

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

- „a) 419.960.284 Ft költségvetési bevétellel
 - aa) 311.206.012 Ft működési bevétel
 - ab) 108.754.252 Ft felhalmozási bevétel
 - b) 419.960.284 Ft költségvetési kiadással
 - ba) 311.206.012 Ft működési kiadás
 - bb) 108.754.272 Ft felhalmozási kiadás
- állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként bemutató 10. melléklettel egészül ki, mely jelen rendelet 17. melléklete.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tóth Edina Kitti
polgármester


* Duda *


dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október 22.


dr. Szivák Péter
jegyző

„1.1. melléklet

Dudar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK											
1. sz. táblázat											
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300							5 431 300	196 788 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124									95 361 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720									32 516 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165									59 690 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820									3 788 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320							4 600 320	4 600 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980							830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	1 029 107							1 029 107	30 917 941
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	29 888 834	1 029 107							1 029 107	30 917 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900							34 947 900	34 947 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000							20 000 000	20 000 000
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		14 947 900							14 947 900	14 947 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000							37 900 000
4.1.	Építményadó	22 900 000							22 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000							15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 765 107	51 832				51 832		60 816 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 021 240							37 021 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000							10 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000							12 863 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832				51 832		532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500				623 500		1 320 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500				23 500		720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000				600 000		600 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 607 770	42 083 639				42 083 639		362 691 409

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
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									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 536 636								56 536 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 536 636								56 536 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 239						732 239	732 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 239						732 239	732 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
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									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 536 636	732 239						732 239	57 268 875
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 144 406	42 815 878						42 815 878	419 960 284
K I A D Á S O K										
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	308 290 316	-5 470 817						-5 470 817	302 819 499
1.1.	Személyi juttatások	141 258 792	255 276						255 276	141 514 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039								21 789 039
1.3.	Dologi kiadások	126 543 650	-768 044						-768 044	125 775 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000								4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 958 049						-4 958 049	9 740 786
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	9 803 935	-5 796 380						-5 796 380	4 007 555
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	4 894 900	838 331						838 331	5 733 231
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 199 816	47 554 456						47 554 456	108 754 272
2.1.	Beruházások	30 752 282	22 979 741						22 979 741	53 732 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	30 447 534	24 574 715						24 574 715	55 022 249
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 490 132	42 083 639				42 083 639	411 573 771	
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
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								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 654 274	732 239				732 239	8 386 513	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	732 239				732 239	8 386 513	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 654 274	732 239				732 239	8 386 513	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 144 406	42 815 878				42 815 878	419 960 284	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									

3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 882 362								-48 882 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 882 362								48 882 362

»

„1.2. melléklet

Dudar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosít ás	... sz. módosít ás	... sz. módosít ás	... sz. módosít ás	... sz. módosít ás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	191 356 829	5 431 300						5 431 300	196 788 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124								95 361 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720								32 516 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165								59 690 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820								3 788 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320						4 600 320	4 600 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980						830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	29 888 834	1 029 107						1 029 107	30 917 941
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	29 888 834	1 029 107						1 029 107	30 917 941

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900						34 947 900	34 947 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
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		14 947 900						14 947 900	14 947 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000								37 900 000
4.1.	Építményadó	22 900 000								22 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000								15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 705 107	51 832						51 832	60 756 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 961 240								36 961 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000								10 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000								12 863 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832						51 832	532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
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								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 850 770	41 460 139				41 460 139		361 310 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek,								

	kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
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								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 370 155	-23 038 372					-23 038 372	1 331 783
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 370 155	-23 038 372					-23 038 372	1 331 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 239					732 239	732 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 239					732 239	732 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
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								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 370 155	-22 306 133					-22 306 133	2 064 022
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 220 925	19 154 006					19 154 006	363 374 931

”

„1.3. melléklet

Dudar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat										
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
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									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
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									

