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek jogszabály szerint, melyet a központi költségvetés finanszíroz. . Ez az önkormányzatnál 245 960 Ft állami támogatási többletet eredményez.
- A rászoruló gyermekek étkeztetési támogatása az évközben alakuló létszámadatok szerint 4 560 Ft többlet állami támogatást realizált.
- A dologi kiadások közül a kommunikációs költség, karbantartási kiadás, üzemanyag beszerzés meghaladta a tervezett összeget 125 e Ft-tal.
- Az év során az önkormányzati épületekre függönyvásárlásról döntött a testület, valamint lecserélésre került a falugondnok irodai bútora. Ez 749 e Ft kiadástöbbletet eredményezett a tervezethez képest.
- Az ellátottak pénzbeni juttatásai az év közbeni köztemetések költségével, valamint a rászorulóknak egyszeri segélyezésével, és a helyi rendelet szerinti támogatás összegének növelésével összesen 970 e Ft-tal meghaladta a tervezett kiadási összeget.
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 33 879 351,- Ft, ahol a korrekció összege: - 119,- Ft azaz mínusz egy százötvenkilenc forint, mely az ezer forintba történő kerekítés szabályai miatt keletkezett az előző években.
- Munkáltatói döntés alapján az önkormányzati dolgozó jutalomban részesült. Ennek fedezete az önkormányzati tartalék.
- Az év során több alkalommal kellett külső munkavállaló szaktudását igénybe venni az önkormányzati épületek és területek karbantartása során. Ez a tervezetthez képest 63 e Ft többletkiadást mutat.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 3/2021. /V.28./ ÖKT rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő módosítás többnyire kiadás növekedéssel jár, melynek fedezet az önkormányzat tartalék, összességében nem veszélyezteti az önkormányzat működését.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

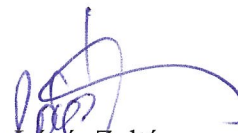
Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A módosított előirányzatok változása nem jár feladat bővüléssel illetve feladat elmaradással, így a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációja megvalósul.

Dobri, 2021. május 28.




Lögár Zoltán
polgármester

1-3. §, 1-5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi gazdasági események tették időszerűvé:

A szociális szférában dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek jogszabály szerint, melyet a központi költségvetés finanszíroz. . Ez az önkormányzatnál 245 960 Ft állami támogatási többletet eredményez.

A rászoruló gyermekek étkeztetési támogatása az évközben alakuló létszámadatok szerint 4 560 Ft többlet állami támogatást realizált.

A dologi kiadások közül a kommunikációs költség, karbantartási kiadás, üzemanyag beszerzés meghaladta a tervezett összeget 125 e Ft-tal.

Az év során az önkormányzati épületekre függönyvásárlásról döntött a testület, valamint lecserélésre került a falugondnok irodai bútora. Ez 749 e Ft kiadástöbbletet eredményezett a tervezethez képest.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai az év közbeni köztemetések költségével, valamint a rászorulóknak egyszeri segélyezésével, és a helyi rendelet szerinti támogatás összegének növelésével összesen 970 e Ft-tal meghaladta a tervezett kiadási összeget.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 33 879 351,- Ft, ahol a korrekció összege: -

119,- Ft azaz mínusz egyszáztizenkilenc forint, mely az ezer forintra történő kerekítés szabályai miatt keletkezett az előző években.

Munkáltatói döntés alapján az önkormányzati dolgozó jutalomban részesült. Ennek fedezete az önkormányzati tartalék.

Az év során több alkalommal kellett külső munkavállaló szaktudását igénybe venni az önkormányzati épületek és területek karbantartása során. Ez a tervezetthez képest 63 e Ft többletkiadást mutat.

**Dobri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. /II.21./ önkormányzati rendelet módosításáról**

Dobri község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: KR.) a következőképpen módosítja

1. §

A KR rendelet 3 § helyére a következő lép:

- a) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeket 54 781 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 254 ezer Ft,
 - ab) közhatalmi bevételek 4 422 ezer Ft,
 - ac) működési bevételek 1 180 ezer Ft,
 - ad) felhalmozási bevételek 0 ezer Ft,
 - ae) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 525 ezer Ft,
 - af) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 400 ezer Ft.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási összegét 87 862 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:
 - ba) személyi jellegű kiadás 15 534 ezer Ft-ban,
 - bb) munkaadót terhelő járulékok 1 944 ezer Ft-ban,
 - bc) dologi jellegű kiadásokat 10 480 ezer Ft-ban,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 788 ezer Ft-ban,
 - be) egyéb működési célú kiadások 15 114 ezer Ft-ban,
 - bf) beruházási kiadásokat 5957 ezer Ft-ban,
 - bg) felújítási kiadások 35 795 ezer Ft-ban,
 - bh) egyéb felhalmozási célú kiadások 250 ezer Ft-ban.
- c) Finanszírozási kiadás: 1 692 ezer Ft.
- d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 13 240 ezer Ft, Felhalmozási célra 20 639 ezer Ft.
- e) Áht-n belüli megelőlegezések 894 ezer Ft
- f) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.(1 fő polgármester,1 fő falugondnok)
- g)) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben állapítja meg.

