

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 5-én tartandó rendes ülésére

Tárgy: A ravatalozó épülete melletti területen urnafal kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: Tóth Edina Kitti polgármester, dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Temető fejlesztése*” című pályázati kiírásra a Református temetőben a ravatalozó épülete melletti területen urnafal kialakítása tárgyban Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat eredményeként 4.998.720 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat az urnafal megvalósítására.

Fenti munkák megvalósítására vonatkozóan az árajánlatok bekérése megtörtént. A következő három bruttó árakat tartalmazó ajánlat érkezett a munka ellátására:

Ajánlatot tévő neve	nettó ár	Áfa	bruttó ár
Márvány-Rózsa Kft.	4.650.000 Ft	1.255.500 Ft	5.905.500 Ft
GRÁNIT 2007 Kft.	4.806.000 Ft	1.297.620 Ft	6.103.620 Ft
Nyári-Gránit Kft.	6.300.000 Ft	ÁFA mentes	6.300.000 Ft

Tekintettel arra, hogy az árajánlatkérésben a bruttó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást jelöltül meg az ajánlatok elbírálásának szempontjaként, javaslom, hogy az azonos műszaki tartalomra benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb áru ajánlatot tévő Márvány-Rózsa Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő-testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márvány-Rózsa Kft.-nek (8105 Pétfürdő, hrsz. 1810./1.) a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Temető fejlesztése*” című pályázati kiírás keretében megvalósuló a ravatalozó épülete melletti területen urnafal kialakítása tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó bruttó 5.905.500 Ft-os (azaz bruttó ötmillió-kilencszázöt-ezer ötszáz forintos) ajánlatát.

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához rendelkezésre álló 4.998.720 Ft (azaz négy millió kilencszázkilencvennyolc-ezer négyszázhusz forint) összegben rendelkezésre álló pályázati forrást meghaladó 906.780 Ft (azaz kilencszázhat-ezer négyszáznyolcvan forint) összeget a 2020. évi költségvetésében tervezett további beruházások és fejlesztések fedezetének átcsoportosításával biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2020. február 28.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 5-én tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző, dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásainak betartásával készült el a 2019. évi költségvetési rendeletünk módosításáról szóló előterjesztés.

A módosítás az előirányzatok tekintetében alapvetően a folyósított normatívák költségvetési rendeletbe történő beépítésére, az Önkormányzat és a Közös önkormányzati Hivatal által elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítására vonatkozóan tartalmaz javaslatot. Mindezeket túl a módosítási javaslat tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott, költségvetést érintő határozatok pénzügyi hatásainak költségvetési rendeletbe történő beépítését.

Az érintett előirányzatok a módosítás keretében valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2019. évi teljesítésekhez lettek igazítva.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen ez az alapja a szabályos, átlátható gazdálkodásnak. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásáról!

Dudar, 2020. február 28.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



**Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) 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 a 2019. költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi. módosított költségvetését:

- a) 444 743 911 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel*
- ab) 325 567 627 Ft működési bevétel*
- ac) 119 176 284 Ft felhalmozási bevétel*

- b) 444 743 911 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással*
- ba) 325 567 627 Ft működési kiadás*
- bc) 119 176 284 Ft felhalmozási kiadás*

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1.1, 1.2., 1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1., 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2. melléklete helyébe jelen rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9.2., 9.2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 5.2., 5.2.1. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.3., 9.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 5.3., 5.3.1. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.4., 9.4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 5.4., 5.4.1. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.5., 9.5.1. melléklete helyébe jelen rendelet 5.5., 5.5.1. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2020. március 6.

dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előírányzatok KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)	166 333 100		7 232 000	7 487 535	3 677 304			18 396 839	184 729 939	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 091 947			2 746 000	116 389			2 862 389	82 954 336	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 705 690			390 000	106 046			496 046	28 201 736	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 369 563			2 576 000	3 454 869			6 030 869	62 400 432	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 165 900			73 000				73 000	2 238 900	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			7 232 000	1 554 480				8 786 480	8 786 480	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			148 055	148 055	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 507 000							-2 157 402	46 349 598	
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	48 507 000	1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			-2 157 402	46 349 598	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	727 644		15 717 644	16 961 287	9 268 115			41 947 046	42 674 690	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 717 644		-15 717 644					
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	727 644			16 961 287	24 985 759			41 947 046	42 674 690	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	727 644				14 990 000			14 990 000	15 717 644	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 980 000				12 773 662			12 773 662	51 753 662	
4.1.	Építményadó	13 000 000				1 798 466			1 798 466	14 798 466	
4.2.	Télegyforgalmi adó										
4.3.	Iparrézségi adó	21 000 000				10 668 014			10 668 014	31 668 014	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	4 900 000				94 640			94 640	4 994 640	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000				212 542			212 542	292 542	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 998 110		40 485		208 989			249 474	51 247 584	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					44 000			44 000	44 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 811 560				148 893			148 893	27 960 453	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000				-55 588			-55 588	19 412	
5.5.	Ellátási díjak	12 300 000				-121 222			-121 222	12 178 778	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 801 550				-34 848			-34 848	10 766 702	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett b. vételek	10 000				-629			-629	9 371	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek			40 485		228 383			268 868	268 868	

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G				J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	304 180 545	16 407 007	-27 236 731	26 262 025	-1 932 287				13 500 014	317 611 084
1.1.	Személyi juttatások	130 115 341	11 938 246	-15 597 328	3 300 000	-3 527 120				-3 886 202	126 229 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 537 291	2 090 586		692 500	-479 253				2 303 833	23 841 124
1.3.	Dologi kiadások	137 499 900	2 378 175	-11 639 403	7 271 422	17 194 070				15 204 264	152 704 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600				-215 000				-215 000	5 516 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 226 938				93 119				93 119	9 320 057
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	4 957 933									4 957 933
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	4 269 005									4 269 005
1.18.	Tartalékok				14 998 103	-14 998 103					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék				14 998 103	-14 998 103					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	54 198 291	196 475	27 496 749	27 496 749	37 215 294				64 908 518	119 176 284
2.1.	Beruházások	2 298 700	196 475	27 496 749	27 496 749	-9 959 878				17 733 346	20 032 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	727 644								727 644	
2.3.	Felújítások	51 969 066				47 175 172				47 175 172	99 144 238
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 ÖSSZESEN (1+2)	358 378 836	16 603 482	260 018	26 262 025	35 283 007				78 408 532	436 787 368

1.2. melléklet az 1/2019. (II.15.) önk. rendelethez

1.2. melléklet a 4/2020. (III.06.) önk. rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)	166 333 100		7 232 000	7 487 535	3 677 304			18 396 839	184 729 939	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének, általános támogatása	80 091 947			2 746 000	116 389			2 862 389	82 954 336	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 705 690			390 000	106 046			496 046	28 201 736	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 369 563			2 576 000	3 454 869			6 030 869	62 400 432	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 165 900			73 000				73 000	2 238 900	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			7 232 000	1 554 480				8 786 480	8 786 480	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			-7 232 000	148 055				148 055	148 055	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 507 000	1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			-2 157 402	46 349 598	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 507 000	1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			-2 157 402	46 349 598	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	727 644		15 717 644	16 961 287	9 268 115			41 947 046	42 674 690	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 717 644		-15 717 644					
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	727 644			16 961 287	24 985 759			41 947 046	42 674 690	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	727 644								727 644	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 980 000				12 773 662			12 773 662	51 753 662	
4.1.	Építványadó	13 000 000				1 798 466			1 798 466	14 798 466	
4.2.	Idegénforgalmi adó										
4.3.	Iparrézségi adó	21 000 000				10 668 014			10 668 014	31 668 014	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	4 900 000				94 640			94 640	4 994 640	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000				212 542			212 542	292 542	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 998 110		40 485		162 787			203 272	51 201 382	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 811 560				148 893			148 893	27 960 453	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000				-55 588			-55 588	19 412	
5.5.	Ellátási díjak	12 300 000				-121 222			-121 222	12 178 778	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 801 550				-37 048			-37 048	10 764 502	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				-629			-629	9 371	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek			40 485		228 381			268 866	268 866	