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
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									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 000								60 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000								60 000
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 és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500					623 500	1 320 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500					23 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000					600 000	600 000
6.4.	Részesevések értékesítése								
6.5.	Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 000	623 500					623 500	1 380 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek,								

	kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
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								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 166 481	23 038 372				23 038 372	55 204 853	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 166 481	23 038 372				23 038 372	55 204 853	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
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										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	32 166 481	23 038 372							23 038 372	55 204 853
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	23 661 872							23 661 872	56 585 353
K I A D Á S O K											
2. sz. táblázat											Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	398 000	682 131							682 131	1 080 131
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 000	682 131							682 131	1 080 131
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 belülré										
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										

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	398 000	682 131				682 131		1 080 131
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 525 481	22 979 741				22 979 741		55 505 222
2.1.	Beruházások	15 535 095	22 979 741				22 979 741		38 514 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	16 990 386							16 990 386
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 923 481	23 661 872					23 661 872	56 585 353	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
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									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									

6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	32 923 481	23 661 872					23 661 872	56 585 353
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 166 481	-23 038 372					-23 038 372	Forintban! -55 204 853
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 166 481	23 038 372					23 038 372	55 204 853

»

„2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmaz- ott módosít- ás 2020.07- .31.-ig	2021.07.31- Módosít- ás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmaz- ott módosítá- s 2020.07- 31.-ig	2021.07.31- Módosítá- s után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 356 829	5 431 300	196 788 129	Személyi juttatások	141 258 792	255 276	141 514 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 888 834	1 029 107	30 917 941	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039		21 789 039
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	126 543 650	-768 044	125 775 606
4.	Közhatalmi bevételek	37 900 000		37 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
5.	Működési bevételek	60 765 107	51 832	60 816 939	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 958 049	9 740 786
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek	319 910 770	6 512 239	326 423 009	Költségvetési kiadások	308 290 316	-5 470 817	302 819 499

	összesen (1.+2.+4.+5.+ 6.+8.+...+12.)				összesen (1.+...+12.)			
14.	Hiány belső finanszírozásá nak bevételei (15.+...+18.)	-3 966 180	-11 250 817	-15 216 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás a	7 654 274	732 239	8 386 513
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-3 966 180	-11 250 817	-15 216 997	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásáb ól származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásá nak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevétele k				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-3 966 180	-11 250 817	-15 216 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 654 274	732 239	8 386 513

	(14.+19.+22.+23.)							
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	315 944 590	-4 738 578	311 206 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	315 944 590	-4 738 578	311 206 012
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	11 620 454	11 983 056	23 603 510
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazot t módosítás 2020.07.3 1-ig	2021.07.31 Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	Halmazot t módosítás 2020.07.3 1-ig	2021.07.3 1 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 947 900	34 947 900	Beruházások	30 752 282	22 979 741	53 732 023
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	697 000	623 500	1 320 500	Felújítások	30 447 534	24 574 715	55 022 249
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	697 000	35 571 400	36 268 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	61 199 816	47 554 456	108 754 272
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	60 502 816	11 983 056	72 485 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 502 816	11 983 056	72 485 872	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 502 816	11 983 056	72 485 872	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	47 554 456	108 754 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	47 554 456	108 754 272
27.	Költségvetési hiány:	60 502 816	11 983 056	72 485 872	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.07.31-ig	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv	6 564 000	2020-2021		6 564 000				6 564 000
Informatikai eszköz beszerzés	847 890	2021-2021		847 890				847 890
Játszótér kialakítása	3 500 000	2021-2021		3 500 000				3 500 000
Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő megnyert pályázatból	1 054 100	2021-2021		1 054 100				1 054 100
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére népszerűsítésére megismertetésére, megőrzésére és gondozására szolgáló eszközök beszerzése - megnyert pályázatból	318 770	2021-2021		318 770				318 770
Projektor, Napvitorla, pavilon, padok beszerzése - megnyert pályázatból	716 000	2021-2021		716 000				716 000
Kamerák fejlesztése	5 000 000	2021-2021		5 000 000				5 000 000