2. §

A KR mellékletei helyére a következő lép:

- a) Jelen rendelet 1. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. /II.21./önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.
- b) Jelen rendelet 2. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. /II.21./önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.
- c) Jelen rendelet 3. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. /II.21./önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
- d) Jelen rendelet 4. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. /II.21./önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.

e) Jelen rendelet 5. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. /II.21./önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.


Lögár Zoltán
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Novák Anett
jegyző



Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	11.848	15.224	15.534	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.614	1.944	1.944	
3.	Dologi kiadások	7.215	10.238	10.480	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.818	1.818	2.788	
5.	Egyéb működési célú kiadások	20.592	17.018	15.114	
6.	Működési kiadások	43087	46242	45860	0
7.	Beruházások	5.167	5.325	5.957	
8.	Felújítások	21.050	35.795	35.795	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	250	250	
10.	Felhalmozási kiadások	26217	41370	42002	0
A.	Költségvetési kiadások összesen	69.304	87.612	87.862	0
II. BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25043	28004	28254	
2.	Közhatalmi bevételek	4422	4422	4422	
3.	Működési bevételek	1180	1180	1180	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Működési bevételek	30645	33606	33856	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3428	18525	18525	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2150	2400	2400	
9.	Felhalmozási bevételek	5578	20925	20925	0
B.	Költségvetési bevételek összesen	36.223	54.531	54.781	0
C.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	33.081	33.081	33.081	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3.	Maradvány igénybevétele	33879	34034	34773	
4.	Finanszírozási bevételek összesen	33879	34034	34773	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0			
2.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	798	953	1.692	
3.	Finanszírozási kiadások összesen	798	953	1692	0

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.002	11.002	11.002	
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.151	7.380	7.630	
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800	2.000	2.000	
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		569	569	
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	19.953	20.951	21.201	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek				
11.		- Központi kezelésű szervek				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	5.090	7.053	7.053	
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik				
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25.043	28.004	28.254	0
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.428	18.525	18.525	
20.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.428	18.525	18.525	0
21.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	3.966	3.966	3.966	
22.		Gépjárműadók	400	400	400	
23.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
24.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	56	56	56	
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
26.	B3.	Közhatalmi bevételek	4.422	4.422	4.422	0
27.		Készletértékesítés ellenértéke	600	600	600	
28.		Szolgáltatások ellenértéke				
29.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
30.		Tulajdonosi bevételek	580	580	580	
31.		Ellátási díjak				
32.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
33.		Kamatbevételek				
34.		Egyéb működési bevételek				
35.	B4.	Működési bevételek	1.180	1.180	1.180	0
36.		Ingatlanok értékesítése				
37.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
38.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
40.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	204	454	454	
43.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.946	1.946	1.946	
44.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.150	2.400	2.400	0
45.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36.223	54.531	54.781	0
46.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
48.		Áht-n belüli megelőlegezés		155	894	
49.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	33.879	34.034	34.773	0
50.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.102	88.565	89.554	0

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7.656	9.634	9.591	
2.		Külső személyi juttatás	4.192	5.590	5.943	
3.	K1.	Személyi juttatások	11.848	15.224	15.534	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.614	1.944	1.944	
5.	K3.	Dologi kiadások	7.215	10.238	10.480	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.818	1.818	2.788	
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek	30	30	30	
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	838	838	838	
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	438	438	525	
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5	15	15	
16.		Tartalékok	19.281	15.697	13.706	
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	20.592	17.018	15.114	0
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése	3.421	3.421	3.421	
19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	354	354	354	
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	306	444	941	
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1.086	1.106	1.241	
22.	K6.	Beruházások	5.167	5.325	5.957	0
		Informatika eszközök felújítása	1.640	1.640	1.640	
23.		Ingatlanok felújítása	14.670	26.076	26.076	
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	265	265	265	
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.475	7.814	7.814	
26.	K7.	Felújítások	21.050	35.795	35.795	0
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		250	250	
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	250	250	0
31.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69.304	87.612	87.862	0
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	798	953	1.692	
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	798	953	1.692	
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.102	88.565	89.554	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	eszközbeszerzés teleház	354	354	355	
3.	2020. Start program	802	840	840	
4.	Mobiltelefon	38	38	38	
5.	TOP-3.-2.-1	2.887	2.887	2.887	
6.	áfa	1.086	1.106	1.106	
7.	Díszkút		70	70	
8.	Irodabútor beszerzés			631	
9.	Nyomtató		30	30	
10.	Beruházások	5.167	5.325	5.957	0
11.	Felújítási kiadások:				
12.	Szennyvíz és vízrendszer	2.770	2.770	2.770	
13.	Kövecshelyi út	483	483	483	
14.	Művház villanyszerelés	900	900	900	
15.	TOP-3.-2.-1	12.422	12.422	12.422	
16.	MFP út felújítás		11.406	11.406	
17.	áfa	4.475	7.814	7.814	
18.	Felújítások	21.050	35.795	35.795	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
20.					
21.					
22.					
23.					
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26.217	41.120	41.752	0

