

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

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

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 2021. 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 2021. 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, 2022. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



**Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat a 2021. költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2021. év 2. sz. módosított költségvetését:

- a) 504 641 360 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel*
- ab) 369 154 076 Ft működési bevétel*
- ac) 135 487 284 Ft felhalmozási bevétel*

- 504 641 360 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással*
- ba) 299 304 752 Ft működési kiadás*
- bc) 205 336 608 Ft felhalmozási kiadás*

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 6.1. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 6.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 6.1.2. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6.2. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 6.2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 6.2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 6.3. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 6.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 6.3.2. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 6.4. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 6.4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 6.4.2. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2022. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás ürlapjainak összefüggései:

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok 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

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300	15 255 958					20 687 258	212 044 087	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124		347 184					347 184	95 708 308	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720		1 352 330					1 352 330	33 869 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165		7 350 218					7 350 218	67 040 383	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820		62 856					62 856	3 851 676	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320	6 143 370					10 743 690	10 743 690	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980						830 980	830 980	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	1 029 107	5 372 521					6 401 628	36 290 462	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	1 029 107	5 372 521					6 401 628	36 290 462	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900	42 532 248					77 480 148	77 480 148	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	14 610 425					34 610 425	34 610 425	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		14 947 900	27 921 823					42 869 723	42 869 723	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000		5 262 087					5 262 087	43 162 087	
4.1.	Építményadó	22 900 000		1 199 291					1 199 291	24 099 291	
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Ipartizedési adó	15 000 000		3 599 507					3 599 507	18 599 507	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			463 289					463 289	463 289	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 765 107	51 832	7 199 212					7 251 044	68 016 151	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 021 240		3 387 241					3 387 241	40 408 481	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000		1 851 716					1 851 716	12 251 716	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000		1 420 569					1 420 569	14 283 569	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832						51 832	532 699	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségi/legutó bevételek			9 096					9 096	9 096	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			234 328					234 328	234 328	
5.11.	Egyéb működési bevételek			296 262					296 262	296 262	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500	150 000				773 500	1 470 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500	750 000				773 500	1 470 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	-600 000					
6.4.	Részvessések értékesítése								
6.5.	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			160 000				160 000	160 000
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			160 000				160 000	160 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (H...+8)	320 607 770	42 083 639	75 932 026				118 015 665	438 623 435
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Even belüli 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.)	56 536 636							56 536 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 536 636							56 536 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 239	8 749 050				9 481 289	9 481 289
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		732 239	8 749 050				9 481 289	9 481 289
13.3.	Lejötti betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 536 636	732 239	8 749 050				9 481 289	66 017 925
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 144 406	42 815 878	84 681 076				127 496 954	504 641 360

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	308 290 316	-5 470 817	-12 450 527					-17 921 344	290 368 972	
1.1.	Személyi juttatások	141 258 792	255 276	-1 773 258					-1 517 982	139 740 810	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039		-830 186					-830 186	20 958 853	
1.3.	Dologi kiadások	126 543 650	-768 044	-12 031 699					-12 799 743	113 743 907	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		2 178 815					2 178 815	6 178 815	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 958 049	5 801					-4 952 248	9 746 587	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 803 935	-5 796 380	-14 199					-5 810 579	3 993 356	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Árkiegészítések, árfalgatók										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 894 900	838 331	20 000					858 331	5 753 231	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 199 816	47 554 456	96 582 336					144 136 792	205 336 608	
2.1.	Beruházások	30 752 282	22 979 741	22 324 090					45 303 831	76 056 113	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	30 447 534	24 574 715	74 258 246					98 832 961	129 280 495	
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 belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 490 132	42 083 639	84 131 809					126 215 448	495 705 580	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300	15 255 958					20 687 258	212 044 087	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124		347 184					347 184	95 708 308	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720		1 352 330					1 352 330	33 869 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165		7 350 218					7 350 218	67 040 383	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820		62 856					62 856	3 851 676	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320	6 143 370					10 743 690	10 743 690	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980						830 980	830 980	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	1 029 107	5 372 521					6 401 628	36 290 462	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	1 029 107	5 372 521					6 401 628	36 290 462	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 947 900	42 532 248					77 480 148	77 480 148	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	14 610 425					34 610 425	34 610 425	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 947 900	27 921 823					42 869 723	42 869 723	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)										
4.1.	Építványadó	37 900 000		5 262 087					5 262 087	43 162 087	
4.2.	Idégenforgalmi adó	22 900 000		1 199 291					1 199 291	24 099 291	
4.3.	Iparrézségi adó	15 000 000		3 599 507					3 599 507	18 599 507	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek			463 289					463 289	463 289	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 705 107	51 832	7 199 212					7 251 044	67 956 151	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 961 240		3 387 241					3 387 241	40 348 481	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000		1 851 716					1 851 716	12 251 716	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000		1 420 569					1 420 569	14 283 569	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	51 832						51 832	532 699	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			9 096					9 096	9 096	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			234 328					234 328	234 328	
5.11.	Egyéb működési bevételek			296 262					296 262	296 262	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	307 892 316	-6 152 948	-12 450 527					-18 603 475	289 288 841	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 258 792	255 276	-1 773 258					-1 517 982	139 740 810	
1.1.	Személyi juttatások	21 789 039		-830 186					-830 186	20 958 853	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 543 650	-768 044	-12 031 699					-12 799 743	113 743 907	
1.3.	Dologi kiadások	4 000 000		2 178 815					2 178 815	6 178 815	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 835	-5 640 180	5 801					-5 634 379	8 666 456	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 405 935	-5 398 380	-14 199					-5 412 579	3 993 356	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 894 900	-241 800	20 000					-221 800	4 673 100	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 674 335	24 574 715	96 582 336					121 157 051	149 831 386	
2.1.	Beruházások	15 217 187		22 324 090					22 324 090	37 541 277	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	13 457 148	24 574 715	74 258 246					98 832 961	112 290 109	
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)	336 566 651	18 421 767	84 131 809					102 553 576	439 120 227	

2. sz. táblázat

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500	-600 000				23 500	720 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500					23 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	-600 000					
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 000	623 500	-600 000				23 500	780 500
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	32 166 481	23 638 372					23 638 372	55 804 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 166 481	23 638 372					23 638 372	55 804 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötöt betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	32 166 481	23 638 372					23 638 372	55 804 853
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	24 261 872	-600 000				23 661 872	56 585 353

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	398 000	682 131						682 131	1 080 131	
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 000	682 131						682 131	1 080 131	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 kívülrre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	398 000	682 131						682 131	1 080 131	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- C éltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 525 481	22 979 741						22 979 741	55 505 222	
2.1.	Beruházások	15 535 095	22 979 741						22 979 741	38 514 836	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	16 990 386								16 990 386	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 923 481	23 661 872						23 661 872	56 585 353	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31.-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31.-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 356 829	20 687 258	212 044 087	Személyi juttatások	141 258 792	-1 517 982	139 740 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 888 834	6 401 628	36 290 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039	-830 186	20 958 853
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	126 543 650	-12 799 743	113 743 907
4.	Közhatalmi bevételek	37 900 000	5 262 087	43 162 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 178 815	6 178 815
5.	Működési bevételek	60 765 107	7 251 044	68 016 151	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 952 248	9 746 587
6.	Működési célú árvetti pénzeszközök		160 000	160 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	319 910 770	39 762 017	359 672 787		308 290 316	-17 921 344	290 368 972
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	-3 966 180	13 447 469	9 481 289	AH. Belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	1 281 506	8 935 780
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-3 966 180	3 966 180		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	AH. Belüli megelőlegezések		9 481 289	9 481 289	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változtatások			
23.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	-3 966 180	13 447 469	9 481 289		7 654 274	1 281 506	8 935 780
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	315 944 590	53 209 486	369 154 076		315 944 590	-16 639 838	299 304 752
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		11 620 454	57 683 361	69 303 815
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		-	69 849 324	69 849 324

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 480 148	77 480 148	Beruházások	30 752 282	45 303 831	76 056 113
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	697 000	773 500	1 470 500	Felújítások	30 447 534	98 832 961	129 280 495
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	697 000	78 253 648	78 950 648	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	61 199 816	144 136 792	205 336 608
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 502 816</i>	<i>-3 966 180</i>	<i>56 536 636</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 502 816	-3 966 180	56 536 636	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkezési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Beérkezési célú belső, 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.)	60 502 816	-3 966 180	56 536 636	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	74 287 468	135 487 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	144 136 792	205 336 608
27.	Költségvetési hiány:	60 502 816	65 883 144	126 385 960	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	69 849 324	69 849 324	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	320 607 770	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	320607770	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	56 536 636	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	56536636	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	377 144 406	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	377144406	0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	118 015 665	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	118015665	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	9 481 289	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	9481289	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	127 496 954	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	127496954	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	438 623 435	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	438623435	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	66 017 925	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	66017925	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	504 641 360	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	504641360	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	369 490 132	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	369490132	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 654 274	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	7654274	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	377 144 406	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	377144406	0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	126 215 448	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	126215448	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 281 506	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1281506	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	127 496 954	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	127496954	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	495 705 580	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	495705580	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 935 780	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8935780	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	504 641 360	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	504641360	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B							
Településrendezési terv		6 564 000	2020-2021		6 564 000				6 564 000
Informatikai eszköz beszerzése		847 890	2021-2021		847 890				847 890
Játszóter kialakítása		3 500 000	2021-2021		3 500 000		1 500 000	1 500 000	5 000 000
Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott lüktő megnyert pályázatból		1 054 100	2021-2021		1 054 100				1 054 100
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére népszerűsítésére megismertetésére, megőrzésére és gondozására szolgáló eszközök beszerzése - megnyert pályázatból		318 770	2021-2021		318 770				318 770
Projektor, Napvitorla, pavilon, padok beszerzése - megnyert pályázatból		716 000	2021-2021		716 000				716 000
Kamerák fejlesztése		5 000 000	2021-2021		5 000 000				5 000 000
Melegkőnyha épületrészénél aszfaltozás, járda kialakítása		4 000 000	2021-2021		4 000 000		-4 000 000	-4 000 000	
Berek parknál járda építése		3 500 000	2021-2021		3 500 000	6 000 000	-3 419 523	2 580 477	6 080 477
Hirdetőbálik cseréje		1 000 000	2021-2021		1 000 000		250 000	250 000	1 250 000
Művelődési Házban falburkolatok készítése		1 000 000	2021-2021		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kisköpe Óvodánál fűburkolat készítése		1 183 962	2021-2021		1 183 962				1 000 000
Bölcsőde épületrészben falburkolat készítés		1 183 962	2021-2021		1 183 962				1 183 962
Melegkőnyhánál saválló polcok, asztal, szekrény beszerzés		635 000	2021-2021		635 000		7 000 000	7 000 000	7 635 000
Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsődében tárgyi eszköz beszerzés		1 432 560	2021-2021		1 432 560		1 067 440	1 067 440	2 500 000
Dudari bentlakásos - 50 férőhelyes - idősek otthona engedélyezési terv elkészítése			2021-2021			6 985 000		6 985 000	6 985 000
Óvoda játszóudvar fejlesztése			2021-			6 006 941	-3 706 941	2 300 000	2 300 000
Orvosi rendelőbe 2 db gázkazán			2021-2022				5 000 000	5 000 000	5 000 000
Közös Hivatalnál szoftver telepítés			2021-2021				96 714	96 714	96 714
Hungarikum			2021-2023			3 987 800	-3 987 800		
Kommunális eszközök beszerzése			2021-2022				15 000 000	15 000 000	15 000 000
Sportlétesítmény tervezése			2021-				3 124 200	3 124 200	3 124 200
Telefon. akkumulátor, dekopfirész vásárlás			2021-2021				200 000	200 000	200 000
Óvoda udvar térkövezés			2021-2021				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Melegkőnyhánál telefon, hangszóró, szék, kávéfőző, szűnyogháló			2021-2021				200 000	200 000	200 000
Műv. Ház klíma berendezés			2021-2021				1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:		30 752 282			30 752 282	22 979 741	22 324 090	45 303 831	76 056 113