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							4. számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen		
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.)	303 546 070	16 407 007	-27 236 731	26 137 025	-3 016 030	12 291 271		12 291 271	315 837 341
1.1.	Személyi juttatások	130 115 341	11 938 246	-15 597 328	3 300 000	-3 527 120			-3 886 202	126 229 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 537 291	2 090 586		692 500	-479 253			2 303 833	23 841 124
1.3.	Dologi kiadások	137 499 900	2 378 175	-11 639 403	7 146 422	16 110 327			13 995 521	151 495 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600				-215 000			-215 000	5 516 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 661 938				93 119			93 119	8 755 057
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	4 957 933								4 957 933
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, iránymutatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 704 005			14 998 103	-14 998 103				3 704 005
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 267 766	196 475	27 496 749	37 158 803	64 852 027			64 852 027	119 119 793
2.1.	Beruházások	2 298 700	196 475	27 496 749		-10 016 369			17 676 855	19 975 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	51 969 066				47 175 172			47 175 172	99 144 238
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 ÖSSZESEN (1+2)	357 813 836	16 603 482	260 018	26 137 025	34 142 773			77 143 298	434 957 134

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi										
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G					K=(C+J)	
I.	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.	Idegénforgalmi adó											
4.3.	Iparűzési adó											
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					46 202				46 202	46 202	46 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					44 000				44 000	44 000	44 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés					2 200				2 200	2 200	2 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjelli-gű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek					2				2	2	2

6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése								
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	125 000		125 000		125 000	325 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	125 000		125 000		125 000	325 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 000	125 000		125 000	46 202	171 202	371 202	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven túli 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.)	365 000				1 094 032	1 094 032	1 459 032	
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	365 000				1 094 032	1 094 032	1 459 032	
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 föltérítése								
13.3.	Lejőrtölt bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi 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.)	365 000				1 094 032	1 094 032	1 459 032	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	565 000	125 000		1 140 234	1 265 234	1 830 234		

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	565 000			125 000	1 083 743			1 208 743	1 773 743	
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	565 000			125 000	1 083 743			1 208 743	1 208 743	
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 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										
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	565 000								565 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					56 491			56 491	56 491	
2.1.	Beruházások					56 491			56 491	56 491	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből										
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 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)	565 000			125 000	1 140 234			1 265 234	1 830 234	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	125 000			125 000			125 000	325 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	125 000			125 000			125 000	325 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200 000	125 000			125 000	46 202		171 202	371 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	365 000								365 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		365 000							365 000
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 förtékesítése									
13.3.	Lejártott bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	365 000								365 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	565 000	125 000			125 000	46 202		171 202	736 202

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.+1.8.)	565 000			125 000	1 083 743			1 208 743	1 773 743	
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások				125 000	1 083 743			1 208 743	1 208 743	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	565 000								565 000	
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	565 000								565 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
	- 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)	565 000			125 000	1 140 234			1 265 234	1 830 234	