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				11.001.696
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3.172.500
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1.083.600
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1.376.000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100.000
bd) közutak fenntartásának támogatása				612.900
be) lakott külterület támogatása	5		2.550	12.750
c) beszámítás összege				
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	167			6.861.946
e) polgármesteri illetmény támogatása				954.500
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7.630.480
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2.828.000
2. Falugondnoki szolgálat		12		4.724.960
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2		77.520
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2.000.000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2.000.000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				568.960
1. Szociális tüzelőanyag				568.960
2. szociális ágazati pótlék				
Állami hozzájárulás összesen:				21.201.136

Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.
Tárgy: az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Lógár Zoltán polgármester
Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadási rendeletet, valamint az éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást május 31-ig kell a testület elé terjeszteni.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet értelmében a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2019. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal és a testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az indokolás a feladatellátás értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése. A vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatását a mellékletek foglalják magukba.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a zárszámadási rendelet 7.§ tartalmaz.

A táblázatok és az indokolás alapján kérem a testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendeletet tárgyalja meg és fogadja el.




Lógár Zoltán
polgármester

Indokolás

a 4/2021. (V.28.) rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 2 fő, közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 7 fő, könyvtári feladatok megbízási díjjal került ellátásra. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók kötelező juttatásait, továbbá a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségterítését. Képviselő-testületi döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett. A munkáltató által adott ruházati költségterítés összege utáni fizetési kötelezettségnek szintén eleget tett az önkormányzat.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok keletkeztek fűkasza javításakor, valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, illetve a falugondnoki autó kötelező szervizelésekor. Az üzemeltetéshez szükséges anyagköltségek : postaköltség, kéményseprési díj, munkavédelmi oktatás díja, személyszállítási díj, banki szolgáltatások díjai. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Lakhatási támogatást, átmeneti és temetési segélyt biztosított az önkormányzat a rászorulóknak. Az év során kettő köztemetést biztosított az önkormányzat, melynek összköltsége 366 126 Ft. Az év végéig a gyermekes családok támogatására 540 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős lakosságnak 650 ezer forint támogatást juttatott az önkormányzat. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközátadások megtörténtek. Az idei évben is a Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítására.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. A támogatások részletezése a 8. számú mellékletben található. Felújítási és beruházási kiadásait a 8. melléklet részletezi.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Levendula értékesítésből 333 400 Ft összeget realizált. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből 441 344 Ft, erdőbirtokossági osztalékbevételekből 103 200 Ft-ot realizált. Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevétele 2 274 633 Ft, melyből gépjármű adó 0 Ft, iparűzési adó 2 266 678 Ft. Késedelmi pótlék bevétele 7 955 Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 49 799 881 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidejű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Követelése az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönből és a lakosság által meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból adódik.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló
4/2020. /V.28. / rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű tényadatokat tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosítják az eddigi minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő tényadatok bevétel növekedést prognosztizálnak, valamint a kiadási oldalon megtakarítás észlelhető. Mindezt elősegítette nagymértékben a felelős, takarékos gazdálkodás, valamint a plusz állami támogatások realizálása.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

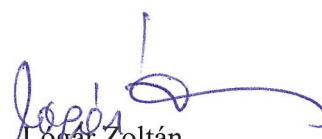
Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével illetve egyéb bírság kiszabásával szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az előirányzatok változásával járó feladatbővülés, illetve feladat elmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Lovászi, 2021. május 28.




Lógar Zoltán
alpolgármester

**Dobri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)**

Dobri község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet kiterjed Dobri Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

I. Fejezet

A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának **költségvetési bevétele összegét 50 818 ezer** forintban állapítja meg.

a) Működési bevételek:

- aa) Működési bevételek 1 044 e Ft
- ab) Önkormányzatok működési támogatása 28 999 e Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 2 275 e Ft
- ad) Működési célú pénzeszköz átvételek 0 e Ft

b) Felhalmozási bevételek:

- ba) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- bb) Felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 169 e Ft
- bd) Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 18 331 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának **költségvetési kiadása összegét 34 818 ezer** forintban állapítja meg.

a) Működési kiadások

- aa) Személyi juttatás 15 460 e Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok 1 915 e Ft
- ac) Dologi kiadások 9 535 e Ft
- ad) Egyéb működési célú kiadások 1 211 e Ft
- ae) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 676 e Ft

b) Felhalmozási kiadások

- ba) Felújítások 2 585 e Ft
- bb) Beruházások 1 186 e Ft
- bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának **Finanszírozási bevételeit 34 773 ezer** forintban határozza meg, mely:

- a) Maradvány igénybevétele 33 879 e Ft
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 894 e Ft