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01'	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	G	F	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	G	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300	15 255 958								20 687 258	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124		347 184								347 184	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720		1 352 330								1 352 330	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165		7 350 218								7 350 218	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820		62 856								62 856	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 600 320	6 143 370								10 743 690	10 743 690
1.6.	Eszakosból származó bevételek		830 980									830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834		5 242 258								5 242 258	35 131 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834		5 242 258								5 242 258	35 131 092
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 947 900		42 532 248								77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	14 610 425								34 610 425	34 610 425
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 947 900	27 921 823								42 869 723	42 869 723
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000		5 262 087								5 262 087	43 162 087
4.1.	Építványadó	22 900 000		1 199 291								1 199 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000		3 599 507								3 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telékadó												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			463 289								463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 807 107	51 832	535 601								587 433	9 394 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	506 240		-10 000								-10 000	496 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		152 663								152 663	6 152 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000		34 001								34 001	1 854 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867		51 832								51 832	532 699
5.8.	Kamatbevételek			8 827								8 827	8 827
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			170 348								170 348	170 348
5.11.	Egyéb működési bevételek			179 762								179 762	179 762
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	623 500	150 000								773 500	1 470 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	23 500	750 000								773 500	1 470 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	-600 000									
6.4.	Részvételések értékesítése												
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)			160 000					160 000	160 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			160 000					160 000	160 000	
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 megterhelték 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)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		41 054 532	69 138 152					110 192 684	378 842 454	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	268 649 770									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)										
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.	Even utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 439 008								55 439 008	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
12.2.	Ez év végén felhalmozási maradványának igénybevétele	55 439 008								55 439 008	
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1.+...+13.3.)		732 239	8 749 050					9 481 289	9 481 289	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		732 239	8 749 050					9 481 289	9 481 289	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lapjótölti betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevétel (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 439 008	732 239	8 749 050					9 481 289	64 920 297	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 088 778	41 786 771	77 887 202					119 673 973	443 762 751	

Forintban!

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01'		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01		
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások										Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		A	B											F
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	116 432 242	-5 374 103	-6 914 677									-12 288 780	104 143 462
1.1.	Személyi juttatások	33 209 347	214 136	1 583 214									1 797 350	35 006 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300		-715 181									-715 181	4 426 119
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760	-630 190	-9 967 326									-10 597 516	48 785 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		2 178 815									2 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	-4 958 049	5 801									-4 952 248	9 746 587
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 803 935	-5 796 380	-14 199									-5 810 579	3 993 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Arktéziszítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 894 900	838 331	20 000									858 331	5 753 231
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 132 256	47 457 742	96 175 459									143 633 201	202 765 457
2.1.	Beruházások	28 684 722	22 883 027	21 917 213									44 800 240	73 484 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	30 447 534	24 574 715	74 258 246									98 832 961	129 280 495
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)	175 564 498	42 083 639	89 260 782									131 344 421	306 908 919

Forintban!

Dudvar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudvar Község Önkormányzata										01										
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)									
				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás			I	H	G	F	E	D			
A																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	5 431 300	15 255 958	20 687 258	212 044 087															
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124		347 184	347 184	95 708 308															
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720		1 352 330	1 352 330	33 869 050															
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165		7 350 218	7 350 218	67 040 383															
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820		62 856	62 856	3 851 676															
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások	4 600 320		6 143 370	6 143 370	10 743 690															
1.6.	Eszakoltól szarvaso bevételek	830 980		830 980	830 980	830 980															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834		5 242 258	5 242 258	35 131 092															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése																				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele																				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834		5 242 258	5 242 258	35 131 092															
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 947 900		42 532 248	77 480 148	77 480 148															
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000		14 610 425	34 610 425	34 610 425															
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések																				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 947 900		27 921 823	42 869 723	42 869 723															
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás																				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000		5 262 087	43 162 087	43 162 087															
4.1.	Építményadó	22 900 000		1 199 291	24 099 291	24 099 291															
4.2.	Idegenforgalmi adó																				
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000		3 599 507	18 599 507	18 599 507															
4.4.	Tulajdonosi díj																				
4.5.	Gépjárműadó																				
4.6.	Telekadó																				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			463 289	463 289	463 289															
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 747 107		51 832	587 433	9 334 540															
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	446 240		-10 000	436 240	436 240															
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																				
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		152 663	6 152 663	6 152 663															
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000		34 001	1 854 001	1 854 001															
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867		51 832	532 699	532 699															
5.8.	Kamatbevételek			8 827	8 827	8 827															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			170 348	170 348	170 348															
5.11.	Egyéb működési bevételek			179 762	179 762	179 762															
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			750 000	750 000	750 000															
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			750 000	750 000	750 000															
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
6.4.	Részeselekek értékesítése																				
6.5.	Részeselekek megszerzése általános forgalmi adó bevételek																				

Forrásban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			160 000					160 000		160 000
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			160 000					160 000		160 000
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 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)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	267 892 770	40 431 032	69 738 152					110 169 184		378 061 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Even nívó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 272 527	-49 423 005	-600 000					-50 023 005		-26 750 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	23 272 527	-49 423 005	-600 000					-50 023 005		-26 750 478
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		732 239	8 749 050					9 481 289		9 481 289
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		732 239	8 749 050					9 481 289		9 481 289
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	23 272 527	-48 690 766	8 149 050					-40 541 716		-17 269 189
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 165 297	-8 259 734	77 887 202					69 627 468		360 792 765

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A		Kiadások										K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	116 034 242		-7 962 866	-6 914 677					-14 877 543	101 156 699	
1.1.	Személyi juttatások	33 209 347		214 136	1 583 214					1 797 350	35 006 697	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300			-715 181					-715 181	4 426 119	
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760		-630 190	-9 967 326					-10 597 516	48 785 244	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			2 178 815					2 178 815	6 178 815	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 300 835		-7 546 812	5 801					-7 541 011	6 759 824	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések			25 923						25 923	25 923	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 803 935		-7 728 935	-14 199					-7 743 134	2 060 801	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Ártérszítések, áramutatók											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 496 900		156 200	20 000					176 200	4 673 100	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 606 775			96 175 459					96 175 459	122 782 234	
2.1.	Beruházások	13 149 627			21 917 213					21 917 213	35 066 840	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	13 457 148			74 258 246					74 258 246	87 715 394	
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 belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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)	142 641 017		-7 962 866	89 260 782					81 297 916	223 938 933	

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forinban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kinestárgyeket beváltása										
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	148 524 280	-296 868	-11 373 580					-11 670 448	136 853 832	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	732 239	549 267					1 281 506	8 935 780	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 870 006	-1 029 107	-11 922 847					-12 951 954	127 918 052	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása										
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 524 280	-296 868	-11 373 580					-11 670 448	136 853 832	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 165 297	-8 259 734	77 887 202					69 627 468	360 792 765	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6					6	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	-1	-1					-1	4	

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										2. számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)																
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																
1.6.	Elszámoltatási 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.	2.3.-ból EL-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.	3.3.-tól EL-s támogatás																
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)																
4.1.	Építványadó																
4.2.	Idégenforgalmi adó																
4.3.	Iparrézségi adó																
4.4.	Talajterhelési díj																
4.5.	Gépjárműadó																
4.6.	Telekadó																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek																
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 000															60 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000															60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
5.4.	Tulajdonosi bevételek																
5.5.	Ellátási díjak																
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó																
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek																
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000			623 500	-600 000									23 500		720 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000			23 500												720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000	-600 000												
6.4.	Részvételértékesítés																
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek																

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 000	623 500	-600 000					23 500	780 500	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Even belülről lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	32 166 481	49 423 005	600 000					50 023 005	82 189 486	
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	32 166 481	49 423 005	600 000					50 023 005	82 189 486	
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 166 481	49 423 005	600 000					50 023 005	82 189 486	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	50 046 505						50 046 505	82 969 986	

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata											01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos lígyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		32 923 481	50 046 505					50 046 505	82 969 986		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások									Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat K (C+I)		
					A	B	C	D	E	F	G	H	I			J=D+...+I	
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			15 000											72 559	72 559	87 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000													85 500
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									58							58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.	Egyéb működési bevételek									2 001							2 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								1 029 107	130 263							1 159 370
2.1.	Hívottak és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								1 029 107	130 263							1 159 370
2.4.	2.3-ból EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)			15 000					1 029 107	202 822							1 231 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			51 779 622					-1 029 107	734 986							51 485 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			711 154													711 154
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmen, finanszírozás)			51 068 468					-1 029 107	734 986							-294 121
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			51 794 622					937 808								52 732 430
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			51 794 622					-96 714	937 808							841 094
1.1.	Személyi juttatások			41 819 586						-205 599							41 613 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 453 286													270 922
1.3.	Dologi kiadások																
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 521 750					-96 714	872 485							775 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									96 714							96 714
2.1.	Beruházások									96 714							96 714
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			51 794 622					-96 714	1 034 522							937 808
Összes bevétel, kiadás																	
Forintban!																	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
9																	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen		Módosított támogatás
		C		
A	B	C		C
2. 1.1.1.	Települési önkormányzatok általános működési támogatása	95 361 124		95 708 308
3. 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 639 924		64 840 633
4. 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	8 107 197		8 107 197
5. 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 373 995		8 373 995
6. 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	124 022		124 022
7. 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 156 241		4 156 241
9. 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 921 794		9 921 794
10. 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	37 951		37 951
13. 1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	32 516 720		33 869 050
14. 1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 217 420		4 285 600
15. 1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatás	20 418 300		22 947 450
18. 1.2.5.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő támogatása	5 838 000		6 636 000
20. 1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 084 000		38 269 700
23. 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000		4 256 200
40. 1.3.3.	Mini bölcsőde támogatása	21 440 000		21 409 000
41. 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	17 880 000		17 880 000
42. 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 560 000		3 529 000
46. 1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés	21 606 165		28 557 503
47. 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	15 729 120		16 621 200
48. 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	5 877 045		11 936 303
49. 1.4.2.	Szintidei étkeztetés támogatása			213 180
52. 1.5.2.	Teleülési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 788 820		3 851 676
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 743 690
	Elszámolásból származó bevételek			830 980
	Összesen:	191 356 829		212 044 087

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a ... / 2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Forintban

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

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

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.19.) számú rendeletével állapította meg.

Dudar Község Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételek összege 504 641 360 Ft-ban, a teljesített költségvetési kiadások összege 400 498 567 Ft-ban teljesült. Az Önkormányzati Hivatal összes maradványa 103 274 071.- Ft, a Közös Hivatal maradványa: 193 882.- Ft, a Kiskópé Óvoda maradványa 237 012.- Ft, a Melegkonyha maradványa: 437 828.- Ft. Dudar Község Önkormányzat 2021. évi összes maradványa: 104 142 793.- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 9 fő, Dudaron 7 fő, Nagyesztergár Kirendeltségen 2 fő. A Kiskópé Óvoda létszáma 6 fő, a Mini bölcsőde létszáma 3 fő a Melegkonyha létszáma: 8 fő.