2. sz. táblázat

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december. 31-ig	2019. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december. 31-ig	2019. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 333 100	18 396 839	184 729 939	Személyi juttatások	130 115 341	-3 886 202	126 229 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 507 000	-2 157 402	46 349 598	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 537 291	2 303 833	23 841 124
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 499 900	15 204 264	152 704 164
4.	Közhatalmi bevételek	38 980 000	-4 831 558	34 148 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600	-215 000	5 516 600
5.	Működési bevételek	50 998 110	249 474	51 247 584	Egyéb működési célú kiadások	9 226 938	93 119	9 320 057
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	125 000	325 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+6.+8.+...+12.)	305 018 210	11 782 353	316 800 563	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	303 984 070	13 500 014	317 611 084
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (5.+...+18.)	5 229 252	3 537 812	8 767 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 229 252	-5 229 252		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		8 767 064	8 767 064	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 263 392	1 693 151	7 956 543
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 229 252	3 537 812	8 767 064	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 263 392	1 693 151	7 956 543
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	310 247 462	15 320 165	325 567 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	310 247 462	15 193 165	325 567 627
26.	Költségvetési hiány:	-	1 717 661	810 521	Költségvetési többlet:	1 034 140	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	127 000	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. december 31-ig	2019.4. sz. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. december 31-ig	2019.4. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	727 644	41 947 046	42 674 690	Beruházások	2 298 700	17 733 346	20 032 046
2.	1.-ből EU-s támogatás	727 644	14 990 000	15 717 644	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	51 969 066	47 175 172	99 144 238
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		17 605 220	17 605 220				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	727 644	59 552 266	60 279 910	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>53 667 122</i>	<i>5 229 252</i>	<i>58 896 374</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 394 766	64 908 518	119 176 284
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 667 122	5 229 252	58 896 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	53 667 122	5 229 252	58 896 374	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 394 766	64 781 518	119 176 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 394 766	64 908 518	119 176 284
27.	Költségvetési hiány:	53 667 122	5 356 252	58 896 374	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	127 000	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	305 745 854	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	305745854	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	58 896 374	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	58896374	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	364 642 228	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	364642228	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	71 334 619	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	71334619	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	8 767 064	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	8767064	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	80 101 683	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	80101683	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	377 080 473	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	377080473	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	67 663 438	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	67663438	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	444 743 911	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	444743911	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	358 378 836	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	358378836	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 263 392	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	6263392	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	364 642 228	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	364642228	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	78 408 532	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	78408532	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 693 151	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1693151	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	80 101 683	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	80101683	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	436 787 368	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	436787368	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	7 956 543	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	7956543	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	444 743 911	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	444743911	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Bölcsőde kialakítása	106 706 549	2017-2019		1 270 000	-9 959 878	24 610 789	14 650 911	15 920 911
Óvodánál - galéria, melegen tároló edények	1 028 700	2019-2019		1 028 700				1 028 700
Bölcsődőnél - melegen tároló edények	196 475	2019-2019				196 475	196 475	196 475
Melegkonyha Műanyag nyílászáró	107 785	2019-2019				107 785	107 785	107 785
Önkormányzati bútorok, hűvődőlő	946 163	2019-2019				946 163	946 163	946 163
Szűnyogháló Egésszég ház	105 477	2019-2019				105 477	105 477	105 477
Samsung GA40 Mobiltelefon, Retail Vól p telefonkészülék	76 811	2019-2019				76 811	76 811	76 811
Bölcsőde konyhabútor, eszközök	1 547 762	2019-2019				1 547 762	1 547 762	1 547 762
2018. II. félév vízbekötés Dudar Rákóczi F. u.	19 412	2019-2019				19 412	19 412	19 412
Forgalmi technikai eszközök	82 550	2019-2019				82 550	82 550	82 550
Gáz bojler Melegkonyha	196 215							
Magyar Falu program Temező Fejleszté e	80 000							
Szűnyogháló Önk.	138 027							
Buszváró	223 772							
Idősek Orthona vázlatlerv készítése és tisztélélem	2 270 000							
ASUS és LENOVO Laptop	797 814							
ÖSSZESEN:	114 523 512			2 298 700			17 733 346	20 032 046

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01'	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 333 100		166 333 100	7 232 000	7 487 535	3 677 304				18 306 839	184 729 939	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 091 947		80 091 947		2 746 000	116 389				2 862 389	82 954 336	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 705 690		21 705 690		390 000	106 046				496 046	28 201 736	
1.3.	Önkormányzatok szociális- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 369 563		56 369 563		2 576 000	3 454 869				6 030 869	62 400 432	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 165 900		2 165 900		73 000					73 000	2 238 900	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				7 232 000	1 554 480					8 786 480	8 786 480	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					148 055					148 055	148 055	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 507 000		48 507 000	-7 232 000		2 198 774				-5 033 226	43 473 774	
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	48 507 000		48 507 000	-7 232 000		2 198 774				-5 033 226	43 473 774	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	727 644		727 644	15 717 644	16 961 287	9 268 115				41 947 046	42 674 690	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 717 644		-15 717 644						
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	727 644		727 644		16 961 287	24 985 759				41 947 046	42 674 690	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 980 000		38 980 000			12 635 662				12 635 662	51 615 662	
4.1.	Építményadó	13 000 000		13 000 000			1 798 466				1 798 466	14 798 466	
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparról adó	21 000 000		21 000 000			10 668 014				10 668 014	31 668 014	
4.4.	Talajterhelési díj	4 900 000		4 900 000			94 640				94 640	4 994 640	
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000		80 000			74 542				74 542	154 542	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 481 560		7 481 560	40 485		-785 353				-744 868	6 736 692	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						44 000				44 000	44 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 560		846 560			36 680				36 680	883 240	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		75 000									
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000		5 000 000			-694 415				-55 588	19 412	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 550 000		1 550 000									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						-219 973				-219 973	1 330 027	
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000			-6 111				-6 111	3 889	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek				40 485		110 054				150 539	150 539	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvétel-értékesítés												
6.5.	Részvétel-értékesítéshez kapcsolódó bevételek												

Forintban!

