

1. napirendi pont

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2022. május 30-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A Közös hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadását, illetve 2021. októberében történt módosítását követően történt események hatására a költségvetés teljesítése több ponton eltért az elfogadott jelenleg hatályos költségvetési határozatban foglaltaktól. A változásokat a központi támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése, valamint a Közös Hivatal kiadásának tényleges alakulása idézte elő.

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

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

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

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

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

#### **Határozati javaslat:**

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi módosított költségvetésének előirányzatát

**52 732 430 Ft költségvetési bevétellel**

**52 732 430Ft költségvetési kiadással**

---

jóváhagyja.

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

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

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

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

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

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi módosított költségvetésének előirányzatát

**52 732 430 Ft költségvetési bevétellel**

**52 732 430Ft költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

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

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

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

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

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

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2022. május 25.**

**Tisztelettel:**



**dr. Szivák Péter  
jegyző**

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 029 107</b>	<b>130 263</b>	<b>1 159 370</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107	130 263	1 159 370	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>72 559</b>	<b>87 559</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	70 500	85 500	
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			58	58	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 001	2 001	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 044 107</b>	<b>202 822</b>	<b>1 246 929</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Községi Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>711 154</b>	<b>711 154</b>		<b>711 154</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>51 068 468</b>	<b>50 039 361</b>	<b>734 986</b>	<b>50 774 347</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361	734 986	50 774 347	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>50 750 515</b>	<b>734 986</b>	<b>51 485 501</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>	<b>937 808</b>	<b>52 635 716</b>	
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	-205 599	41 613 987	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286	270 922	6 724 208	
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036	872 485	4 297 521	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	

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



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 029 107</b>	<b>130 263</b>	<b>1 159 370</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107	130 263	1 159 370	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>72 559</b>	<b>87 559</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	70 500	85 500	
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			58	58	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 001	2 001	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 044 107</b>	<b>202 822</b>	<b>1 246 929</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01				
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>711 154</b>	<b>711 154</b>		<b>711 154</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>51 068 468</b>	<b>50 039 361</b>	<b>734 986</b>	<b>50 774 347</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányműszervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361	734 986	50 774 347	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>50 750 515</b>	<b>734 986</b>	<b>51 485 501</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>	<b>937 808</b>	<b>52 635 716</b>	
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	-205 599	41 613 987	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286	270 922	6 724 208	
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036	872 485	4 297 521	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	

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



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Onkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	41 819 586	41 613 987	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 159 370	1 159 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 724 208	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 521 750	4 297 521	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	15 000	87 559	87 559	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 246 929</b>	<b>1 246 929</b>		<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 779 622	51 388 787	51 388 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 134	614 440	614 440	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 bevételek	51 068 468	50 774 347	50 774 347	Köleszmén törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Aösszaphoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Aösszaphoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>51 388 787</b>	<b>51 388 787</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	<b>52 635 716</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 779 622</b>	<b>51 388 787</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		96 714	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.					Tartalékok			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>		96 714	96 714	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>		96 714	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		96 714	96 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		96 714	96 714	Hitelek törlesztése			
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötszön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Befektetési célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.								
24.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		96 714	96 714	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		96 714	96 714	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		96 714	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	<b>Bruttó többlet:</b>		-	-



## ELŐTERJESZTÉS

**Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek  
2022. május 30-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatok elfogadására.

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

2021. évi költségvetést 51.794.622.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2021. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 48.508.500.- Ft.

2020. évi pénzmaradvány 711.154.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2021-ben 9 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő
- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

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

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Működési célú támogatás	0	1 159 370	1 159 370	2,2
2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	85 500	85 500	0,2
2.	Felügyeleti szerv támogat.	51 068 468	50 774 347	50 774 347	96,3
3.	Kamatbevétel	0	58	58	0,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	711 154	711 154	711 154	1,3
5.	Egyéb működési bevétel	0	2 001	2 001	0,0
	<b>Összesen</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 732 430</b>	<b>100,0</b>

Szolgáltatások ellenértéke: Házasságkötési díj befizetése. Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Ezen kívül Dudar önkormányzat is a hivatal működéséhez további támogatás nyújt. Működési célú támogatást a Nagyesztergár Község Önkormányzat nyújtja a közös hivatal működéséhez.

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 613 987	41 613 987	79,2
2.	Munkaadói járulék	6 453 286	6 724 208	6 724 208	12,8
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 521 750	4 297 521	4 103 639	7,8
4.	Beruházások	0	96 714	96 714	0,2
	<b>Összesen</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 538 548</b>	<b>100,00</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	550 000	892 000	889 048	21,7
2.	Szolgáltatások	1 751 750	2 505 750	2 338 139	57,0
3.	Kiküldetés, reprezent.	400 000	317 966	317 966	7,7
6.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	570 000	581 805	558 486	13,6
	<b>Dologi kiad.összesen</b>	<b>3 521 750</b>	<b>4 297 521</b>	<b>4 103 639</b>	<b>100,0</b>

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

Beruházások között került könyvelésre Vizuál Regiszter program licenz díja.