Dudar Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

- 1 fő polgármester
- 6 fő képviselőtestület
- 1 fő közösség-szervező
- 2 fő karbantartó, hivatalsegéd
- 2 fő gyermekorvos és asszisztens
- 4 fő közfoglalkoztatott

Az önkormányzat, valamint az intézményi szintű Dudari Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működik és gazdálkodik. A Melegkonyha, az Óvoda és a Bölcsőde vagyoniilag, illetve épületvagyon működtetésileg Dudar község önkormányzatnál tervezett, illetve elszámolt, viszont az intézmény működtetés forrásai és költségei a Melegkonyhánál az

óvodánál, mint önállóan működő költségvetési szervnél kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

Az *Önkormányzat és intézményeinek* bevételei az alábbiak szerint teljesültek

Bevételi források teljesítése:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Önkorm. működési támogatásai	191 356 829	212 044 087	212 044 087	42,0
2.	Támogatások, tám.ért.b.	29 888 834	36 290 462	36 290 462	7,8
3.	Felhalm. célú támogatás ÁH. belülről	0	77 480 148	77 480 148	15,3
4.	Közhatalmi bevételek	37 900 000	43 162 087	43 162 087	8,0
	- iparüzési adó	15 000 000	18 599 507	18 599 507	
	- építményadó	22 900 000	24 099 291	24 099 291	
	- egyéb közhatalmi bevétel (kifüggesztési díj, szabálysértési bírság, pótlék, Közös Hivatalnál házasságkötésre befizetett összeg)	0	463 289	463 289	
5.	Működési bevétel	60 765 107	68 016 151	68 016 151	13,5
6.	Felhalmozási bevételek	697 000	1 470 500	1 470 500	0,3
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	160 000	160 000	
8.	Előző költségvetési maradvány igénybev.	56 536 636	56 536 636	56 536 636	11,2
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 481 289	9 481 289	1,9
	Bevétel összesen:	377 14 406	504 641 360	504 641 360	100,0

Bevételek elemzése

1. Az önkormányzati költségvetési támogatások: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308	45,1
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050	16,0
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	59 690 165	67 040 383	67 040 383	31,6
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676	1,8
5.	Kiegészítő támogatás	0	10 743 690	10 743 690	5,1
6.	Elszámolásból származó bevétel	0	830 980	830 980	0,4
	Összesen	191 356 829	212 044 087	212 044 087	100,00

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó – zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterületen élők támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - feladatellátás támogatása szerepel.
2. Köznevelési feladatok támogatása: Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása valamint óvodaműködtetési támogatás.
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás között az óvodások, iskolások étkeztetésére kapott állami támogatás, valamint a konyhai dolgozók béreire, közterheire és dologi kiadásaira kapott támogatás szerepel. Család és gyermekjóléti szolgálatra valamint a Mini Bölcsődére kapott állami támogatás. Szociális feladatok támogatására az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni segítyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, járul hozzá. Ezen a jogcímen a szociális étkeztetésre kapott állami támogatás szerepel még. Tervezéskor a szociális étkeztetésben részesülők becsült létszámára kapjuk a támogatást. Fajlagos összege 66.360.- Ft/fő. Költségvetéskor 50 fővel számoltunk. Elszámoláskor 57 főre kértünk állami támogatást.
4. Kulturális feladatok támogatására kapott összeg, a lakosság szám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 2.170.- Ft/fő. 2020-ban a lakosság szám 1746 fő.

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesült az önkormányzat, mely alapján 81 erdei köbméter fa került kihordásra 54 háztartás részére, valamint a kieső iparüzési adóbevétel alapján megállapított támogatás.
6. Elszámolásból származó bevétel: 2020. évi beszámoló elszámolásánál önkormányzatunk többlettámogatást tudott lekérni köznevelési feladatokra – óvodára, bölcsődére -, szociális étkezőkre, gyermekétkeztetésre. Ezekre a jogcímeke a májusi lejelentéshez képest év végére növekedtek a létszámok, így sikerült a többlet forrást igényelni.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Tám.ért.műk.bev.TB alaptól	22 000 000	23 003 200	23 003 200	63,4
2.	Tám.ért.műk.bev.elk.állami. pénzalaptól	3 000 000	3 996 563	3 996 563	11,0
3.	Tám.ért.műk.bev.önkorm-tól	4 888 834	2 255 949	2 255 949	6,2
4.	Tám.ért.műk.bev. EU-s programokra	0	0	0	0
5.	Tám.ért.műk.bev. egyéb fejezeti előirányzattól	0	7 034 750	7 034 750	19,4
	Összesen	29 888 834	36 290 462	36 290 462	100,0

A támogatásértékű bevételek között az alábbi bevételek származnak:

2.1. TB alapoktól, a gyermekorvosi szolgálat finanszírozását támogatják.

2.2. Elkülönített Állami Pénzalaptól származó bevétel a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak támogatása.

2.3. 2020. évben a gyermekétkeztetés állami támogatással nem fedezett részére Bakonyháza és Nagyesztergár önkormányzat adagszám arányában hozzájárulást fizetett. Nagyesztergár a közös önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott támogatást.

2.5. Támogatás fejezeti előirányzattól: A "Nyári diákmunka" program keretében bérköltség támogatás 627.750.-. Agrárminisztérium által sikeres pályázatnak köszönhetően „Hungarikum 2021” elnevezéssel 3.500.000.- Ft nyert az önkormányzat. További 1.000.000.- Ft-ot nyert kistelepülési önkormányzatok rendezvényeire. „Felelős állattartás segítése” című sikeres pályázaton nyert 1.407.000.- Ft, Kistelepülési rendezvényekre nyert pályázat 1.000.000.- Ft, Koronavírus okozta gazdasági nehézségek megsegítésére nyert támogatás 500.000.- Ft.

3. Felhalmozási célú támogatás: Önkormányzatunk a Belügyminisztériumnak köszönhetően támogatást ítélt meg önkormányzati fejlesztésekre 20.000.000.- Ft összegben, az Irtási, Kiss

Imre, Jókai, Vasút utca szilárd burkolatú közutak felújítására. A pénzügyminisztérium, által önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására további 14.610.425.- Ft-ot nyert a Melegkonyhánál közlekedő útburkolat kialakítása, felújítása, saválló polcok, szerkények, munkaasztalok, mosogatógép, dagasztógép, főzőüst beszerzése.

A Magyar Falu Program keretében Orvosi rendelő külső felújítására, gázkazán cseréjére 13.439.902. –Ft-ot, a A Művelődési Háznál közösségi terek felújítására, korszerűsítésére, környezetrendezésre 14.947.900.- Ft-ot nyert., Kommunális eszközök beszerzésére. 14.481.921.- F-ot nyert.

5. Működési bevételek

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	37 021 240	40 408 481	40 408 481	59,4
2.	Ellátási díj	10 400 000	12 251 716	12 251 716	18,0
3.	Kiszáml. termék és szolg. áfája	12 863 000	14 283 569	14 283 569	21,0
4.	Általános forgalmi adó visszatérülés	480 867	532 699	532 699	0,8
5.	Kamat bevételek	0	9 096	9 096	0,0
.	Egyéb működési bevétel	0	296 262	296 262	0,5
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	234 328	234 328	0,3
	Összesen	60 765 107	68 016 151	68 016 151	100,00

Az intézményi működési bevételekhez az önkormányzat alaptevékenységéből adódó, vagy ahhoz kapcsolódó bevételek tartoznak.

- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: házi orvos, fizioterápiát végző szakasszisztens bérleti díja, Melegkonyhánál óvodások, iskolások térítési díj befizetés.
- Az intézményi ellátás díja jogcímen térítési díj befizetések szociális étkezőktől.
- Egyéb működési bevétel: szociális étkezők térítési díj befizetéséből keletkezett kerekítési különbözet műanyag doboz megtérítése, valamint készpénzzel történő munkabér kifizetések kerekítési különbözetei.

Kártérítés: Önkormányzat szerver szobában tönkrement akkumulátor kártérítése. Melegkonyhánál viharkárnál megrongálódott ajtó kártérítése.

6. Felhalmozási bevétel:

Dudar belterületi 253 hrsz-ú "kivett Beépítetlen terület"
Dudar 492.hrsz-ú ingatlan 60/240 tulajdoni hányadának eladás
Dudar belterület 195 hrsz-ú Ingatlan 6696m2 értékesítése
Dudar 292Hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése.

7. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól a Dudari Körte-Dió fesztiválra.

8. Pénzforgalom nélküli bevételek között kerül kimutatásra a 2020. évi helyesbített pénzmaradvány, melyet működési, felhalmozásra fordított az önkormányzat, közös hivatal, óvoda, melegkonyha.

9. Belföldi finanszírozás bevétele: Közfoglalkoztatottak állami támogatásának nettósítási különbözete került e jogcímre könyvelésre.

Az önkormányzat és intézményeinek kiadási teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	141 258 792	139 740 810	139 740 810	34,9
2.	Munkaadókat terh. Jár.	21 789 039	20 958 853	20 958 853	5,2
3.	Dologi kiadások	126 543 650	113 743 907	108 911 027	27,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4000 000	6 178 815	6 178 815	1,5
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	9 746 587	9 746 587	2,4
6.	Felújítások	30 447 534	129 280 495	69 570 519	17,4
7.	Beruházások	30 752 282	76 056 113	36 456 176	9,1
8.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780	2,2
	Kiadások összesen	377 144 406	504 641 360	400 498 567	79,4

A kiadások elemzése

1. Személyi juttatások: Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kerültek könyvelésre önkormányzatnál, közös hivatalnál, melegkonyhánál és óvodánál.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő SZJA szerepel ezen a soron. Szociális hozzájárulási adó 15,5%.

3. Dologi kiadás

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
3.1.	Készletbeszerzés	45 829 500	43 507 000	42 850 549	39,3
3.2.	Kommunikációs szolgált.	496 840	2 830 441	2 500 903	2,3
3.3.	Szolgáltatások	48 196 510	41 885 483	39 734 658	36,5
3.4.	Kiküldetés, repr. reklám	900 000	723 468	680 473	0,6
3.5.	Egyéb dologi kiadás, Különbféle befizetések	29 120 800	24 797 515	23 144 444	21,2
	Dologi kiadás összesen	126 543 650	113 743 907	108 911 027	95,8

3.1. Készletbeszerzés között élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, tüzelőanyag, szakmai anyag, tisztítószer, munkaruha került könyvelésre.

3.2. Kommunikációs szolgáltatások között szerepel az internet előfizetés, telefondíj.

3.3 Szolgáltatások között szerepel a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások pl: tulajdoni lap, fizioterápia vállalozási díja, ételszállítás, hulladékdíj, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja, postaköltség, banki kezelési költség.

3.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklám költségek között szerepel utazási költség, saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költségei, költségvetési szerv tevékenységét bemutató, népszerűsítő ismertető célokat szolgáló reklám, hirdetés.

3.6. Egyéb dologi kiadások: parkolási jegy, casco, járművek műszaki vizsgáztatásának díja, vagyonbiztosítás, kötelező gépjármű-felelősség biztosítás.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása között került kimutatásra és könyvelésre a szociális ellátások: lakásfenntartási támogatás teljesítése 1.060.000.-, köztemetés 112.497.-, temetési segély 250.000.-, daganatos betegeket segítő támogatás 342.000.-, első lakáshoz jutók támogatása 2.000.000, létfenntartási támogatás 118.690.-, lakás karbantartási támogatás 60.000.-, születési támogatás 270.000.- , gyógyszer támogatás 6.000.-, középiskolások beiskolázási támogatás: 900.000.-. Ezek a jogcímek az önkormányzati helyi rendeletében meghatározott természetbeni és pénzbeli támogatások között szerepelnek.

5. Támogatásértékű működési kiadás jogcímen BURSA kifizetés 325.000.-, Zirc Kistérségi Többcélú Társulásával megkötött támogatási megállapodás alapján éves hozzájárulás biztosítása a szociális feladatellátásra, központi orvosi ügyeletre, belső ellenőrzésre és a munkaszervezetre 1.711.293.- valamint a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak nyújtott

támogatás 1.906.632.-, MFP-KTF/2020 pályázaton nyert közösségi tér ki-/átalakítása fel nem használt rész visszafizetése 24.508.- Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre: Ide került könyvelésre a Polgárőr Egyesületnek 350.000.- a, Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekejóléti Szolgálatnak 4.653.100.-, Zirci Mozgáskorlátozottak Csoportjának nyújtott támogatás 20.000.- Ft összegben, néhai Prémné Koczner Éva védőnő gyermeke részére nyújtott önkormányzati támogatás 100.000.- Ft összegben, Európa Kulturális Fővárosa - 2023 cím viselése érdekében hozzájárulási díj 2021. évre 630.131.- Ft. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 25,923.- Ft összegben.