Melegkonyha épületrészénél aszfaltozás, járda kialakítása	4 000 000	2021-2021		4 000 000				4 000 000
Berek parknál járda építése	3 500 000	2021-2021		3 500 000		1 000 000	1 000 000	4 500 000
Hirdetőtbálák cseréje	1 000 000	2021-2021		1 000 000				1 000 000
Művelődési Házban falburkolatok készítése	1 000 000	2021-2021		1 000 000				1 000 000
Bölcsőde épületrészben falburkolat készítés	1 183 962	2021-2021		1 183 962				1 183 962
Melegkonyhánál saválló polcok, asztal, szekrény beszerzés	635 000	2021-2021		635 000				635 000
Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsődében tárgyi eszköz beszerzés	1 432 560	2021-2021		1 432 560				1 432 560
Gyalogos út és ét lépcső készítése térkőből Berek park		2021-2021				5 000 000	5 000 000	5 000 000
Dudari bentlakásos - 50 férőhelyes - idősek otthona engedélyezési terv elkészítése		2021-2021				6 985 000	6 985 000	6 985 000
Óvoda játszóudvar fejlesztése		2021-				6 006 941	6 006 941	6 006 941
Hungarikum		2021-2023				3 987 800	3 987 800	3 987 800
ÖSSZESEN:	30 752 282			30 752 282			22 979 741	53 732 023

”

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.07.31-ig	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Melévő ravatalozó külső és belső felújítása - megnyert pályázatból	6 970 395	2021-2021		6 970 395		1 163 726	1 163 726	8 134 121
Orvosi rendelő felújítása - megnyert pályázatból	6 486 753	2021-2021		6 486 753		734 100	734 100	7 220 853
Művelődési Ház kertjének felújítása	8 000 000	2021-2021		8 000 000		6 947 900	6 947 900	14 947 900
Dudar Község belterületei útjainak aszfaltozása	8 990 386	2021-2021		8 990 386		-8 990 386	-8 990 386	
Irtási út felújítása	23 529 413	2021-2021				24 719 375	24 719 375	24 719 375
ÖSSZESEN:	53 976 947			30 447 534		24 574 715	24 574 715	55 022 249

„9.1. melléklet

Dudar Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300						5 431 300	196 788 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124								95 361 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720								32 516 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165								59 690 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820								3 788 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320						4 600 320	4 600 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980						830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	29 888 834								29 888 834

	belülről (2.1.+...+2.5.)								
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	29 888 834							29 888 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900				34 947 900		34 947 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000				20 000 000		20 000 000
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		14 947 900					14 947 900	14 947 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000							37 900 000
4.1.	Építményadó	22 900 000							22 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000							15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 807 107	51 832					51 832	8 858 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	506 240							506 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000							6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000							1 820 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832					51 832	532 699
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500						623 500	1 320 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500						23 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000						600 000	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
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)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívról								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 649 770	41 054 532					41 054 532	309 704 302
10.	Hitel-, kölcsonfelvétel államháztartáson kívról (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
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								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 439 008							55 439 008
12.1.	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	55 439 008							55 439 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 239					732 239	732 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlezések		732 239					732 239	732 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
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								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 439 008	732 239					732 239	56 171 247
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 088 778	41 786 771					41 786 771	365 875 549
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	116 432 242	-5 374 103					-5 374 103	111 058 139
1.1.	Személyi juttatások	33 209 347	214 136					214 136	33 423 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300							5 141 300
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760	-630 190					-630 190	58 752 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000							4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 958 049					-4 958 049	9 740 786
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								

	ól kifizetés ÁH-n belülrre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	9 803 935	-5 796 380					-5 796 380	4 007 555
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	4 894 900	838 331					838 331	5 733 231
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 132 256	47 457 742					47 457 742	106 589 998
2.1.	Beruházások	28 684 722	22 883 027					22 883 027	51 567 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból								

	megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	30 447 534	24 574 715						24 574 715	55 022 249
2.4.	2.3.-ból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	175 564 498	42 083 639						42 083 639	217 648 137

	ÖSSZESEN (1+2)									
4.	Hitel-, kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
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									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	148 524 280	-296 868						-296 868	148 227 412

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	732 239					732 239	8 386 513	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	140 870 006	-1 029 107					-1 029 107	139 840 899	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 524 280	-296 868						-296 868	148 227 412
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	324 088 778	41 786 771						41 786 771	365 875 549
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfelkötött létszám (fő)		5								5

”