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának **Finanszírozási kiadásait 953 ezer** forintban határozza meg, mely: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 953 e Ft

(5) Mellékletek:

- a) 1. melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,
- b) 2. melléklet bevételek alakulása
- c) 3. melléklet kiadások alakulása
- d) 4. melléklet vagyonmérleg alakulása
- e) 5. melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként
- f) 6. melléklet kiadások feladatonkénti alakulása
- g) 7. melléklet maradvány alakulása
- h) 8. melléklet pénzeszköz átadások
- i) 9. melléklet költségvetési támogatás alakulása
- j) 10. melléklet vagyonkimutatás
- k) 11. melléklet közvetett támogatások
- l) 12. melléklet működési és felhalmozási mérleg

3. §

A képviselő-testület az önkormányzati létszámot **9 főben** állapítja meg, ebből 7 fő közfoglalkoztatotti létszám.

4. §

Az önkormányzat 2020. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 233 038 908 Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat maradványa 49 820 934 Ft, ebből

- a) MFP pályázat *14 919 566 Ft*,
- b) szociális tűzifa *568 960 Ft*,
- c) TOP3.2.1 pályázat *18 543 049 Ft*,
- d) közfoglalkoztatás *886 640 Ft*,
- e) szabad maradvány *14 860 613 Ft*.

6. §

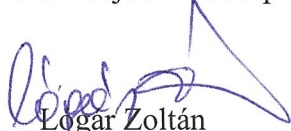
Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.

7. §

Az önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

8. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Lógar Zoltán
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Novák Anett
jegyző



**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI -
KIADÁSAI** adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
I. KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	11.848	15.224	15.534	15.460
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.614	1.944	1.944	1.915
3.	Dologi kiadások	7.215	10.238	10.480	9.535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.818	1.818	2.788	2.676
5.	Egyéb működési célú kiadások	20.592	17.018	15.114	1.211
6.	Működési kiadások	43087	46242	45860	30797
7.	Beruházások	5.167	5.325	5.957	1.186
8.	Felújítások	21.050	35.795	35.795	2.585
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 250	250	250
10.	Felhalmozási kiadások	26217	41370	42002	4021
A.	Költségvetési kiadások összesen	69.304	87.612	87.862	34.818
II. BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25043	28004	28254	28999
2.	Közhatalmi bevételek	4422	4422	4422	2275
3.	Működési bevételek	1180	1180	1180	1044
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	30645	33606	33856	32318

	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3428	18525	18525	18331
	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2150	2400	2400	169
	9. Felhalmozási bevételek	5578	20925	20925	18500
B.	Költségvetési bevételek összesen	36.223	54.531	54.781	50.818
C.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	33.081	33.081	33.081	16.000
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
	1. Belföldi finanszírozás bevételei				
	2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	3. Maradvány igénybevétele	33879	34034	34773	34773
	4. Finanszírozási bevételek összesen	33879	34034	34773	34773
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
	2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	798	953	1.692	953
	3. Finanszírozási kiadások összesen	798	953	1692	953

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.002	11.002	11.002	11.002
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.151	7.380	7.630	7.630
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800	2.000	2.000	2.000
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		569	569	569
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	19.953	20.951	21.201	21.201
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek				
11.		- Központi kezelésű szervek				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	5.090	7.053	7.053	7.798
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik				

17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25.043	28.004	28.254	28.999
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.428	18.525	18.525	18.331
20.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.428	18.525	18.525	18.331
21.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	3.966	3.966	3.966	2.267
22.		Gépjárműadók	400	400	400	0
23.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
24.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	56	56	56	8
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
26.	B3.	Közhatalmi bevételek	4.422	4.422	4.422	2.275
27.		Készletértékesítés ellenértéke	600	600	600	333
28.		Szolgáltatások ellenértéke				
29.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
30.		Tulajdonosi bevételek	580	580	580	680
31.		Ellátási díjak				
32.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
33.		Kamatbevételek				
34.		Egyéb működési bevételek				31
35.	B4.	Működési bevételek	1.180	1.180	1.180	1.044

36.		Ingatlanok értékesítése				
37.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
38.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
40.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	204	454	454	169
43.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.946	1.946	1.946	
44.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.150	2.400	2.400	169
45.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36.223	54.531	54.781	50.818
46.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		Áht-n belüli megelőlegezés		155	894	894
48.		Maradvány igénybevétele	33.879	33.879	33.879	33.879
49.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	33.879	34.034	34.773	34.773
50.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.102	88.565	89.554	85.591

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7.656	9.634	9.591	9.551
2.		Külső személyi juttatás	4.192	5.590	5.943	5.909
3.	K1.	Személyi juttatások	11.848	15.224	15.534	15.460
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.614	1.944	1.944	1.915
5.	K3.	Dologi kiadások	7.215	10.238	10.480	9.535
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.818	1.818	2.788	2.676
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek	30	30	30	
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	838	838	838	715
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	438	438	525	482
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5	15	15	14
16.		Tartalékok	19.281	15.697	13.706	0
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	20.592	17.018	15.114	1.211
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése	3.421	3.421	3.421	