6., 7. Beruházások, felújítások részletes táblája a zárszámadási melléklet 3-4. számú tábláiban olvasható.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatottakra kapott 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése és nettósítási különbözete került kimutatásra és elszámolásra.

Pénzkészlet

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Konyha	Óvoda
Nyitó pénzkészlet				
2021. január 1.	61.755.122	565.112	136.542	166.756
Bevételek	388 323 743	52.021.276	84.876.743	50.801.014
Kiadások	340.488.680	52.538.548	84.607.918	50.781.473
Egyéb korrekciós tétel	991.971	146.042	25.617	- 61.122
Záró pénzkészlet	110 582 156	193.882	430.984	125.17

Értékpapírok

A mérlegben az alábbi értékpapírt tartjuk nyilván.

1. Bakonykarszt részvény	3.560 eFt
2.LARINEA Nonprofit Kft által létrehozott társasági szerződésben foglaltak alapján az önkormányzat törzsbetétje	300 e Ft

A vagyon alakulása Önkormányzat, Közös Hivatal, Melegkonyha, Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde összesen

(Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	2020. év	2021. év
Befektetett eszk.össz:	1 251 225 496	1 302 485 320
Forgóeszközök	964 762	2 400 520
Pénzeszközök	62 623 532	111 332 197
Követelések	120 958 185	124 564 071
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	43 086	260 431
Aktív időbeli elhatárolások	381 934	600 110
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	1 436 196 995	1 541 642 649

2. FORRÁSOK	2020. év	2021. év
Saját tőke	1 188 175 554	1 238 084 836
Kötelezettségek	18 003 916	19 747 274
Egyéb passzív elsz.:	230 017 525	283 810 539
FORRÁSOK ÖSSZ.:	1 436 196 995	1 541 642 649

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 a zárszámadás a pontos, átlátható gazdálkodás egyik alapidokumentuma. 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 döntsék az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Dudar, 2019. május 23.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



**Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Dudar Község Önkormányzatának 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 képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

504 641 360 Ft Költségvetési bevétellel

400 498 567 Ft Költségvetési kiadással

104 142 793 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14., 15., 16., 17.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22., 23., 24., 25.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Tóth Edina Kitti
polgármester

.....
dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2022. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. 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

2021. évi módosított előirányzat 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

2021.évi teljesített 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

2021. 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

2021. évi módosított előirányzat 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

2021.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Dudar Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	212 044 087	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165	67 040 383	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 743 690	10 743 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	36 290 462	36 290 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	36 290 462	36 290 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 610 425	34 610 425
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		42 869 723	42 869 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000	43 162 087	43 162 087
4.1.	Építményadó	22 900 000	24 099 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	18 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 765 107	68 016 151	68 016 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 021 240	40 408 481	40 408 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000	12 251 716	12 251 716
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000	14 283 569	14 283 569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	532 699	532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 096	9 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		234 328	234 328
5.11.	Egyéb működési bevételek		296 262	296 262
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	1 470 500	1 470 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	1 470 500	1 470 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		160 000	160 000
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		160 000	160 000
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 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)	320 607 770	438 623 435	438 623 435

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 536 636	56 536 636	56 536 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 536 636	56 536 636	56 536 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 481 289	9 481 289
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 481 289	9 481 289
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 536 636	66 017 925	66 017 925
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 144 406	504 641 360	504 641 360

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	308 290 316	290 368 972	285 536 092
1.1.	Személyi juttatások	141 258 792	139 740 810	139 740 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039	20 958 853	20 958 853
1.3.	Dologi kiadások	126 543 650	113 743 907	108 911 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	9 746 587	9 746 587
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			25 923
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 803 935	3 993 356	3 967 433
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 894 900	5 753 231	5 753 231
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 199 816	205 336 608	106 026 695
2.1.	Beruházások	30 752 282	76 056 113	36 456 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 447 534	129 280 495	69 570 519
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 490 132	495 705 580	391 562 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 654 274	8 935 780	8 935 780
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 144 406	504 641 360	400 498 567

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 882 362	-57 082 145	47 060 648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 882 362	57 082 145	57 082 145

Dudar Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	212 044 087	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165	67 040 383	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 743 690	10 743 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	36 290 462	36 290 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	36 290 462	36 290 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 610 425	34 610 425
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		42 869 723	42 869 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000	43 162 087	43 162 087
4.1.	Építményadó	22 900 000	24 099 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	18 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek		463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 705 107	67 956 151	67 956 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 961 240	40 348 481	40 348 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 400 000	12 251 716	12 251 716
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 863 000	14 283 569	14 283 569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	532 699	532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 096	9 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		234 328	234 328
5.11.	Egyéb működési bevételek		296 262	296 262
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		750 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		750 000	750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		160 000	160 000
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		160 000	160 000
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 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)	319 850 770	437 842 935	437 842 935

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 370 155	731 783	1 331 783
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 370 155	731 783	1 331 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 481 289	9 481 289
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 481 289	9 481 289
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 370 155	10 213 072	10 813 072
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 220 925	448 056 007	448 656 007

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	307 892 316	289 288 841	289 288 841
1.1.	Személyi juttatások	141 258 792	139 740 810	139 740 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039	20 958 853	20 958 853
1.3.	Dologi kiadások	126 543 650	113 743 907	113 743 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 300 835	8 666 456	8 666 456
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	9 405 935	3 993 356	3 993 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 894 900	4 673 100	4 673 100
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 674 335	149 831 386	99 572 415
2.1.	Beruházások	15 217 187	37 541 277	30 351 896
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 457 148	112 290 109	69 220 519
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 566 651	439 120 227	388 861 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 654 274	8 935 780	8 935 780
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 220 925	448 056 007	397 797 036

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 715 881	-1 277 292	48 981 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 715 881	1 277 292	1 877 292

Dudar Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 000	60 000	60 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	720 500	720 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	720 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	757 000	780 500	780 500

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	32 166 481	55 804 853	55 204 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 166 481	55 804 853	55 204 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	32 166 481	55 804 853	55 204 853
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	56 585 353	55 985 353

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	398 000	1 080 131	1 080 131
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 000	1 080 131	1 080 131
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	398 000	1 080 131	1 080 131
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 525 481	55 505 222	6 454 280
2.1.	Beruházások	15 535 095	38 514 836	6 104 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 990 386	16 990 386	350 000
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)	32 923 481	56 585 353	7 534 411
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	32 923 481	56 585 353	7 534 411

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 166 481	-55 804 853	-6 753 911
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 166 481	55 804 853	55 204 853

Dudar Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!	#HIV!	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#HIV!	#HIV!	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	#HIV!	#HIV!	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Építményadó	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Idegenforgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
4.3.	Iparüzési adó	#HIV!	#HIV!	
4.4.	Talajterhelési díj	#HIV!	#HIV!	
4.5.	Gépjárműadó	#HIV!	#HIV!	
4.6.	Telekadó	#HIV!	#HIV!	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	#HIV!	#HIV!	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
5.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#HIV!	#HIV!	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.4.	Részesedések értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	#HIV!	#HIV!	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	#HIV!	#HIV!	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!	#HIV!	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#HIV!	#HIV!	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!	#HIV!	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#HIV!	#HIV!	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#HIV!	#HIV!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	#HIV!	#HIV!
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	#HIV!	#HIV!
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	#HIV!	#HIV!
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	#HIV!	#HIV!
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	#HIV!	#HIV!
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	#HIV!	#HIV!
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	#HIV!	#HIV!
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	#HIV!	#HIV!
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	#HIV!	#HIV!
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	#HIV!	#HIV!
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!
15.	Váltóbevételek	#HIV!	#HIV!
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	#HIV!	#HIV!
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	#HIV!	#HIV!
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!	#HIV!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.8.	- Elvonások és befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	#HIV!	#HIV!	
1.16.	- Kamattámogatások	#HIV!	#HIV!	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.18.	Tartalékok	#HIV!	#HIV!	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	#HIV!	#HIV!	
1.20.	- Céltartalék	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	#HIV!	#HIV!	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
2.12.	- Lakástámogatás	#HIV!	#HIV!	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	#HIV!	#HIV!	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	#HIV!	#HIV!	
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	#HIV!	#HIV!	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	#HIV!	#HIV!	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	#HIV!	#HIV!
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	#HIV!	#HIV!
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	#HIV!	#HIV!
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	#HIV!	#HIV!
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	#HIV!	#HIV!
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	#HIV!	#HIV!
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	#HIV!	#HIV!
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	#HIV!	#HIV!
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	#HIV!	#HIV!
9.	Váltókiadások	#HIV!	#HIV!
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	#HIV!	#HIV!
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	#HIV!	#HIV!

#HIV!

#HIV!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#HIV!	#HIV!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	#HIV!	#HIV!

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 356 829	212 044 087	212 044 087	Személyi juttatások	141 258 792	139 740 810	139 740 810	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 888 834	36 290 462	36 290 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 039	20 958 853	20 958 853	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	126 843 650	113 743 907	108 911 027	
4.	Közhatalmi bevételek	37 900 000	43 162 087	43 162 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 178 815	6 178 815	
5.	Működési bevételek	60 765 107	68 016 151	68 016 151	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	9 746 587	9 746 587	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		160 000	160 000	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (kivéve)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	319 910 770	359 672 787	359 672 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	308 290 316	290 368 972	285 536 092	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-3 966 180	9 481 289	38 941 878	ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			29 460 589	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése		9 481 289	9 481 289	Kölesztörlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	-3 966 180	9 481 289	38 941 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 654 274	8 935 780	8 935 780	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	315 944 590	369 154 076	398 614 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	315 944 590	299 304 752	294 471 872	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	11 620 454	69 303 815	74 136 695	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	69 849 324	104 142 793	

Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 480 148	77 480 148	Beruházások	30 752 282	76 056 113	36 456 176	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	697 000	1 470 500	1 470 500	Felújítások	30 447 534	129 280 495	69 570 519	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	697 000	78 950 648	78 950 648	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	61 199 816	205 336 608	106 026 695	
13.	<i>Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 502 816</i>	<i>56 536 636</i>	<i>27 076 047</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 502 816	56 536 636	27 076 047	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűtői, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híjny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Beltől elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 502 816	56 536 636	27 076 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	135 487 284	106 026 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 199 816	205 336 608	106 026 695	
27.	Költségvetési hiány:	60 502 816	126 385 960	27 076 047	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	69 849 324	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	320 607 770	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	320607770	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	56 536 636	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	56536636	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	377 144 406	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	377144406	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	438 623 435	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	438623435	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	66 017 925	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	66017925	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	504 641 360	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	504641360	0

2021. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	438 623 435	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	438623435	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	66 017 925	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	66017925	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	504 641 360	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	504641360	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	369 490 132	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	369490132	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 654 274	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	7654274	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	377 144 406	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	377144406	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	495 705 580	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	495705580	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	8 935 780	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	8935780	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	504 641 360	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	504641360	0

