

1. napirendi pont

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2023. május 30-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2016. évben módosított Társulási megállapodásának 13.a. pontjában foglaltak alapján a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésén kerül sor a Közös Hivatal költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

A Közös hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadását, illetve 2022. szeptemberében történt módosítását követően történt események hatására a költségvetés teljesítése több ponton eltért az elfogadott jelenleg hatályos költségvetési határozatban foglaltaktól. A változásokat a központi támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése, valamint a Közös Hivatal kiadásának tényleges alakulása idézte elő.

A Közös Hivatal módosított összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kötelező feladatainak módosított kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal módosított működési célú bevételeink és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal módosított felhalmozási célú bevételeink és kiadásainak mérlegét a határozat 4. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a javaslatot megvitatni és az alábbi határozat javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat:**

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi módosított költségvetésének előirányzatát

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel  
61 367 382 Ft költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

A Hivatal módosított összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi módosított költségvetésének előirányzatát

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel**

**61 367 382 Ft költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

A Hivatal módosított összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:



**dr. Szivák Péter**  
**jegyző**

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2022. évi Módosítások összesen
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>3 813 871</b>	<b>197 475</b>		<b>4 011 346</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 813 871	197 475		4 011 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			<b>79 600</b>	<b>83 932</b>	<b>163 532</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79 600	83 700	163 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				222	222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				10	10
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>83 932</b>	<b>4 174 878</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2022. évi Módosítások összesen
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>193 882</b>				<b>193 882</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 882				193 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>54 213 540</b>			<b>2 785 082</b>	<b>56 998 622</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószerű (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540			2 785 082	56 998 622
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>54 407 422</b>			<b>2 785 082</b>	<b>57 192 504</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2022. évi Módosítások összesen
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 657 453	3 016 666		2 716 673	49 390 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	411 205		457 504	7 038 678
1.3.	Dologi kiadások	4 580 000	386 000	277 075	-305 163	4 937 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0

## ELŐTERJESZTÉS

**Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek  
2023. május 30-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-én létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetést 54.407.422.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2022. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 49.241.068.- Ft.

2021. évi pénzmaradvány 193.882.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2022-ben 9 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő

- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

**A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: (Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Működési célú támogatás	0	4.011.346	4.011.346	6,5
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	163.300	163.300	0,3
2.	Felügyeleti szerv támogat.	54.213.540	56.998.622	56.998.622	92,9
3.	Kamatbevétel	0	222	222	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	193.882	193.882	193.882	0,3
5.	Egyéb működési bevétel	0	10	10	0
	<b>Összesen</b>	<b>54.407.422</b>	<b>61.367.382</b>	<b>61.367.382</b>	<b>100,00</b>

Szolgáltatások ellenértéke: Házasságkötési díj befizetése. Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Ezen kívül Dudar önkormányzat is a hivatal működéséhez további támogatás nyújt. Működési célú támogatást a Nagyesztergár Község Önkormányzat nyújtja a közös hivatal működéséhez. Központi költségvetési szerv 1.998.583.- Ft összeget biztosított a Népszámlálásra. Fejezeti kezeléstől 2.012.763.- Ft forrás érkezett az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás fedezetére.

**A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása**
**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	43.657.453	49.390.792	48.816.515	80,9
2.	Munkaadói járulék	6.169.969	7.038.678	6.831.761	11,3
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4.580.000	4.937.912	4.695.662	7,8
4.	Beruházások	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>54.407.422</b>	<b>61.367.382</b>	<b>60.343.938</b>	<b>100,00</b>

**Dologi kiadások megoszlása (Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	750.000	730.000	661.038	14,1
2.	Szolgáltatások	2.910.000	2.966.053	2.854.266	60,8
3.	Kiküldetés, reprezent.	350.000	377.939	377.939	8,0
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	570.000	863.920	802.419	17,1
	<b>Dologi kiad.összesen</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.937.912</b>	<b>4.695.662</b>	<b>100,0</b>

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer, anyagbeszerzés, tisztítószer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, Nemzeti Községi Egyetemnek fizetett norma a község kötelező továbbképzésére, postaköltségek, bankköltség.

**Pénzkészlet kimutatása**

1. Pénzkészlet 2022. január 1.	193 882 Ft
Bevételek	61 173 500 Ft
Kiadások	60 343 938 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	1 023 444 Ft

**Vagyon alakulása**

	(Ft-ban)	
<b>1. ESZKÖZÖK</b>	<b>2021. évben</b>	<b>2022. évben</b>
Pénzeszközök	193 882	1 023 444
Befektetett eszközök	0	18 777
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 085	96 409
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>	<b>275 967</b>	<b>1 138 630</b>
<b>2. FORRÁSOK</b>	<b>2021. évben</b>	<b>2022. évben</b>
Saját tőke	- 3 626 761	- 3 317 070
Kötelezettségek	280 492	39 373
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 622 236	4 416 327
<b>FORRÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>275 967</b>	<b>1 138 630</b>

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú bevételei és kiadásai a Közös Hivatalnak nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megismerését követően az alábbi határozati javaslat

**Határozati javaslat:**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének beszámolóját

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel**

**60 343 938 Ft költségvetési kiadással**

---

**1 023 444 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének beszámolóját

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel**

**60 343 938 Ft költségvetési kiadással**

---

**1 023 444 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2023. május 25.**

**Tisztelettel:**



**dr. Szivák Péter  
jegyző**





Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2022.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2022 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>3 813 871</b>	<b>197 475</b>		<b>4 011 346</b>	<b>4 011 346</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 813 871	197 475		4 011 346	4 011 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			<b>79 600</b>	<b>83 932</b>	<b>163 532</b>	<b>163 532</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			79 600	83 700	163 300	163 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				222	222	222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek				10	10	10
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>83 932</b>	<b>4 174 878</b>	<b>4 174 878</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2022.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2022 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>193 882</b>				<b>193 882</b>	<b>193 882</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 882				193 882	193 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>54 213 540</b>			<b>2 785 082</b>	<b>56 998 622</b>	<b>56 998 622</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányítószerivi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540			2 785 082	56 998 622	56 998 622
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>54 407 422</b>			<b>2 785 082</b>	<b>57 192 504</b>	<b>57 192 504</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>	<b>61 367 382</b>

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2022.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2022 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>	<b>60 343 938</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 657 453	3 016 666		2 716 673	49 390 792	48 816 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	411 205		457 504	7 038 678	6 831 761
1.3.	Dologi kiadások	4 580 000	386 000	277 075	-305 163	4 937 912	4 695 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>	<b>60 343 938</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>54 407 422</b>	<b>3 813 871</b>	<b>277 075</b>	<b>2 869 014</b>	<b>61 367 382</b>	<b>60 343 938</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>				<b>9</b>	<b>9</b>

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2022.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2022 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>