19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	354	354	354	
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	306	444	941	941
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1.086	1.106	1.241	245
22.	K6.	Beruházások	5.167	5.325	5.957	1.186
		Informatika eszközök felújítása	1.640	1.640	1.640	
23.		Ingatlanok felújítása	14 670	26 076	26 076	1.898
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	265	265	265	265
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.475	7.814	7.814	422
26.	K7.	Felújítások	21.050	35.795	35.795	2.585
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		250	250	250
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	250	250	250
31.	K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69.304	87.612	87.862	34.818
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	798	953	1.692	953
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	798	953	1.692	953
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.102	88.565	89.554	35.771

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MÉRLEGE adatok 1.000 Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2019. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	480	202
2.	A/I/2 Immateriális javak		
3.	A/I. Immateriális javak	480	202
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178783	172310
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4438	2596
6.	A/II/3 Tenyészállatok		
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1816
8.	A/II Tárgyi eszközök	183221	176722
9.	A/III/1 Tartós részesedések	1420	1420
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1420	1420
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	185121	178344
13.	B/I Készletek		
14.	B/II. Értékpapírok		
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0
16.	C//II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	375	171
17.	C/III Forintszámlák	34650	49629
18.	C Pénzeszközök	35025	49800
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2160	4845
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38	50
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	2198	4895

23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások		
25.	Eszközök összesen	222344	233039
Sorszám	Források	2019. év	2019. év
26.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	239832	239832
27.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	893	893
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	-39100	-25158
30.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
31.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13942	11188
32.	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	215567	226755
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3516	3978
34.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	798	739
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1184	29
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	5498	4746
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1279	1538
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	222344	233039

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
CÉLONKÉNT adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	TÉNY
Beruházási kiadások:				
eszközbeszerzés toleház	354	354	355	
2020. Start program	802	840	840	275
Mobiltelefon	38	38	38	38
TOP-3.-2.-1	2.887	2.887	2.887	
áfa	1.086	1.106	1.106	246
Díszkút		70	70	68
Irodabútor beszerzés			631	497
Egyéb eszközbeszerzés				32
Nyomtató		30	30	30
Beruházások	5.167	5.325	5.957	1.186
Felújítási kiadások:				
Szennyvíz és vízrendszer	2.770	2.770	2.770	347
Kövecshegyi út	483	483	483	
Művház villanszerelés	900	900	900	600
TOP-3.-2.-1	12.422	12.422	12.422	787
MFP út felújítás		11.406	11.406	
Start program				429
áfa	4.475	7.814	7.814	422
Felújítások	21.050	35.795	35.795	2.585
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI MINDÖSSZESEN	26.217	41.120	41.752	3.771

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2020. évi kiadás	Kiadásból							Létszám
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6.700	3.705	607	1.634		740	14		1,0
013320.	Közettemető-fenntartás és -működtetés	946	611	85	250					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.675	787	120	768					
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	6.855	5.253	469	1.133					5

041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.719	1.583	134	2					2
042120	Mezőgazdasági támogatások	0								
45160	Közutak, alagutak, üzemeltetése	1.783			1.783					
047410.	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közvilágítás	493			493					
62020	Településfejlesztési projektek	95			95					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	643			643					
072111.	Háziorvosi alapellátás	81					81			

072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	281					281			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0								
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	42					42			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	1.13 1	806	120	205					
082091.	Közművelődés és közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	573			573					
082092.	Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0								
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25					25			
094260.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0								

096020.	Iskolai intézményi étkeztetés	0								
101150.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
102021.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102030.	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0								
102040.	Idős korral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
104051.	Gyermekvéd elmi pénzbeli és természetben i ellátások	3			3					
104037	Az intézményen kívüli gyermekétke ztetés	72			72					
106020.	Lakásfenntar tással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	28					28			
107052.	Házi segítségnyújt ás	0								

107055.	Falugondnok i, anyagondno ki szolgáltatás	4.13 9	2.715	380	1.04 4					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások	3.51 3			837	2.676				
	KÖTELEZŐ FELADATOK K ÖSSZESEN	30.7 97	15.46 0	1.915	9.53 5	2.676	1.197	14	0	9,00
	Önként vállalt feladatok									
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hátramaradot tainak ellátásai	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK K ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉS I	30.7 97	15.46 0	1.915	9.53 5	2.676	1.197	14	0	9,0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA adatok
Ft-ban**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	50.818.269
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34.817.890
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	16.000.379
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34.773.472
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	952.917
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	33.820.555
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49.820.934
Vállalkozási tevékenység bevételei	
Vállalkozási tevékenység kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
C) Összes maradvány (A+B)	49.820.934
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34.918.215
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14.902.719
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI adatok ezer
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Teljesítés
TÖÖSZ	5	5	5	4
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	20	20	20	10
PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	25	25	25	14