2021. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	391 562 787	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	391562787	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 935 780	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8935780	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	400 498 567	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	400498567	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B					
Településrendezési terv		6 564 000	2020-2021		6 564 000		
Informaticai eszköz beszerzés		847 890	2021-2021		847 890	836 860	836 860
Játszóter kialakítása		3 500 000	2021-2021		5 000 000	4 926 523	4 926 523
Platóók tervezése emeletesre szolgálati tartó, narott		1 054 100	2021-2021		1 054 100	1 054 100	1 054 100
hűtőberendezés felállításához		318 770	2021-2021		318 770	268 630	268 630
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére népszerűsítésre		716 000	2021-2021		716 000	561 689	561 689
projektor, napvilót, párnát, padot beszerzése -		5 000 000	2021-2021		5 000 000	4 728 870	4 728 870
személyes névjegyzékből		4 000 000	2021-2021		220 000	220 000	220 000
Kamerák fejlesztése		3 500 000	2021-2021		6 080 477	4 191 000	4 191 000
Melegkónya épületrészénél aszfaltozás, járda kialakítása		1 000 000	2021-2021		1 250 000	1 223 401	1 223 401
Berek parknál járda építése		1 000 000	2021-2021		1 000 000	687 706	687 706
Hirdetőbálák cseréje		1 183 962	2021-2021		1 183 962	687 706	687 706
Művelődési Házban falburkolatok készítése			2021-2021		1 000 000		
Bölcsőde épületrészben falburkolat készítés		635 000	2021-2021		7 635 000		
Kisköpe Óvodánál falburkolat készítés		1 432 560	2021-2021		2 500 000	3 080 560	3 080 560
Melegkóyhánál saválló poicok, asztal, szekrény beszerzés					6 985 000		
Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsődében tárgyi eszköz beszerzés					2 300 000	300 000	300 000
Dudari bentlakásos - 50 férőhelyes - idősok otthona engedélyezési terv elkészítése			2021-		5 000 000		
Óvoda játszóudvar fejlesztése			2021-		15 000 000		
Orvosi rendelőbe 2 db gázkazán			2021-2022		96 714		
Kommunális eszközök beszerzése			2021-2022		200 000	177 922	177 922
Közös Hivatalnál szoftver telepítés			2021-2021		3 124 200	1 805 878	1 805 878
Telefon, akkumulátor, dekopírfűrés vásárlás		177 922	2021-2021		200 000	177 922	177 922
Sportlétesítmény tervezése			2021-2022		200 000	144 402	144 402
Melegkóyhánál telefon, hangszóró, szék, kávéfőző, szunyogháló vásárlás		144 402	2021-2021		1 000 000	786 249	786 249
Műv. Ház klíma berendezés		786 249	2021-2021			10 774 680	10 774 680
Dudari külterületi utak építése, csapadékvíz elvezetése			2021-		2 000 000		
Óvoda udvar térékővezés			2021-2021				
ÖSSZESEN:		31 860 855			76 056 113	36 456 176	36 456 176

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	#HIV!	#HIV!	
Összesen:	#HIV!	#HIV!	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		
A	B-C-E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
EVENKÉNTI ÍTEMEZÉS									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2021. évi		2021. utáni		Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
				D	K	F	H		
A	B=C+E+H	C	D	K	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F		
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti üremezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F	2021. után	
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2021. évi		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
				D	E						
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F			
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			#HIV!		#HIV!		#HIV!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F			
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B-C+E-H	C	D	E	F	G	H	I-C+H	I-C+H	
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2021. évi		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
				D	E						
A	P=C+D+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F			
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Források összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!
Kiadások összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!					#HIV!		#HIV!

6.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	212 044 087	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165	67 040 383	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 743 690	10 743 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	35 131 092	35 131 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	35 131 092	35 131 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 610 425	34 610 425
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		42 869 723	42 869 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000	43 162 087	43 162 087
4.1.	Építményadó	22 900 000	24 099 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	18 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek		463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 807 107	9 394 540	9 394 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	506 240	496 240	496 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 152 663	6 152 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000	1 854 001	1 854 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	532 699	532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		8 827	8 827
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		170 348	170 348
5.11.	Egyéb működési bevételek		179 762	179 762
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	1 470 500	1 470 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	1 470 500	1 470 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		160 000	160 000
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		160 000	160 000
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 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)	268 649 770	378 842 454	378 842 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 439 008	55 439 008	55 439 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 439 008	55 439 008	55 439 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 481 289	9 481 289
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 481 289	9 481 289
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 439 008	64 920 297	64 920 297
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 088 778	443 762 751	443 762 751

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 432 242	104 143 462	100 179 304
1.1.	Személyi juttatások	33 209 347	35 006 697	35 006 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300	4 426 119	4 426 119
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760	48 785 244	44 821 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 698 835	9 746 587	9 746 587
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			25 923
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 803 935	3 993 356	3 967 433
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 894 900	5 753 231	5 753 231
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 132 256	202 765 457	103 455 544
2.1.	Beruházások	28 684 722	73 484 962	33 885 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 447 534	129 280 495	69 570 519
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 564 498	306 908 919	203 634 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	148 524 280	136 853 832	136 853 832
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	140 870 006	127 918 052	127 918 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 524 280	136 853 832	136 853 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	324 088 778	443 762 751	340 488 680

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	4	4

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 356 829	212 044 087	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 690 165	67 040 383	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 743 690	10 743 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 888 834	35 131 092	35 131 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 888 834	35 131 092	35 131 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 610 425	34 610 425
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		42 869 723	42 869 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 900 000	43 162 087	43 162 087
4.1.	Építményadó	22 900 000	24 099 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	18 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek		463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 747 107	9 334 540	9 334 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	446 240	436 240	436 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 152 663	6 152 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000	1 854 001	1 854 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	480 867	532 699	532 699
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 827	8 827
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		170 348	170 348
5.11.	Egyéb működési bevételek		179 762	179 762
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		750 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		750 000	750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		160 000	160 000
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		160 000	160 000
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 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)	267 892 770	378 061 954	378 061 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 272 527	-26 750 478	-26 150 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 272 527	-26 750 478	-26 150 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 481 289	9 481 289
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 481 289	9 481 289
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 272 527	-17 269 189	-16 669 189
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 165 297	360 792 765	361 392 765

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 034 242	101 156 699	99 153 304
1.1.	Személyi juttatások	33 209 347	35 006 697	35 006 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141 300	4 426 119	4 426 119
1.3.	Dologi kiadások	59 382 760	48 785 244	44 821 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 300 835	6 759 824	8 720 587
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		25 923	25 923
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 803 935	2 060 801	3 967 433
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 496 900	4 673 100	4 727 231
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 606 775	122 782 234	
2.1.	Beruházások	13 149 627	35 066 840	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 457 148	87 715 394	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 641 017	223 938 933	99 153 304
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	148 524 280	136 853 832	136 853 832
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 654 274	8 935 780	8 935 780
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	140 870 006	127 918 052	127 918 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 524 280	136 853 832	136 853 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 165 297	360 792 765	236 007 136

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	4	4

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 000	60 000	60 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	697 000	720 500	720 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	697 000	720 500	720 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	757 000	780 500	780 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 166 481	82 189 486	81 589 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 166 481	82 189 486	81 589 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 166 481	82 189 486	81 589 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 923 481	82 969 986	82 369 986

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	398 000	2 986 763	1 026 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 000	2 986 763	1 026 000
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	398 000	1 080 131	1 026 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 525 481	79 983 223	
2.1.	Beruházások	15 535 095	38 418 122	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 990 386	41 565 101	
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)	32 923 481	82 969 986	1 026 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	32 923 481	82 969 986	1 026 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.1.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!	#HIV!	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#HIV!	#HIV!	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	#HIV!	#HIV!	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Építményadó	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Idegenforgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
4.3.	Iparűzési adó	#HIV!	#HIV!	
4.4.	Talajterhelési díj	#HIV!	#HIV!	
4.5.	Gépjárműadó	#HIV!	#HIV!	
4.6.	Telekadó	#HIV!	#HIV!	
4.7.	Egyéb Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	#HIV!	#HIV!	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	#HIV!	#HIV!	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
5.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#HIV!	#HIV!	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.4.	Részeselek értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	#HIV!	#HIV!	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	#HIV!	#HIV!	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!	#HIV!	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#HIV!	#HIV!	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!	#HIV!	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!	#HIV!	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#HIV!	#HIV!	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#HIV!	#HIV!	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	#HIV!	#HIV!	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!	

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	#HIV!	#HIV!	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	#HIV!	#HIV!	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	#HIV!	#HIV!	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	#HIV!	#HIV!	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	#HIV!	#HIV!	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	#HIV!	#HIV!	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	#HIV!	#HIV!	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	#HIV!	#HIV!	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	#HIV!	#HIV!	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!	#HIV!	
15.	Váltóbevételek	#HIV!	#HIV!	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	#HIV!	#HIV!	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!	#HIV!	

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.8.	- Elvonások és befizetések	#HIV!	#HIV!	
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	#HIV!	#HIV!	
1.16.	- Kamattámogatások	#HIV!	#HIV!	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#HIV!	#HIV!	
1.18.	Tartalékok	#HIV!	#HIV!	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	#HIV!	#HIV!	
1.20.	- Céltartalék	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	#HIV!	#HIV!	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	#HIV!	#HIV!	
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#HIV!	#HIV!	
2.12.	- Lakástámogatás	#HIV!	#HIV!	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	#HIV!	#HIV!	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	#HIV!	#HIV!	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	#HIV!	#HIV!	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	#HIV!	#HIV!	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	#HIV!	#HIV!	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	#HIV!	#HIV!	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	#HIV!	#HIV!	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	#HIV!	#HIV!	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	#HIV!	#HIV!	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	#HIV!	#HIV!	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	#HIV!	#HIV!	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	#HIV!	#HIV!	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	#HIV!	#HIV!	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	#HIV!	#HIV!	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	#HIV!	#HIV!	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	#HIV!	#HIV!	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	#HIV!	#HIV!	
9.	Váltókiadások	#HIV!	#HIV!	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	#HIV!	#HIV!	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	#HIV!	#HIV!	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!

Költségvetési szerv	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000	87 559	87 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	85 500	85 500
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		58	58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 001	2 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 159 370	1 159 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 159 370	1 159 370
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 246 929	1 246 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 779 622	51 485 501	51 485 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 154	711 154	711 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 774 347	50 774 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 794 622	52 732 430	52 732 430

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 794 622	52 635 716	52 441 834
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 613 987	41 613 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 724 208	6 724 208
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	4 297 521	4 103 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 714	96 714
2.1.	Beruházások		96 714	96 714
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 794 622	52 732 430	52 538 548

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000	87 559	87 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	85 500	85 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		58	58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 001	2 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 159 370	1 159 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 159 370	1 159 370
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 246 929	1 246 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 779 622	51 485 501	51 485 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 154	711 154	711 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 774 347	50 774 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 794 622	52 732 430	52 732 430

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 794 622	52 635 716	52 441 834
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 613 987	41 613 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 724 208	6 724 208
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	4 297 521	4 103 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 714	96 714
2.1.	Beruházások		96 714	96 714
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 794 622	52 732 430	52 538 548

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

Költségvetési szerv	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		134	134
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		98	98
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		36	36
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		134	134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 990 229	51 018 351	51 018 351
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 471	217 471	217 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 772 758	50 800 880	50 800 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 990 229	51 018 485	51 018 485

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 557 669	48 729 350	48 492 338
1.1.	Személyi juttatások	40 289 259	37 675 896	37 675 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 159 270	5 716 894	5 716 894
1.3.	Dologi kiadások	5 109 140	5 336 560	5 099 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 432 560	2 289 135	2 289 135
2.1.	Beruházások	1 432 560	2 289 135	2 289 135
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.)	52 990 229	51 018 485	50 781 473

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsöde Dudar	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Dudari Melegkonyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 943 000	58 533 918	58 533 918
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 500 000	39 826 741	39 826 741
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000	6 099 053	6 099 053
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 043 000	12 429 568	12 429 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		113	113
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 980	63 980
1.11.	Egyéb működési bevételek		114 463	114 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eivonások 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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingyenértékesítés			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	51 943 000	58 533 918	58 533 918
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 197 783	26 511 828	26 511 828
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 003	169 003	169 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	37 028 780	26 342 825	26 342 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 140 783	85 045 746	85 045 746