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat		
				A	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	H			I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		166 333 100		7 232 000				3 677 304			18 396 839	184 729 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 091 947		2 746 000				116 389			2 862 389	82 954 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		27 705 690		390 000				106 046			496 046	28 201 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		56 369 563		2 576 000				3 454 869			6 030 869	62 400 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 165 900		73 000							73 000	2 238 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				7 232 000				1 554 480			8 786 480	8 786 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				148 055							148 055	148 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		48 507 000		-7 232 000				2 198 774			-5 033 226	43 473 774
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		48 507 000		-7 232 000				2 198 774			-5 033 226	43 473 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		727 644		15 717 644				9 268 115			41 947 046	42 674 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 717 644				-15 717 644				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		727 644		16 961 287				24 985 759			41 947 046	42 674 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		38 980 000						12 635 662			12 635 662	51 615 662
4.1.	Eptményadó		13 000 000						1 798 466			1 798 466	14 798 466
4.2.	Idégenforgalmi adó												
4.3.	Iparrézségi adó		21 000 000						10 668 014			10 668 014	31 668 014
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó		4 900 000						94 640			94 640	4 994 640
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		80 000						74 542			74 542	154 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		7 481 560		40 485				-831 555			-791 070	6 690 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		846 560						36 680			36 680	883 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek		75 000						-55 588			-55 588	19 412
5.5.	Ellátási díjak		5 000 000						-694 415			-694 415	4 305 585
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 550 000						-222 173			-222 173	1 327 827
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek		10 000						-6 111			-6 111	3 889
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek				40 485				110 052			150 537	150 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételek értékesítése												
6.5.	Részvételek megszüntetéséből aposzoldó bevételek												

Forintban!

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02		
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások										4. számú módosítás utáni előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5+1.18.)	139 951 536				-27 128 946	24 448 822	-3 946 487					-6 626 611	133 324 925
1.1.	Személyi juttatások	40 535 424				-15 659 560	2 000 000	-1 046 770					-14 706 330	25 829 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 813 000					500 000	-796 721					-296 721	4 516 279
1.3.	Dologi kiadások	80 419 111				-11 469 386	6 950 719	13 110 107					8 591 440	89 010 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600						-215 000					-215 000	5 516 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 452 401												8 452 401
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Törvényi elírásokon alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 748 396												4 748 396
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre													
1.15.	- Átképzési és képzési támogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 704 005												3 704 005
1.18.	Tartalékok						14 998 103	-14 998 103						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 239 066				27 388 964		37 608 521					64 997 485	118 236 551
2.1.	Beruházások	1 270 000				27 388 964		-9 566 651					17 822 313	19 092 313
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	51 969 066						47 175 172					47 175 172	99 144 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 190 602				260 018	24 448 822	33 662 034					58 370 874	251 561 476

Forinban!

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Feladat megnevezése		Forrásból									
		03									
		01									
		03									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000			125 000				125 000	325 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivétel										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivétel										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000			125 000				125 000	325 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivétel										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivétel										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+48)	200 000			125 000	46 202			171 202	371 202	
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2.	Egyenlítő belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	365 000							365 000	365 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 000							365 000	365 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	365 000							365 000	365 000	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	565 000			125 000	46 202			171 202	736 202	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	565 000			125 000	46 202			171 202	736 202	

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	4. számi módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G			H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.+1.18.)	565 000							125 000	1 083 743				1 208 743	1 773 743
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
1.3.	Dologi kiadások								125 000	1 083 743				1 208 743	1 208 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	565 000													
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.	- Kamuttámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	565 000													565 000
1.18.	Tartalékok														
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)														
2.1.	Beruházások														
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások														
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből														
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.13.	- Lakástámogatás														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	565 000							125 000	1 140 234				1 265 234	1 830 234

Forinthon!