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA
JOGCÍMENKÉNT adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				11.001.696
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				3.172.500
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1.083.600
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1.376.000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100.000
bd) közutak fenntartásának támogatása				612.900
be) lakott külterület támogatása	5		2.550	12.750
c) beszámítás összege				
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	167			6.861.946
e) polgármesteri illetmény támogatása				954.500
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7.630.480
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2.828.000
2. Falugondnoki szolgálat		12		4.724.960
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2		77.520
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2.000.000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2.000.000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				568.960
1. Szociális tüzelőanyag				568.960

2. szociális ágazati pótlék				
Állami hozzájárulás összesen:				21.201.136

2020. évi Vagyongkimutatás adatok forintban

Főkönyv megnevezés		Bruttó	Nyitó értéke (Ft) ÉCS	Nettó	Csök kenés	Bruttó változ ás (Ft) Növe kedés	Össz esen	Csök kenés	Écs (Ft) Növe kedés	Össze sen	Bruttó	Záró értéke (Ft) ÉCS	Nettó
I 1111 2	Korlátozo ttan forgalom képes vagyoni értékű jogok aktivált állomány ának értéke	857.32 6	377.11 5	480.21 1	69.92 4	0 -	69.9 24	69.92 4	277.9 92	208.0 68	787.40 2	585.18 3	202.21 9
I 1119 12	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt, korlátozo ttan forgalom képes vagyoni értékű jogok állomány ának értéke	0	0	0	0	69.92 4	69.9 24	0	69.92 4	69.92 4	69.924	69.924	0
I 1129 12	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt, korlátozo ttan forgalom képes szellemi	535.66 0	535.66 0	0	0	0	0	0	0	0	535.66 0	535.66 0	0

	termékek aktivált állomány ának értéke												
K 1129 142	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt, üzleti (forgalom képes) kisértékű szellemi termékek aktivált állomány ának értéke	29.134	29.134	0	0	0	0	0	0	0	29.134	29.134	0
N 1211 111	Kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó termőföld ek aktivált állomány ának értéke	7.825. 900	0	7.825. 900	0	0	0	0	0	0	7.825. 900	0	7.825. 900
N 1211 12	Korlátozo ttan forgalom képes termőföld ek aktivált állomány ának értéke	689.00 0	0	689.00 0	0	0	0	0	0	0	689.00 0	0	689.00 0
N 1211 13	Üzleti (forgalom képes) termőföld ek	6.591. 240	0	6.591. 240	0	0	0	0	0	0	6.591. 240	0	6.591. 240

	aktivált állomány ának értéke												
N 1211 223	Üzleti (forgalom képes) egyéb célú telkek aktivált állomány ának értéke	105.91 0	0	105.91 0	0	0	0	0	0	0	105.91 0	0	105.91 0
N 1211 313	Üzleti (forgalom képes) lakóépüle tek (ideértve lakások) aktivált állomány ának értéke	500.00 0	146.99 8	353.00 2	0	0	0	0	10.00 0	10.00 0	500.00 0	156.99 8	343.00 2
N 1211 332	Korlátozo ttan forgalom képes egyéb épületek aktivált állomány ának értéke	45.821 .984	10.751 .613	35.070 .371	0	0	0	0	916.4 40	916.4 40	45.821 .984	11.668 .053	34.153 .931
N 1211 413	Üzleti (forgalom képes) ültetvény ek aktivált állomány ának értéke	1.371. 360	0	1.371. 360	0	0	0	0	0	0	1.371. 360	0	1.371. 360

N 1211 423	Üzleti (forgalom képes) erdők aktivált állomány ának értéke	287.00 0	0	287.00 0	0	0	0	0	0	0	287.00 0	0	287.00 0
N 1211 4811	Kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmény ek aktivált állomány ának értéke	70.921 .401	23.910 .838	47.010 .563	0	0	0	0	2.127 .282	2.127 .282	70.921 .401	26.038 .120	44.883 .281
N 1211 482	Korlátozo ttan forgalom képes különféle egyéb építmény ek aktivált állomány ának értéke	5.652. 000	2.882. 520	2.769. 480	0	0	0	0	169.5 60	169.5 60	5.652. 000	3.052. 080	2.599. 920
N 1218 222	Üzemelte tésre, kezelésbe adott korlátozo ttan forgalom képes egyéb célú telkek állomány ának értéke	108.56 0	0	108.56 0	0	0	0	0	0	0	108.56 0	0	108.56 0