„9.1.1. melléklet

Dudar Község Önkormányzata kötelező feladatok bevétel, kiadás

										Forintban!
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300						5 431 300	196 788 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124								95 361 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720								32 516 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165								59 690 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820								3 788 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320						4 600 320	4 600 320

1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980					830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834							29 888 834
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	29 888 834							29 888 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900					34 947 900	34 947 900

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
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		14 947 900						14 947 900	14 947 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000								37 900 000
4.1.	Építményadó	22 900 000								22 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000								15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									

5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 747 107	51 832					51 832	8 798 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	446 240							446 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000							6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000							1 820 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832					51 832	532 699
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
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									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
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)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások,									

	kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	267 892 770	40 431 032					40 431 032	308 323 802	
10.	Hitel-, kölcsönfelvét el államháztartás on kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
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								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 272 527	-49 423 005					-49 423 005	-26 150 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	23 272 527	-49 423 005					-49 423 005	-26 150 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 239					732 239	732 239
13.1.	Államháztartá son belüli megelőlegezések		732 239					732 239	732 239
13.2.	Államháztartá son belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
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									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 272 527	-48 690 766					-48 690 766	-25 418 239	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 165 297	-8 259 734					-8 259 734	282 905 563	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	116 034 242	-7 962 866					-7 962 866	108 071 376	

1.1.	Személyi juttatások	33 209 347	214 136						214 136	33 423 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300								5 141 300
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760	-630 190						-630 190	58 752 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000								4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 300 835	-7 546 812						-7 546 812	6 754 023
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		25 923						25 923	25 923
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	9 803 935	-7 728 935						-7 728 935	2 075 000

	célú támogatások ÁH-n belülrre								
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	4 496 900	156 200					156 200	4 653 100
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 606 775							26 606 775
2.1.	Beruházások	13 149 627							13 149 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	13 457 148							13 457 148

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú									

	támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 641 017	-7 962 866						-7 962 866	134 678 151
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
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								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	148 524 280	-296 868					-296 868	148 227 412
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	732 239					732 239	8 386 513
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 870 006	-1 029 107					-1 029 107	139 840 899
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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 pénzüzeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 524 280	-296 868					-296 868	148 227 412
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 165 297	-8 259 734					-8 259 734	282 905 563
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6							6
Közfoglalkoztatottak létsz		5							5

áma (fő)											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„9.1.2. melléklet

Dudar Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel, kiadás

										Forintban!
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
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																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)																		
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																		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)																		

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								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Közműadó								
5.	Működési bevételek	60 000							60 000

	(5.1.+...+5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000							60 000
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								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500					623 500	1 320 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500					23 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000					600 000	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése								

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
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)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									

	visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 000	623 500					623 500	1 380 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
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								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 166 481	49 423 005					49 423 005	81 589 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	32 166 481	49 423 005					49 423 005	81 589 486
12.2.	Előző év vállalozási maradványán ak igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartá son belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartá son belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								

	(14.1.+...14.4.)									
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									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 166 481	49 423 005					49 423 005	81 589 486	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	50 046 505					50 046 505	82 969 986	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	398 000	2 588 763					2 588 763	2 986 763	
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő									

	járadékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 000	2 588 763					2 588 763	2 986 763
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		1 906 632					1 906 632	1 906 632

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	398 000	682 131				682 131	1 080 131	
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 525 481	47 457 742				47 457 742	79 983 223	
2.1.	Beruházások	15 535 095	22 883 027				22 883 027	38 418 122	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	16 990 386	24 574 715				24 574 715	41 565 101	
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 belülrre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 923 481	50 046 505						50 046 505	82 969 986
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
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									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									

7.4.	Hitelek, kölcönök törlesztése külföldi kormányokna k nemz. szervezetekne k									
7.5.	Hitelek, kölcönök törlesztése külföldi pénzüintézetek nek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍR OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	32 923 481	50 046 505					50 046 505	82 969 986	
Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)										
Közf oglat kozta totta k létsz áma (fő)										

”

„9.2. melléklet

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányza t	1 . sz. módosítás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000								15 000
1.1.	Készletértéke sítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000								15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 029 107						1 029 107	1 029 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 029 107						1 029 107	1 029 107
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									