**Pénzkészlet kimutatása**

1. Pénzkészlet 2021. január 1.	565 112 Ft
Bevételek	52 167 318 Ft
Kiadások	52 538 548 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	193 882 Ft



## Vagyron alakulása

	(Ft-ban)	
1. ESZKÖZÖK	2020. évben	2021. évben
Pénzeszközök	565 112	193 882
Sajátos eszközoldali elszámolások	146 042	0
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 315	82 085
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>	<b>868 469</b>	<b>275 967</b>
2. FORRÁSOK	2020. évben	2021. évben
Saját tőke	- 2910 883	- 3626 761
Kötelezettségek	74 930	280 492
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 704 422	3 622 236
<b>FORRÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>686 469</b>	<b>275 967</b>

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

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza.

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

### Határozati javaslat:

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének beszámolóját

**52 732 430 Ft költségvetési bevétellel**

**52 538 548 Ft költségvetési kiadással**

**193 882 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének beszámolóját

**52 732 430 Ft költségvetési bevétellel**

**52 538 548 Ft költségvetési kiadással**

**193 882 Ft költségvetési maradvánnyal**


jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2022. május 25.**

**Tisztelettel:**

  
**dr. Szivák Péter**  
**jegyző**



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 029 107</b>	<b>130 263</b>	<b>1 159 370</b>	<b>1 159 370</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107	130 263	1 159 370	1 159 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>72 559</b>	<b>87 559</b>	<b>87 559</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	70 500	85 500	85 500
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			58	58	58
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 001	2 001	2 001
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 044 107</b>	<b>202 822</b>	<b>1 246 929</b>	<b>1 246 929</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	711 154	711 154		711 154	711 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	711 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	51 068 468	50 039 361	734 986	50 774 347	50 774 347
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361	734 986	50 774 347	50 774 347
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	51 779 622	50 750 515	734 986	51 485 501	51 485 501
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	51 794 622	51 794 622	937 808	52 732 430	52 732 430

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>	<b>937 808</b>	<b>52 635 716</b>	<b>52 441 834</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	-205 599	41 613 987	41 613 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286	270 922	6 724 208	6 724 208
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036	872 485	4 297 521	4 103 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	<b>96 714</b>
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	96 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 538 548</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 538 548</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 029 107</b>	<b>130 263</b>	<b>1 159 370</b>	<b>1 159 370</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107	130 263	1 159 370	1 159 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>72 559</b>	<b>87 559</b>	<b>87 559</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	70 500	85 500	85 500
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			58	58	58
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 001	2 001	2 001
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 044 107</b>	<b>202 822</b>	<b>1 246 929</b>	<b>1 246 929</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>711 154</b>	<b>711 154</b>		<b>711 154</b>	<b>711 154</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	711 154
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>51 068 468</b>	<b>50 039 361</b>	<b>734 986</b>	<b>50 774 347</b>	<b>50 774 347</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Iránylevelszervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361	734 986	50 774 347	50 774 347
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>50 750 515</b>	<b>734 986</b>	<b>51 485 501</b>	<b>51 485 501</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 732 430</b>



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>	<b>937 808</b>	<b>52 635 716</b>	<b>52 441 834</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	-205 599	41 613 987	41 613 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286	270 922	6 724 208	6 724 208
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036	872 485	4 297 521	4 103 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	<b>96 714</b>
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	96 714
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 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 538 548</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>937 808</b>	<b>52 732 430</b>	<b>52 538 548</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 12.31-ig	Teljesítés 12.31-ig
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig		
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	41 819 586	41 613 987	41 613 987	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 159 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 724 208	6 724 208	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	3 521 750	4 297 521	4 103 639	
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési bevételek	15 000	87 559	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 246 929</b>		<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	<b>52 441 834</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 779 622	51 388 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 794 622	52 635 716	52 441 834	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 154	614 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	51 068 468	50 774 347	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változások bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>51 388 787</b>					
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>				
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 779 622</b>	<b>51 388 787</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>52 635 716</b>	<b>52 441 834</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EUS-s támogatás				1.-ből EUS-s forrásból megvalósuló beruházás		96 714	96 714
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EUS-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EUS-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.					Tartalékok			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>		96 714	96 714	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>		96 714	96 714
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )		96 714	96 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		96 714	96 714	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Bevételtései célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fűvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.								
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		96 714	96 714	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		96 714	96 714	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		96 714	96 714
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	96 714	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	-
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	<b>Bruttó többlet:</b>		-	-