Költségvetési szerv megnevezése		Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
Forrásban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	K=(C+J)	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					118 557				118 557		118 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek					235				235		235
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.)		1 105 371		1 688 203	82 250				118 322		118 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 105 371		1 688 203	82 250				118 322		118 322
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek					138 000				138 000		138 000
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.)		1 105 371		1 688 203	338 807				3 132 381		3 132 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		49 750 702							49 750 702		49 750 702
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 115 502							1 115 502		1 115 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		48 635 200							48 635 200		48 635 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 105 371		1 688 203	338 807				3 132 381		3 132 381
		Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		49 750 702		1 688 203	338 807				3 132 381		3 132 381
1.1.	Személyi juttatások		38 780 622		32 390	-975 250				1 175 811		39 956 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 281 291		192 500	59 845				406 095		7 687 386
1.3.	Dologi kiadások		3 688 789		-32 390	1 254 512				1 550 475		5 239 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		49 750 702		1 688 203	338 807				3 132 381		3 132 381
		10										10
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												10

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat					Módosítások					Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						118 557					118 557		118 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek											235		235
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.)				1 105 371		1 688 203					118 322		118 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 105 371		1 688 203					82 250		2 875 824
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek											138 000		138 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)				1 105 371		1 688 203					338 807		3 132 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				49 750 702									49 750 702
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				1 115 502									1 115 502
9.3.	Árnyékosztás (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				48 635 200									48 635 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				1 105 371		1 688 203					338 807		52 883 083
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				1 105 371		1 688 203					338 807		3 132 381
1.1.	Személyi juttatások				38 780 622		818 671					-975 250		1 175 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 390		130 000							39 956 433
1.3.	Dologi kiadások				1 540 050		192 500					59 545		7 687 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 688 789		132 650					125 451 2		1 550 475
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													5 239 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
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.)				49 750 702		1 688 203					338 807		52 883 083
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
10														
10														

Költségvetési szerv megnevezése	Kisköpe Óvoda Dудар				04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek					Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H		
B									
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		139				139	139	139
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
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.)								
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 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.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 287 132					895 596	139	34 182 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 170							5 170
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérzényfinanszírozás)	33 281 962					895 596		34 177 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 287 132					895 735	895 735	34 182 867
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 258 432					1 427 415	1 427 415	33 685 847
1.1.	Személyi juttatások	23 746 895				29842	2 040 474	2 040 474	25 787 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 476 000					416 859	416 859	4 892 859
1.3.	Dologi kiadások	3 826 000				-29842	-1 000 076	-1 029 918	2 796 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 537							209 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 028 700					-531 680	-531 680	497 020
2.1.	Beruházások	1 028 700					-531 680	-531 680	497 020
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.)	33 287 132					895 735	895 735	34 182 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Költségvetési szerv megnevezése		Mini Bölcsőde Dудар										05
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Feladat megnevezése		Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)					5 038				5 038	5 038	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					5 036				5 036	5 036	
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					2				2	2	
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.	Közhatármi 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.-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.)					5 038				5 038	5 038	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		15 498 111			-4 902 933				10 595 178	10 595 178	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegmólyfinanszírozás)		15 498 111			-4 902 933				10 595 178	10 595 178	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		15 498 111			-4 897 895				10 600 216	10 600 216	
			Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		15 301 636			-4 819 375				10 482 261	10 482 261	
1.1.	Személyi juttatások		11 119 575			-2 759 609				8 359 966	8 359 966	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 936 536			-308 110				1 628 426	1 628 426	
1.3.	Dologi kiadások		2 245 525			-1 844 775				400 750	400 750	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					93 119				93 119	93 119	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		196 475			-78 520				117 955	117 955	
2.1.	Beruházások		196 475			-78 520				117 955	117 955	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		15 498 111			-4 897 895				10 600 216	10 600 216	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4									4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma		Jogcím	Forintban			
			A	B	C	Módosított támogatás
I.	I.1.a	Működési feladatok támogatása	80 091 947		82 954 336	
	I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése				41 403 200
	I.1.b	alaphozzájárulás	41 403 200			41 551 136
	I.1.ba	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	5 784 620			5 784 620
	I.1.bb	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatás	6 752 000			6 752 000
	I.1.bc	Közvilágítás fenntartásának támogatása	272 274			272 274
	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támogatás	2 975 970			2 975 970
	I.1.d	Községi területtel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800			40 800
	I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000			6 000 000
	I.5.	2018. évi áthúzódó bértámogatás	14 938			14 938
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900			261 900
	I.	Kiegészítés	16 586 245			19 448 634
II.		Köznevelési feladatok támogatása	27 705 690			28 201 736
		Pedagógusok bértámogatása	19 139 957			19 636 003
		Segítők bértámogatása	4 410 000			4 410 000
		Óvodaműködtetési támogatás	4 155 733			4 155 733
III.		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 369 563			62 400 432
2.		Szociális feladatok támogatása	8 056 000 Ft			8 056 000
3.a.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000 Ft			3 780 000
3.c.		Szociális étkeztetés	2 214 400 Ft			2 614 400
5.		Gyerekeképzés támogatása	34 076 663 Ft			38 692 132 Ft
5.a		Gyerekeképzés dolgozóinak bértámogatása	17 062 000 Ft			18 858 000
5.b		Intézményüzemeltetési támogatás	17 014 663 Ft			19 570 792
6.		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	0 Ft			263 340
III.6		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	8 622 500 Ft			9 257 900 Ft
		Szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500 Ft			8 052 900
		Intézményüzemeltetési támogatás	1 140 000 Ft			1 140 000
		Szociális ágazati pótlék				65 000
IV.		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 165 900 Ft			2 238 900
V.		Kiegészítő bérrendezési alap	0 Ft			7 232 000
		Szociális célú tűzifa támogatás	0 Ft			1 554 480
		Elszámolásból származó bevétel	0 Ft			148 055
		Mindösszesen	166 333 100 Ft			184 729 939