4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 029 107				1 029 107	1 044 107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 779 622	-1 029 107				-1 029 107	50 750 515	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 154						711 154	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	-1 029 107				-1 029 107	50 039 361	

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 794 622								51 794 622
Kiadások										
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 794 622	-96 714						-96 714	51 697 908
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586								41 819 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286								6 453 286
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	-96 714						-96 714	3 425 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 714						96 714	96 714
2.1.	Beruházások		96 714						96 714	96 714
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 794 622								51 794 622

Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		9									9
Közf oglal kozta totta k létsz áma (fő)											

»

„9.2.1. melléklet

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevétel, kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányza t	1 . sz. módosítás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás	Módosításo k összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11)	15 000								15 000
1.1.	Készletértéke sítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatáso k ellenértéke	15 000								15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevéte lek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 029 107						1 029 107	1 029 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 029 107						1 029 107	1 029 107
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									

4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 029 107				1 029 107	1 044 107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 779 622	-1 029 107				-1 029 107	50 750 515	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 154						711 154	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	-1 029 107				-1 029 107	50 039 361	

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 794 622								51 794 622
Kiadások										
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 794 622	-96 714						-96 714	51 697 908
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586								41 819 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286								6 453 286
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	-96714						-96 714	3 425 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 714						96 714	96 714
2.1.	Beruházások		96714						96 714	96 714
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 794 622								51 794 622

Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		9									9
Közf oglal kozta totta k létsz áma (fő)											

”

„9.3. melléklet

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudas összes bevétel, kiadásai

											Forintban!
Sor- szám	Bevéte- li jogcím	Eredeti előirányza- t	1 . sz. módosítás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működ- ési bevétel- ek (1.1.+ ...+1.1 1.)										
1.1.	Készle- tértéke sítés ellenér- téke										
1.2.	Szolgá- ltatáso- k ellenér- téke										
1.3.	Közvet- ített szolgál- tatások értéke										
1.4.	Tulajd- onosi bevétel- ek										
1.5.	Ellátás- i díjak										
1.6.	Kiszá- mlázot- t általán- os										

	forgal mi adó									
1.7.	Általán os forgal mi adó visszat érülése									
1.8.	Kamat bevéte lek									
1.9.	Egyéb pénzüg yi művele tek bevéte lei									
1.10.	Biztosí tó által fizetett kártérít és									
1.11.	Egyéb működ ési bevéte lek									
2.	Működ ési célú támoga tások államh áztartá son belülrő l (2.1.+ ...+2.3)									
2.1.	Elvoná sok és befizet ések bevéte lei									

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő									

	támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök									

	értékesíté									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 990 229								52 990 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 471								217 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	52 772 758								52 772 758

	támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 990 229								52 990 229
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 557 669								51 557 669
1.1.	Személyi juttatások	40 289 259	41 140					41 140		40 330 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 159 270								6 159 270
1.3.	Dologi kiadások	5 109 140	-41 140					-41 140		5 068 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési									

	célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 432 560								1 432 560
2.1.	Beruházások	1 432 560								1 432 560
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 990 229								52 990 229

Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		11									11
Közf oglal kozta totta k létsz áma (fő)											

”

„9.3.1. melléklet

Kisköpé Óvoda és Mini Bölcsöde Dудар kötelező feladatok bevétel, kiadásai

										Forintban!
Sor- szám	Bevéte- li jogcím	Eredeti előirányza- t	1 . sz. módosítás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás sz. mó- dosí- tás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működ- ési bevéte- lek (1.1.+ ...+1.1 1.)									
1.1.	Készle- tértéke sítés ellenér- téke									
1.2.	Szolgá- ltatáso- k ellenér- téke									
1.3.	Közvet- ített szolgá- ltatások értéke									
1.4.	Tulajd- onosi bevéte- lek									
1.5.	Ellátás- i díjak									
1.6.	Kiszá- mlázot- t általán- os									

	forgal mi adó									
1.7.	Általán os forgal mi adó visszat érülése									
1.8.	Kamat bevéte lek									
1.9.	Egyéb pénzüg yi művele tek bevéte lei									
1.10.	Biztosí tó által fizetett kártérít és									
1.11.	Egyéb működ ési bevéte lek									
2.	Működ ési célú támoga tások államh áztartá son belülrő l (2.1.+ ...+2.3 .)									
2.1.	Elvoná sok és befizet ések bevéte lei									