N 1218 332	Üzemelte tésre, kezelésbe adott korlátozo ttan forgalom képes egyéb épületek állomány ának értéke	1.812. 454	1.136. 930	675.52 4	0	0	0	0	36.25 0	36.25 0	1.812. 454	1.173. 180	639.27 4
N 1218 4811	Üzemelte tésre, kezelésbe adott kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmény ek állomány ának értéke	20.186 .939	9.398. 457	10.788 .482	0	710.7 51	710. 751	0	610.9 69	610.9 69	20.897 .690	10.009 .426	10.888 .264
N 1218 482	Üzemelte tésre, kezelésbe adott korlátozo ttan forgalom képes különféle egyéb építmény ek állomány ának értéke	14.480	7.163	7.317	0	0	0	0	434	434	14.480	7.597	6.883
N 1218 483	Üzemelte tésre, kezelésbe adott	110.39 2.743	45.264 .144	65.128 .599	0	0	0	0	3.311. 782	3.311. 782	110.39 2.743	48.575 .926	61.816 .817

	üzleti (forgalom képes) különféle egyéb építmény ek állomány ának értéke												
N 1311 13	Üzleti (forgalom képes) informati kai eszközök aktivált állomány ának értéke	125.90 6	797	125.10 9	0	0	0	0	41.54 8	41.54 8	125.90 6	42.345	83.561
K 1311 142	Korlátozo ttan forgalom képes kisértékű informati kai eszközök aktivált állomány ának értéke	0	0	0	30.00 0	30.00 0	0	30.00 0	30.00 0	0	0	0	0
N 1311 22	Korlátozo ttan forgalom képes egyéb gép, berendez és és felszerelé s aktivált állomány ának értéke	983.46 3	451.15 3	532.31 0	0	267.5 60	267. 560	0	170.1 64	170.1 64	1.251. 023	621.31 7	629.70 6

N 1311 23	Üzleti (forgalom képes) egyéb gép, berendez és és felszerelé s aktivált állomány ának értéke	1.005. 408	320.69 4	684.71 4	0	0	0	0	145.7 84	145.7 84	1.005. 408	466.47 8	538.93 0
K 1311 242	Korlátozo ttan forgalom képes kisértékű egyéb gép, berendez és és felszerelé s aktivált állomány ának értéke	0	0	0	572.1 82	572.1 82	0	572.1 82	572.1 82	0	0	0	0
K 1311 243	Üzleti (forgalom képes) kisértékű egyéb gép, berendez és és felszerelé s aktivált állomány ának értéke	0	0	0	70.85 0	70.85 0	0	70.85 0	70.85 0	0	0	0	0
N 1311 33	Üzleti (forgalom képes) kulturális javak aktivált állomány	600.00 0	0	600.00 0	0	0	0	0	0	0	600.00 0	0	600.00 0

	ának értéke												
N 1311 62	Korlátozo ttan forgalom képes járművek aktivált állomány ának értéke	9.465. 312	7.433. 857	2.031. 455	7.985 .000	0	- 7.98 5.00 0	7.985 .000	1.578 .034	- 6.406 .966	1.480. 312	1.026. 891	453.42 1
N 1311 63	Üzleti (forgalom képes) járművek aktivált állomány ának értéke	166.85 0	67.014	99.836	0	0	0	0	33.37 0	33.37 0	166.85 0	100.38 4	66.466
N 1318 211	Üzemelte tésre, kezelésbe adott, kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	469.24 6	206.21 9	263.02 7	0	0	0	0	68.04 0	68.04 0	469.24 6	274.25 9	194.98 7
N 1318 22	Üzemelte tésre, kezelésbe adott, korlátozo ttan forgalom képes egyéb gép, berendez és és	503.72 1	401.99 1	101.73 0	0	0	0	0	73.04 0	73.04 0	503.72 1	475.03 1	28.690

	felszerelés értéke												
N 1319 112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	482.698	482.698	0	0	0	0	0	0	0	482.698	482.698	0
N 1319 113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	98.425	98.425	0	0	0	0	0	0	0	98.425	98.425	0
K 1319 1142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0

K 1319 1143	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt üzleti (forgalom képes) kisértékű informati kai eszközök értéke	222.04 7	222.04 7	0	0	0	0	0	0	0	222.04 7	222.04 7	0
N 1319 1211	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	500.48 8	500.48 8	0	0	0	0	0	0	0	500.48 8	500.48 8	0
N 1319 123	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt üzleti (forgalom képes) egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	485.90 0	485.90 0	0	0	0	0	0	0	0	485.90 0	485.90 0	0

K 1319 1242	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt korlátozo ttan forgalom képes kisértékű egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	758.87 1	758.87 1	0	0	572.1 82	572. 182	0	572.1 82	572.1 82	1.331. 053	1.331. 053	0
K 1319 1243	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt üzleti (forgalom képes) egyéb kisértékű gép, berendez és és felszerelé s értéke	1.453. 719	1.453. 719	0	0	70.85 0	70.8 50	0	70.85 0	70.85 0	1.524. 569	1.524. 569	0
N 1319 162	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt korlátozo ttan forgalom képes járművek értéke	490.00 0	490.00 0	0	0	7.985 .000	7.98 5.00 0	0	7.985 .000	7.985 .000	8.475. 000	8.475. 000	0

N 1319 8211	kizárólag os nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	309.11 7	309.11 7	0	0	0	0	0	0	0	309.11 7	309.11 7	0
N 1319 8212	nemzetga zdasági szempont ból kiemelt jelentősé gű egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	749.48 4	749.48 4	0	0	0	0	0	0	0	749.48 4	749.48 4	0
N 1319 822	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig leírt, üzemeltet ésre, kezelésbe adott korlátozo ttan forgalom képes egyéb gép, berendez és és felszerelé s értéke	1.667. 862	1.667. 862	0	0	0	0	0	0	0	1.667. 862	1.667. 862	0
N 1319 823	Teljesen (0-ig), vagy maradván yértékig	69.380	69.380	0	0	0	0	0	0	0	69.380	69.380	0

	leírt, üzemeltet ésre, kezelésbe adott üzleti (forgalom képes) egyéb gép, berendez és és felszerel és értéke												
P 1622 2	állomány a nem pénzügyi vállalkoz ásban	1.420. 000	0	1.420. 000	0	0	0	0	0	0	1.420. 000	0	1.420. 000
Összesen		295.73 0.988	110.61 0.288	185.12 0.700	8.727 .956	10.37 9.299	1.65 1.34 3	8.727 .956	18.97 1.677	10.24 3.721	297.38 2.331	120.85 4.009	176.52 8.322

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás jogcíme	2020. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN:	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK adatok ezer FT-ban

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN				KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN					
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Teljesítés					Teljesítés		
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	15 460		15 460	1.	Működési célú támogatások	28.999		28.999
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.915		1.915	2.	Közhatalmi bevétel	2.275		2.275
3.	Dologi kiadások	9.535		9.535	3.	Működési bevétel	1.044		1.044
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.676		2.676	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1.211		1.211	5.				
6.	Költségvetési kiadások	30.797	0	30.797	6.	Költségvetési bevételek	32.318	0	32.318
7.	Finanszírozási kiadás	953		953	7.	Egyenleg (-hiány, + többlet)	1.521	0	1.521
					8.	Belső finanszírozási bevétel			0
					9.	Külső finanszírozási bevétel	0		
9.	Működési célú kiadások összesen	31.750	0	953	11.	Működési célú bevételek összesen	32.318	0	32.318
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek			
1.	Beruházások	1.186		1.186	1.	Felhalmozási célú támogatások	18.331		18.331

2.	Felújítások	2.585		2.585	2.	Felhalmozási bevételek	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250		250	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	169		169
4.	Költségvetési kiadások	4.021	0	4.021	4.	Költségvetési bevételek	18.500	0	18.500
5.	Finanszírozási kiadás				5.	Egyenleg (-hiány, + többlet)	14.479	0	14.479
				0	6.	Belső finanszírozási bevételek	34.773		34.773
					7.	Külső finanszírozási bevételek			0
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4.021	0	4.021	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	53.273	0	53.273
III. Összes kiadás					III. Összes bevétel				
8.	Költségvetési kiadás	34.818	0	34.818	10.	Költségvetési bevételek	50.818	0	50.818
9.	Finanszírozási kiadás	953	0	953	11.	Egyenleg (-hiány, + többlet)	16.000	0	16.000
					12.	Belső finanszírozási bevételek	34.773	0	34.773
					13.	Külső finanszírozási bevételek	0	0	0
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	35.771	0	35.771	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	85.591	0	85.591

Részletes indokolás

1-8. §

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 2 fő, közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 7 fő, könyvtári feladatok megbízási díjjal került ellátásra. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók kötelező juttatásait, továbbá a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségterítését. Képviselő-testületi döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett. A munkáltató által adott ruházati költségterítés összege utáni fizetési kötelezettségnek szintén eleget tett az önkormányzat.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok keletkeztek fűkasza javításakor, valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, illetve a falugondnoki autó kötelező szervizeléseinél. Az üzemeltetéshez szükséges anyagköltségek : postaköltség, kéményseprési díj, munkavédelmi oktatás díja, személyszállítási díj, banki szolgáltatások díjai. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Lakhatási támogatást, átmeneti és temetési segélyt biztosított az önkormányzat a rászorulóknak. Az év során kettő köztemetést biztosított az önkormányzat, melynek összköltsége 366 126 Ft. Az év végéig a gyermekes családok támogatására 540 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős lakosságnak 650 ezer forint támogatást juttatott az önkormányzat. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközáadások megtörténtek. Az idei évben is a Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítására.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. A támogatások részletezése a 8. számú mellékletben található. Felújítási és beruházási kiadásait a 8. melléklet részletezi.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Levendula értékesítésből 333 400 Ft összeget realizált. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből 441 344 Ft, erdőbirtokossági osztalékbevételekből 103 200 Ft-ot realizált. Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevétele 2 274 633 Ft, melyből gépjármű adó 0 Ft, iparüzési adó 2 266 678 Ft.
Késedelmi pótlék bevétele 7 955 Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 49 799 881 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidejű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Követelése az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönből és a lakosság által meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból adódik.