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 5-én tartandó rendes ülésére

Tárgy: Dudar Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42. § (1) bekezdése alapján minden évben legkésőbb március 31-ig el kell készíteni az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét (a továbbiakban: közbeszerzési terv). A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárást a tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Törvény 42. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 7.§ (5) bekezdése tartalmazza az ajánlatkérő számára a közbeszerzési terv minimális adattartamát az alábbiak szerint:

„(5) Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:

- a) a közbeszerzés tárgyát,*
- b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,*
- c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,*
- d) a tervezett eljárás fajtáját,*
- e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és*
- f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.”*

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1) bekezdése a következők szerint állapítja meg a 2020. évben alkalmazandó közbeszerzési értékhatárokat:

„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.”*

Az Önkormányzat 2020. évre nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást, illetve beszerzést megvalósítani. A jelentősebb értékű lehetséges fejlesztéseket a Magyar Falu Program

keretében kiírásra kerülő pályázatok fogják meghatározni. Amennyiben közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló további beruházást tudunk megvalósítani, úgy a most elfogadásra kerülő közbeszerzési tervet módosítani kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, valamint az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudar Község Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester, dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: 2020. március 31.

A /2020. (III.5.) önkormányzati határozat 1. melléklete:

Dudar Község Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési terve

Ajánlatkérő neve: Dudar Község Önkormányzata
Székhelye: 8416 Dudar, Rákóczi Ferenc utca 19.
Beszerezés éve: 2020. év

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés					
Nincsen tervezett közbeszerzés.					
II. Építési beruházás					
Nincsen tervezett közbeszerzés.					
III. Szolgáltatás megrendelése					
Nincsen tervezett közbeszerzés.					

Dudar, 2020. február 28.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



B E S Z Á M O L Ó

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 5. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

A 12/2020. (II.17.) önkormányzati határozatban foglaltak alapján az Állami Számvevőszék EL-1651-032/2020. számú az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – Kettő önkormányzat alkotta közös önkormányzati hivatali székhely községi önkormányzatai, összesen 2016 önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzése kapcsán készített figyelem felhívásban foglaltak alapján készített intézkedési tervet elküldtük az Állami Számvevőszék elnökének.

A 13/2020. (II.21.) önkormányzati határozatban foglaltak alapján a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati kiírás keretében megvalósuló a Bencze László Művelődési Ház épületének belső, részleges felújítása tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént az „Ati-Bau 8414” Kft-vel.

2. Átruházott hatáskörben 2020. február 13. és 2020. február 28. napjai között az alábbi döntések születtek:

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) számú a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 5. §-ban foglaltak alapján:

Ellátási forma	Segélyben részesültek száma (fő)	Felhasznált összeg (Ft)
Eseti pénzbeli települési támogatások		
- Rendkívüli települési létfenntartási támogatás		
- Települési temetési támogatás		
- Települési letelepedési támogatás	1	200.000,-
- Középiskolások beiskolázási támogatása		
- Települési lakás-karbantartási támogatás		
- Települési születési támogatás	1	30.000,-
- Települési jókarbantartási támogatás		
- Települési gyógyszer-támogatás		

Rendszeres pénzbeli települési támogatások		
- Települési lakásfenntartási támogatás		
- Települési daganatos betegek ellátását segítő támogatás		

Dudar, 2020. március 4.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester