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő									

	támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök									

	értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 990 229								52 990 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 471								217 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	52 772 758								52 772 758

	támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 990 229								52 990 229
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 557 669								51 557 669
1.1.	Személyi juttatások	40 289 259	41 140					41 140		40 330 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 159 270								6 159 270
1.3.	Dologi kiadások	5 109 140	-41 140					-41 140		5 068 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési									

	célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 432 560								1 432 560
2.1.	Beruházások	1 432 560								1 432 560
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 990 229								52 990 229

Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		11									11
Közf oglal kozta totta k létsz áma (fő)											

”

„9.4. melléklet

Dudari Melegkonyha összes bevétel, kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányza t	1 . sz. módosítás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás	Módosításo k összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11)	51 943 000								51 943 000
1.1.	Készletértéke sítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatáso k ellenértéke	36 500 000								36 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000								4 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 043 000								11 043 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevéte lek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

	államháztartáson belülről								
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 943 000							51 943 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 197 783							37 197 783
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 003							169 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 028 780							37 028 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 140 783							89 140 783
Kiadások									

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 505 783								88 505 783
1.1.	Személyi juttatások	25 940 600								25 940 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 035 183								4 035 183
1.3.	Dologi kiadások	58 530 000								58 530 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000								635 000
2.1.	Beruházások	635 000								635 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 140 783								89 140 783
Éves tervezett létsz		9								9

ám előir ányz at (fő)										
Közf ogla kozta totta k létsz áma (fő)										

”

„9.4.1. melléklet

Dudari Melegkonyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányza t	1 . sz. módosítás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás sz. mó dosí tás	Módosításo k összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11)	51 943 000								51 943 000
1.1.	Készletértéke sítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatáso k ellenértéke	36 500 000								36 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000								4 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 043 000								11 043 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevéte lek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									

	államháztartás on belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 943 000								51 943 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 197 783								37 197 783
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 003								169 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányza ti) támogatás (intézményfin anszírozás)	37 028 780								37 028 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 140 783								89 140 783
Kiadások										

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 505 783									88 505 783
1.1.	Személyi juttatások	25 940 600									25 940 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 035 183									4 035 183
1.3.	Dologi kiadások	58 530 000									58 530 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000									635 000
2.1.	Beruházások	635 000									635 000
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 140 783									89 140 783
Éves tervezett létsz		9									9

ám előir ányz at (fő)										
Közf oglal kozta totta k létsz ama (fő)										

”

„10. melléklet

Dudar Község Önkormányzata 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
2. 1.1.1.	Települési önkormányzatok általános működési támogatása	95 361 124	95 361 124
3. 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 639 924	64 639 924
4. 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	8 107 197	8 107 197
5. 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 373 995	8 373 995
6. 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	124 022	124 022
7. 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 156 241	4 156 241
9. 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 921 794	9 921 794
10. 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatok feladatok támogatása	37 951	37 951
13. 1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	32 516 720	32 516 720
14. 1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 217 420	4 217 420
15. 1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatás	20 418 300	20 418 300
18. 1.2.5.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők támogatása	5 838 000	5 838 000
20. 1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 084 000	38 084 000

23. 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000
25. 1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	3 318 000	3 318 000
40. 1.3.3.	Mini bölcsőde támogatása	21 440 000	21 440 000
41. 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	17 880 000	17 880 000
42. 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 560 000	3 560 000
46. 1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés	21 606 165	21 606 165
47. 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	15 729 120	15 729 120
48. 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	5 877 045	5 877 045
52. 1.5.2.	Teleülési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 788 820	3 788 820
	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320
	Elszámolásból származó bevételek		830 980
	Összesen:	191 356 829	196 788 129
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény			

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet elfogadására az önkormányzat 2021. január - július havi előirányzat módosításai átvezetése miatt volt szükség.