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 505 783	84 860 444	84 422 616
1.1.	Személyi juttatások	25 940 600	25 444 230	25 444 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 035 183	4 091 632	4 091 632
1.3.	Dologi kiadások	58 530 000	55 324 582	54 886 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	185 302	185 302
2.1.	Beruházások	635 000	185 302	185 302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 140 783	85 045 746	84 607 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Melegkonyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 943 000	58 533 918	58 533 918
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 500 000	39 826 741	39 826 741
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000	6 099 053	6 099 053
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 043 000	12 429 568	12 429 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		113	113
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 980	63 980
1.11.	Egyéb működési bevételek		114 463	114 463
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	51 943 000	58 533 918	58 533 918
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 197 783	26 511 828	26 511 828
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 003	169 003	169 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	37 028 780	26 342 825	26 342 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 140 783	85 045 746	85 045 746

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 505 783	84 860 444	84 422 616
1.1.	Személyi juttatások	25 940 600	25 444 230	25 444 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 035 183	4 091 632	4 091 632
1.3.	Dologi kiadások	58 530 000	55 324 582	54 886 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	185 302	185 302
2.1.	Beruházások	635 000	185 302	185 302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 140 783	85 045 746	84 607 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Melegkonyha	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Dudari Melegkonyha	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	193 882		193 882	193 882	
2.	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	237 012		237 012	237 012	
3.	Dudari Melegkonyha	437 828		437 828	437 828	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		868 722		868 722	868 722	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban		
		2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
2. 1.1.1.	Települési önkormányzatok általános működési támogatása	95 361 124	95 708 308	95 708 308
3. 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 639 924	64 840 633	64 840 633
4. 1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	8 107 197	8 107 197	8 107 197
5. 1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 373 995	8 373 995	8 373 995
6. 1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	124 022	124 022	124 022
7. 1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	4 156 241	4 156 241	4 156 241
9. 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 921 794	9 921 794	9 921 794
10. 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	37 951	37 951	37 951
13. 1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	32 516 720	33 869 050	33 869 050
14. 1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 217 420	4 285 600	4 285 600
15. 1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatás	20 418 300	22 947 450	22 947 450
18. 1.2.5.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő támogatása	5 838 000	6 636 000	6 636 000
20. 1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 084 000	38 269 700	38 269 700
23. 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
40. 1.3.3.	Mini bölcsőde támogatása	21 440 000	21 409 000	21 409 000
41. 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	17 880 000	17 880 000	17 880 000
42. 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 560 000	3 529 000	3 529 000
46. 1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés	21 606 165	28 557 503	28 557 503
47. 1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása	15 729 120	16 621 200	16 621 200
48. 1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatása	5 877 045	11 936 303	11 936 303
49. 1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása		213 180	213 180
52. 1.5.2.	Teletitli önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 788 820	3 851 676	3 851 676
	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		10 743 690	10 743 690
	Elszámolásból származó bevételek		830 980	830 980
	Összesen:	191 356 829	212 044 087	212 044 087

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Dudar Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 033 253	212 044 087	212 044 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 511 255	95 708 308	95 708 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 189 910	33 869 050	33 869 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 945 965	67 040 383	67 040 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092 370	3 851 676	3 851 676
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 543 050	10 743 690	10 743 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 750 703	830 980	830 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 886 257	36 290 462	36 290 462
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	25 886 257	36 290 462	36 290 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 791 778	77 480 148	77 480 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 064 530	34 610 425	34 610 425
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 727 248	42 869 723	42 869 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 453 750	43 162 087	43 162 087
4.1.	Építményadó	13 867 557	24 099 291	24 099 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 482 762	18 599 507	18 599 507
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	103 431	463 289	463 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 641 635	68 016 151	68 016 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 514 786	40 408 481	40 408 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	965 061		
5.5.	Ellátási díjak	11 537 213	12 251 716	12 251 716
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 128 119	14 283 569	14 283 569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	159 517	532 699	532 699
5.8.	Kamatbevételek	5 153	9 096	9 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		234 328	234 328
5.11.	Egyéb működési bevételek	327 786	296 262	296 262
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 470 500	1 470 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 470 500	1 470 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		160 000	160 000
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		160 000	160 000
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 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)	354 806 673	438 623 435	438 623 435
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 894 340	56 536 636	56 536 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 894 340	56 536 636	56 536 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 971 626	9 481 289	9 481 289
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 971 626	9 481 289	9 481 289
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 865 966	66 017 925	66 017 925

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 672 639	504 641 360	504 641 360
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 128 203	290 368 972	285 536 092
1.1.	Személyi juttatások	129 819 749	139 740 810	139 740 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 167 394	20 958 853	20 958 853
1.3.	Dologi kiadások	104 880 386	113 743 907	108 911 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 119 187	6 178 815	6 178 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 141 487	9 746 587	9 746 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	510 038		25 923
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 274	3 993 356	3 967 433
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	5 171 175	5 753 231	5 753 231
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 616 535	205 336 608	106 026 695
2.1.	Beruházások	11 752 303	76 056 113	36 456 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 864 232	129 280 495	69 570 519
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)	361 744 738	495 705 580	391 562 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 391 265	8 935 780	8 935 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 391 265	8 935 780	8 935 780
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 391 265	8 935 780	8 935 780
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	370 136 003	504 641 360	400 498 567

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		43 443 971						
	Kommunális eszközök beszerzése	2021	14 481 921						
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	2021	7 462 850						
	Önkormányzati egészségügyi ingatlanok fejlesztése - Orvosi rendelő 2 db fejlesztése	2021	4 826 000						
	Település rendezési terv elkészítése	2021	6 564 000						
	Igősek Otthona engedélyezési terv elkészítése	2021	6 985 000						
	Sportlétesítmény tervezése	2021	3 124 200						

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
			D	E	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

forintban

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 818 400	81 600
6.	-ebből: Építményadó	22 818 400	81 600
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	15 000 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	37 818 400	81 600

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Polgárőr Egyesület	működés	350 000	350 000
2.	Református Egyház Dudar	rezsi támogatás temetőhöz	48 000	0
3.	Segítő Kezek Alapítvány	működés		20 000
4.	Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család- és Gyermek	működés	4 496 900	4 653 100
5.	Veszprém-Balaton 2023 Zrt.	működés		630 131
6.	néhai Prémné Koczner Éva gyermeke megsegítése			100 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 894 900	5 753 231

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021.év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 215 843 893	860 641 852	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 118 499 769	830 980 863	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	630 776 354	414 279 645	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	478 532 944	408 527 485	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 190 471	8 173 733	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	80 068 520	12 385 385	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 700 329	7 341 951	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	65 368 191	5 043 434	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	17 275 604	17 275 604	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	17 275 604	17 275 604	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 860 000	3 860 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 860 000	3 860 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 860 000	3 860 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	552 526 746	437 983 468	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 772 230 639	1 302 485 320	
I. Készletek	46.	2 400 520	2 400 520	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 400 520	2 400 520	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	86 865	86 865	
III. Forintszámlák	51.	111 245 332	111 245 332	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	111 332 197	111 332 197	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 272 627	7 272 627	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 771 742	17 771 742	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	99 159 702	99 519 702	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	108 204 071	124 564 071	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	260 431	260 431	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	260 431	260 431	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	600 100	600 110	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 995 027 958	1 541 642 649	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 174 858 058
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	35 670 340
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	42 541 652
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-58 390 196
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	43 404 982
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 238 084 836
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 359 089
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 388 185
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 747 274
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	283 810 539
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 541 642 649

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		67 982 907
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		22 004 073
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	80 626 361
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		80 626 361
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	170 613 341

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Dudar Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Kötelezettségek részaránya	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykaraszt Zrt.	0,004017%	124 469 749	
2.	Larinea Nonprofit Kft.	10%	3 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			124 472 749	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudar Község Önkormányzata-Közös Hivatal-Melegkonyha-Kiskópé Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	62 623 532
2.	• Bankszámlák egyenlege	62 207 207
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	416 325
4.	Bevételek (+)	576 022 776
5.	Kiadások (-)	528 416 619
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 102 508
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	111 332 197
8.	• Bankszámlák egyenlege	111 245 332
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 865

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudari Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	61 755 122
2.	• Bankszámlák egyenlege	61 487 662
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	267 460
4.	Bevételek (+)	388 323 743
5.	Kiadások (-)	340 488 680
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	991 971
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	110 582 156
8.	• Bankszámlák egyenlege	110 544 251
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 905

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	565 112
2.	• Bankszámlák egyenlege	465 262
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	99 850
4.	Bevételek (+)	52 021 276
5.	Kiadások (-)	52 538 548
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	146 042
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	193 882
8.	• Bankszámlák egyenlege	144 927
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 955

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudari Melegkonyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	136 542
2.	• Bankszámlák egyenlege	89 472
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47 070
4.	Bevételek (+)	84 876 743
5.	Kiadások (-)	84 607 918
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	25 617
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	430 984
8.	• Bankszámlák egyenlege	430 984
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsöde

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	166 756
2.	• Bankszámlák egyenlege	164 811
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 945
4.	Bevételek (+)	50 801 014
5.	Kiadások (-)	50 781 473
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-61 122
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	125 175
8.	• Bankszámlák egyenlege	125 170
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Dudar Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően döntsenek a Jegyző Úr által a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, a Dudari Melegkonyha és a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar működése kapcsán tett – az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletét képező - vezetői nyilatkozatok, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Dudar Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, a Dudari Melegkonyha, valamint a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar belső kontrollrendszerének működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozatokat az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2022. május 31.

Dudar, 2022. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Szivák Péter, a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

A Hivatal gazdálkodási feladatait gazdasági szervezete útján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

A feladatok ellátása megfelelő végzettségű dolgozókkal történik, akik az etikai elvárásokat ismerik és betartják.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatelemzés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a Hivatal szakmai feladatellátása tekintetében kialakított.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatal elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

Az Intézmény/Hivatal a fentiekre tekintettel az alábbi szabályzattal rendelkezik:

- iratkezelési szabályzat,
- információbiztonsági szabályzat,
- szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik, azonban ennek dokumentálása nem teljes körű.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dudar, 2022. május 27.

P. H.

.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fehér Tamásné, a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar (a továbbiakban: Óvoda) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

Az Óvoda gazdálkodási feladatait a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Hivatal által rendszeresen felülvizsgált pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére.

A feladatok ellátása megfelelő végzettségű dolgozókkal történik, akik az etikai elvárásokat ismerik és betartják.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. Vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének az Óvoda eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés az Óvoda szakmai feladatellátása tekintetében kialakított.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

Az Óvoda ellátja az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik, azonban ennek dokumentálása nem teljes körű.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dudar, 2022. május 26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Halászné Miklós Ibolya, a Dudari Melegkonyha (a továbbiakban: Melegkonyha) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

A Melegkonyha gazdálkodási feladatait a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Hivatal által rendszeresen felülvizsgált pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére.

A feladatok ellátása megfelelő végzettségű dolgozókkal történik, akik az etikai elvárásokat ismerik és betartják.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. Vezetői szinten a kockázatelemzés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Melegkonyha eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a Melegkonyha szakmai feladatellátása tekintetében kialakított.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

A Melegkonyha ellátja az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik, azonban ennek dokumentálása nem teljes körű.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dudar, 2022. május 26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Dudar Község Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. Szivák Péter jegyző

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 22. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a belső ellenőrzési vezető feladata az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. Dudar Község Önkormányzatánál és intézményeinél a belső ellenőrzési feladatokat 2021-ben a SZAHK – ÉRTELEM 2006. Bt. (a továbbiakban: Társaság) látta el, az előző évben elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

Az önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése értelmében kell a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető által készített 2021. évi jelentések alapján feltárt hibák, vagy hiányosságok megszüntetéséről folyamatosan gondoskodunk a jelentések nyomán elkészülő intézkedési tervekben foglaltaknak megfelelően.

Az összefoglaló jelentés az előterjesztés 1. számú mellékleteként kerül kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudar Község Önkormányzatánál és intézményeinél lefolytatott 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Dudar, 2022. május 5.

Tisztelettel:



dr. Szivák Péter
jegyző

Dudar Község Önkormányzata
2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában **külső szakértő bevonásával** történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2021. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

Sajnos az előző évhez hasonlóan a 2021. évi belső ellenőrzések lefolytatását is nehezítette a járványhelyzet. Az eredményes ellenőrzést támogató személyes kapcsolattartás kevesebb volt, de az online egyeztetések és az elektronikus adattovábbítás biztosította a belső ellenőrzési feladatok ellátását.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült. 2020. évről áthúzódó vizsgálatként az Önkormányzat vonatkozásában „A vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése” tárgyú vizsgálat is lefolytatásra került.

A beszámolási időszakban új jogszabályok, jogszabály-módosítások, módszertanok nem jelentek meg, a feladatellátás a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárási rend szerint zajlott.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2021. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága

A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a belső ellenőrzési feladatellátás külső szolgáltató igénybevételével történik.

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési vezető 2021. évben kötelező továbbképzésre – a kétévenkénti képzési kötelezettség miatt – nem volt köteles.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021. évben teljeskörűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül megküldésre kerültek az ellenőrzött személy vagy szervezet részére. A külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem merült fel. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

1./2./c) Összeférhetetlenségi esetek

2021. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2021. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező a járványhelyzetből eredt, de az elmúlt két év tapasztalatai alapján a nehézségek és problémák megoldásra kerültek, ezért alapvetően akadályozó elem nincs.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A külső ellenőrzések nyilvántartása a jegyző feladata.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

A kiemelt megállapítás a 2021. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá, amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség jelentős.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítélnélhető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályozott és nem működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem kialakított.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisan csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása

2021. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések meghozatalához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készült el, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

Kelt: Szombathely, 2022. február 15.

Készítette:



.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

1. függelék

**Dudar Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2021. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása**

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat
<p>Az egyes adónemek (pl.: általános forgalmi adó stb.) évi mérlegérték megállapításának ellenőrzése</p>	<p>Annak vizsgálata, hogy az egyes adónemek (pl.: általános forgalmi adó stb.) az éves mérlegben a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve a NAV nyilvántartással összhangban kerültek-e megállapításra.</p>	<p>Teljesítmény ellenőrzés</p>	<p>Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy az egyes adónemek (pl.: általános forgalmi adó stb.) az éves mérlegben a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve a NAV nyilvántartással összhangban kerültek-e megállapításra.</p> <p>Az ellenőrzés a 2020. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki.</p> <p>Főbb megállapításaink a következők:</p> <p>Az Áhsz. 53. § értelmében a könyvviteli zárlat keretében el kell végezni a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal és az adófolyószámlával. A NAV adószámra kivonat adatai alapján az azon szereplő adózói többletet vagy adózói tartozást a mérlegben szerepeltetni kell. Dudar Község Önkormányzatának 2 000 Ft adózói többlete volt 2020. 12. 31-én a NAV adószámra adatai alapján, mely a mérlegben nem szerepelt.</p> <p>Az eltérés a mérleg valóságának tekintetében számviteli szempontból nem jelentős.</p> <p>Az Áhsz. alapján az adónemekkel kapcsolatos főkönyvi és analitikus nyilvántartások (NAV adószámra kivonat, Kincstári központosított illetményszámfejtés) negyedéves egyeztetését írásban dokumentálni kell.</p> <p>Az Áfa mérleg szerinti értéke megegyezett a 2020. év utolsó időszak Áfa bevallásának korrigált összegével. Az Áfa mérleg szerinti értékének alátámasztásához (kiemelten a folyamatos teljesítésű</p>

2021. éves ellenőrzési jelentés

			<p>számlák tekintetében) analitikus nyilvántartás kialakítását javasoljuk.</p> <p>A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő javaslatokat teszi:</p> <p>Intézkedési terv készítésre köteleles javaslatok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az Áhsz. alapján az adónemekkel kapcsolatos főkönyvi és analitikus nyilvántartások (NAV adószámla kivonat, Kincstári központosított illetményszámfejtés) negyedéves egyeztetését írásban dokumentálni kell. 2. A NAV adószámla kivonat adatai alapján az azon szereplő adózói többletet vagy adózói tartozást a mérlegben szerepeltetni kell. <p>Intézkedési terv készítésre nem köteleles javaslatok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az Áfa mérleg szerinti értékének alátámasztásához, javasoljuk elkülönített analitikus nyilvántartás kialakítását a főkönyvben szereplő, de az áfa bevallásba nem beállított (pl. folyamatos teljesítésű számlák, melyek teljesítés alapján a következő bevallási időszakban szerepelnek majd) számlákról.
<p>A számlázás rendjének vizsgálata</p>	<p>Annak vizsgálata, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a számlák kiállítása</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a bevételek számlázása. Az ellenőrzés a számla kiállításának időbeli szabályaira fektette a hangsúlyt a jogszabályi környezetet megváltozása miatt.</p> <p>Az ellenőrzés az aktuális időszak dokumentumaira terjedt ki. A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal alanyi adómentes.</p> <p>Főbb megállapításaink a következők: Az általános forgalmi adó alanyainak a termékértékesítéseikről,</p>

2021. éves ellenőrzési jelentés

			<p>szolgáltatásnyújtásokról bizonylatot kell kibocsátaniuk Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanyoknak az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani. 2020. július 01-től az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül (korábban 15 napon belül) – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani. A számlázási határidőre vonatkozó rendelkezéseket (8 nap) az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza. A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri. Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású) ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja.</p> <p>A belső ellenőrzés felé tett nyilatkozat értelmében a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnak a vizsgált évben nem volt olyan tevékenysége, mely tekintetében számla kiállítására lett volna köteles. 2021. évben számlázás nem történt.</p>
<p>A számlázás rendjének vizsgálata</p>	<p>Annak vizsgálata, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a számlák kiállítása</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>A Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnak a vizsgált évben nem volt olyan tevékenysége, mely tekintetében számla kiállítására lett volna köteles, így javaslat megfogalmazására nem kerül sor.</p> <p>Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeljük, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a bevételek számlázása. Az ellenőrzés a számla kiállításának időbeli szabályaira fektette a hangsúlyt a jogszabályi környezet megváltozása miatt.</p> <p>Az ellenőrzés az aktuális időszak dokumentumaira terjedt ki. A Dudari Melegkonyha (a továbbiakban: Intézmény) pénzügyi</p>

	<p>gazdálkodási feladatait a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal látja el.</p> <p>Az Intézmény tevékenységénél fogva belépett az Áfa körbe ("2"-es áfa kódú adóalany).</p> <p>Főbb megállapításaink a következők:</p> <p>Az általános forgalmi adó alanyainak a termékértékesítéseiről, szolgáltatásnyújtásaikról bizonylatot kell kibocsátaniuk.</p> <p>Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanyok az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani.</p> <p>2020. július 01-től az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül (korábban 15 napon belül) – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani. mely követelmény a Dudari Melegkonyhánál érvényesült. A számlázási határidőre vonatkozó rendelkezéseket (8 nap) az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza.</p> <p>Az Intézmény jellemzően az alábbi tevékenységeket látja el, melyek tekintetében számla kiállítására köteles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szociális étkezés • gyermek étkezés <p>Az Intézmény az ASP integrált főkönyvi szoftverrel állítja ki jellemzően papír alapú számláit.</p> <p>A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri. Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású)</p>
--	---

ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja. Amennyiben az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletről van szó, akkor a teljesítés időpontját is e jogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni.

A gyermekétkettesel kapcsolatban Áfa elszámolást jelen ellenőrzés során nem vizsgáltuk. Az Intézmény vizsgálja felül, hogy a jelentésben rögzített jogszabályok szerint az ingyenes gyermekétkettesítés tekintetében köteles-e számla kiállításra. Az ingyenes gyermekétkettesítés áfa tartalmának főkönyvi és analitikus nyilvántartásba vételéről az Intézmény gondoskodik.

A belső ellenőrzés felé tett nyilatkozat értelmében az Intézmény gondoskodott arról, hogy az összes szolgáltatást igénybevevő részére a számla –amennyiben azt készpénzben nem fizették meg- a teljesítést követő 8 napon belül kiállításra kerüljön.

A számlázás hiánya számviteli szempontból nem lenne helyes, mivel számla kiállítás nélkül a főkönyv nem tartalmazza a kintlévőségeket és az Áfa bevallás sem lehetne pontos.

A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatot tenni:

A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri. Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású) ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja. Amennyiben az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletről van szó, akkor a teljesítés időpontját is e jogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni, mivel a számlán szereplő dátumok esetleges helytelen/pontatlan rögzítése problémát okoz az Áfa elszámolás tekintetében.

Folyamatos teljesítésű számlát állít ki az Intézmény az étkezések tekintetében, az Áfa tv. 58. § (1a) b) pont szerinti „utólagos számlázás” szabályai szerint, mely esetben a teljesítés dátuma és a fizetési határidő kell, hogy megegyezzen.

2021. éves ellenőrzési jelentés

<p>A számlázás rendjének vizsgálata</p>	<p>Annak vizsgálata, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a számlák kiállítása</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelően történik-e a bevételek számlázása. Az ellenőrzés a számla kiállításának időbeli szabályaira fektette a hangsúlyt a jogszabályi környezet megváltozása miatt.</p> <p>Az ellenőrzés az aktuális időszak dokumentumaira terjedt ki. A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde alanyi adómentes.</p> <p>Főbb megállapításaink a következők:</p> <p>Az általános forgalmi adó alanyainak a termékértékesítéseikről, szolgáltatásnyújtásaikról bizonylatot kell kibocsátaniuk.</p> <p>Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanyoknak az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani.</p> <p>2020. július 01-től az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül (korábban 15 napon belül) – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani. A számlázási határidőre vonatkozó rendelkezéseket (8 nap) az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza. A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri. Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású) ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja.</p> <p>A belső ellenőrzés felé tett nyilatkozat értelmében a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsődének a vizsgált évben nem volt olyan tevékenysége, mely tekintetében számla kiállítására lett volna kötelese. 2021. évben számlázás nem történt.</p>
---	--	----------------------------	--

2021. éves ellenőrzési jelentés

	<p>Annak a megállapítása, hogy az önkormányzat rendelkezik-e vagyongazdálkodási tervvel, illetve, hogy a Képviselő-testület rendeletben szabályozta-e a vagyonnal való gazdálkodás rendjét, a rendelet összhangban van-e a 2011. évi CXCVI. törvény előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsődének a vizsgált évben nem volt olyan tevékenysége, mely tekintetében számla kiállítására lett volna köteles, így javaslat megfogalmazására nem kerül sor.</p> <p>A vizsgálat során Dudar Község Önkormányzatánál felmértük és értékeltük a vagyongazdálkodás szabályozottságát, mivel az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az önkormányzat működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzen kötelező feladatai ellátásához. A tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a képviselő-testület gyakorolja.</p> <p>Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.</p> <p>Az államháztartás működésének és gazdálkodásának alapját jelentő vagyongazdálkodás alapvető szabályait az Alaptörvényben kapott felhatalmazással a nemzeti vagyonnól szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) megalkotásával fogadta el az Országgyűlés. Az Nvtv. elvi alapját az Alaptörvényben meghatározott, a nemzeti vagyonra vonatkozó 38. cikk (1) és (2) bekezdésének előírásai képezik. Az Alaptörvény kinyilvánítja, hogy az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon.</p> <p>Főbb megállapításaink a következők:</p> <p>Dudar Község Önkormányzatának vagyonrendelete nem került feltöltésre a Nemzeti Jogszabálytár felületére. A vizsgálat lefolytatása érdekében az Önkormányzat többször is fel lett szólítva a rendelet megküldésére, melynek nem sikerült eleget tenni.</p>
<p>A vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése</p>			

2021. éves ellenőrzési jelentés

		<p>A fentiek értelmében a belső ellenőrzéshez nem állt rendelkezésünkre vagyonszervezet, így a jelentés figyelemfelhívó jelleggel fogalmaz meg követelményeket, javaslatokat.</p> <p>Az ellenőrzés a feladatellátás javítása érdekében a következő javaslatot teszi:</p> <p>Intézkedési terv készítésre köteles javaslat:</p> <p>Dudar Község Önkormányzatának meg kell alkotnia, és a Képviselő-testület által határozatban el kell fogadnia a reá irányadó, a fenti javaslatok alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelő önkormányzati rendeletét a vagyongazdálkodás szabályairól, melyet szükséges feltölteni a Nemzeti Jogszabálytár felületére is.</p>
--	--	--

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Dudar Község Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján a települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésének megfelelően átfogó értékelést (továbbiakban: beszámoló) készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékeltét képező beszámolóban foglaltakat megvitatni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva Dudar Község Önkormányzatának a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2022. május 31.

Dudar, 2022. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester


1. melléklet

A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén végzett munka 2021. évi átfogó értékelése

Dudar község demográfiai mutatói: (2022. január 1-jén)

- Állandó népesség: 1760 fő

Népesség életkor szerinti megoszlása:

0-2 év	2-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62 év felettek	Összesen:
55 fő	52 fő	144 fő	64 fő	135 fő	247 fő	418 fő	254 fő	391 fő	1760 fő

- Inaktív korúak (0-18, 65 év felett) 635 fő 36 %
- Aktív korúak 1125 fő 64 %
- 0-18 éves korosztály 343 fő 20 %

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A községi önkormányzatnál 2021-ben

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 32 fő részesült, akik augusztus és november hónapban alapösszegű illetve emeltösszegű (hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek) támogatást kaptak. Augusztus hónapban alapellátásban 11 fő kiskorú részesült, összesen 66.000 Ft értékben, emeltszintű támogatásban 19 fő kiskorú, 1 fő nagykorú részesült összesen 130.000 Ft értékben. November hónapban alapellátásban 12 fő kiskorú részesült összesen 72.000 Ft értékben, emeltszintű támogatásban 19 fő kiskorú és 1 fő nagykorú gyermek részesült összesen 130.000.- Ft értékben. A támogatás készpénz formájában került átadásra. Az év folyamán gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság nem került elutasításra.
- Beiskolázási támogatásban 40 családból 53 iskolai tanuló részesült, összesen 795.000 forint (15.000 forint/fő) összegben.
- Születési támogatásban 11 fő szülő részesült, összesen 310.000.- forint értékben.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülők statisztikai adatai:

A gyermekétkeztetést a dudari önkormányzati melegkonyha oldja meg iskolai és óvodai étkezés keretében.

A fenti intézményi ellátásban átlagosan: 161 fő részesült (óvoda 42 fő, iskola: 107 fő, bölcsőde: 12 fő)

Ebből kedvezményes ellátásra jogosultak:

- 50 %-os díjkedvezmény: - iskola: 54 fő
- 100 %-os díjkedvezmény: - iskola: 14 fő
- óvoda: 30 fő
- 100 %-os díjkedvezmény - bölcsőde: 9 fő

Szünidei gyermekétkeztetés

A nyári szünetben 8 fő hátrányos helyzetű iskolás gyermek és 1 fő hátrányos helyzetű óvodás gyermek igényelte a gyermekétkeztetést.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

- A család és gyermekjóléti szolgáltatás társulás keretében Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS Alapítvány) Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Székhely: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
Az együttműködés és a hatékonyság színvonala jó. Beszámolójuk az értékelés 1. mellékletét képezi.
- A Kiskópé Óvodában jelenleg 45 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást.
- Az Dudari Általános Iskola 2013. január 1-től a Klebelsberg Központ fenntartása alatt áll. Jelenleg az iskolában 144 fő gyermek tanul. Ebből 77 fő alsó tagozatos (1-4. osztály), 67 fő felső tagozatos (5-8. osztály)
- A fiatalok bünelkövetésekkel kapcsolatos gyámhatósági eljárások ügyében 2014. évtől a Járási Gyámhivatalok rendelkeznek hatáskörrel.
- 2015. évben kidolgozásra került Dudar Községi Önkormányzat bűnmegelőzési programja. Célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési elképzeléseinek megfogalmazása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. Célunk a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, az önkormányzat közbiztonság védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb ellátása.
- A településen működő civil szervezetek a szabadidős programokat támogatják, elsősorban a tavaszi „falunapok”, majális, gyermeknap, karácsonyi, húsvéti kézműves hét keretében.

Dudar, 2022. május 25.

dr. Szivák Péter
jegyző



KAVICS
ALAPÍTVÁNY

**KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY A VIDÉKI
CSALÁDOKÉRT
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

DUDAR ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

Készítette:
Györfy Viktória Intézményvezető
Fenyővári Csilla
családsegítő
2022.



Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
8513 Mihályháza, Jókai u. 2. • Tel: 89/348-586 • E-mail: csaladsegitomihalyhaza@gmail.com

Iktatószám: 2026/56-1/2022

Tárgy: Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Ügyintéző: Fenyővári Csilla

Dudar

Község Képviselő Testületének

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.

Hivatkozva a fenti jogszabályban foglaltakra mellékelten megküldöm a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Az érintett év folyamán a település vonatkozásában a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a családsegítés feladatait.

Szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselőtestület elmúlt évben tanúsított segítségét és bízom benne, hogy a jövőben is hatékonyan és eredményesen tudunk együttműködni a családok érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2022. 02.14.

Tisztelettel:


Györfy Viktória
intézményvezető

Fenntartó adatai

Fenntartó neve: Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért
2018.01.01-től kezdődően

A család-és gyermekjóléti szolgálat telephelye:
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Zirc Járás területén szolgálatunk 10 település közigazgatási területén végez család és gyermekjóléti feladatokat: Dudar, Nagyesztergár, Bakonyháza, Bakonyszentkirály, Bakonyoszip, Csesznek, Porva, Bakonybél, Pénzesgyőr, Olaszfalu településeken. A család és gyermekjóléti feladatokat Fenyővári Csilla és Nagy- Holczer Kinga családsegítő munkatárs látja el. Szakmai vezető: Györfy Viktória.

A szolgálat munkájával kapcsolatos információk – ügyfélfogadási rend, családsegítő személye, elérhetőségeink – az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ alapján a hivatalok hirdetőtábláin megtalálhatóak.

A családsegítő a hét öt napján munkaidőben telefonon elérhető, így ügyfélfogadási időn túl is rendelkezésére áll a rászorulóknak.

Munkaidőn túl a krízishelyzetbe került családok részére telefonos tanácsadással készenléti szolgálatot működtet a Család-és Gyermekjóléti Központ Zirc, melynek elérhetőségét minden hivatalba eljuttattuk, melyet jól látható helyen, a bejárat ajtón kell kifüggeszteni.

Szolgálatunk a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv előírásának és ellátási területünknek megfelelően Zirc Járás területén 10 településen működtet jelző és észlelőrendszert. A jelzőrendszer tagjai több településen látnak el feladatokat. Különösen igaz ez a védőnő, orvos, és a körzeti megbízott tekintetében. Az oktatási intézmények tekintetében is átfedés van az egyes települések között.

A település demográfiai mutatói

Lakosság szám összesen: 1759 fő
Ebből a 0-18 éves korosztály száma: 326 fő

Település	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62=>	Összesen:
Dudar	51	53	146	76	131	238	418	275	371	1759

A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2021-ben

gondozott családok száma összesen	12 család
alapellátásban gondozott családok száma	5 család
védelembe vett gondozott családok száma:	7 család
eseti segítségnyújtásban érintett családok	4 család

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat.

Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2021-ben

Megnevezés	0–17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	a) és b) oszlopból a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ által továbbított jelzések száma
	a	b	c
Köznevelési intézmény	6		
Önkormányzat, jegyző	1		
Büntetés-végrehajtási intézet, pártfogó felügyelő	3		
Összesen	10		
A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat)	10		

10 esetben történt esetjelzés Dudaron a jelzőrendszer tagjai részéről.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyerekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia egy adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

Esetkonferenciára

Dudaron: nemkerült sor esetkonferenciára

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel és az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokkal. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is. A személyes jelenléte a COVID-19 okozta járvány felülírta, a jelzőrendszeri tagokkal gyakrabban került sor telefonos megbeszélésre.

A családsegítők minden hónapban, illetve szükség szerint folyamatosan szakmai megbeszélést tartanak a szakmai vezetővel. Az esetmegbeszélések 12 alkalommal esetfeldolgozások voltak.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településeken a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése. Ennek egyik pillére a jogszabályban előírt évente 6 alkalommal szervezett **szakmaközi megbeszélést**, melyből 5 valósult meg a járásban. A járasterületén

ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével. A COVID-19 járvány miatt a tavasz során a megbeszélések szüneteltek, a személyes jelenlét nélküli online konferenciamegbeszélésre nem volt mód.

Zirci Járás területén 5 alkalommal történt szakmaközi megbeszélés:

- Olaszfaluban a Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodában került megszervezésre.
-**Téma:** a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működése, tájékoztatás jelzőrendszer feladatairól, jelzések megtételéről, veszélyeztetettség fogalma, gyermekbántalmazás, tájékoztatás a Család-és Gyermekjóléti Központ működéséről, hatósági feladat ellátásáról.
- Zircen Védőnői Szolgálatnál került megszervezésre.
-**Téma:** A mentális támogatás formái, lehetőségei a mindennapi munka során. A kismamák és a kigyermekkel otthon lévő édesanyák körében felmerülő problémák, melyek jelzést igényelnek. A jelzések megtételének módja.
- Bakonyszentkirályon Békefi Antal Általános Iskolában került megszervezésre.
-**Téma:** Az igazolt hiánnyal csellengő tanulók prevenciójának érdekében való együttműködés, az igazolatlan hiányzás esetén szükséges teendők és következmények (20/2012.EMMI rendelet 50.-51.§) alapján. A jelzés megtételének fokozatai.
- Dudar Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar került megszervezésre
-**Téma:** A veszélyeztetett illetve hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik problémáinak áttekintése, közös megoldási módok
- Dudaron a Községi Önkormányzatánál került megszervezésre.
-**Téma:** Gyermekvédő hívószám működése, a készenléti ügyelet tartalma, a jelzés megtételének fokozatai, kinek, mikor hívni.

Jelzőrendszeri megbeszélések témái:

- **Január:** jelzőrendszer működésének alapelvei, jogszabályok átbeszélése
- **Február:** a településen felmerülő problémák, a COVID-19 miatt kialakult járványhelyzetben felmerülő problémák, online oktatás, gyermekfelügyelettel kapcsolatos nehézségek, támogatás megszervezése
- **Március:** a járványhelyzetben felmerülő problémák, megoldási stratégiák
- **Április:** a településen élő kiskorú gyermekek szociokulturális háttere, megoldási javaslatok
- **Május:** zártadatkezelés szabályainak átbeszélése
- **Június:** ügyfelek együttműködési kötelezettsége, szabadidős programok prevenció
- **Július:** nyári étkeztetésben részesülők gyermekek
- **Augusztus:** óvodára, iskolára való készülés a járványhelyzetre való tekintettel
- **Szeptember:** óvodai, iskolai támogatásban részesülők
- **Október:** különélő szülők jogai, kötelezettségei, gyakori problémák átbeszélése
- **November:** szociális tüzelővel kapcsolatos ügyintézés, igényfelmérés
- **December:** adományozással kapcsolatos teendők átbeszélése, igényfelmérés, szervezéssel kapcsolatos munkálatok átbeszélése

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység 2021-ben

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	13
Egyéni gondozási nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	17
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása	
Összesen	30

Együttműködési megállapodás alapján alapellátásban, szociális segítő tevékenységben 30 fő részesült. Ebből a Család-és Gyermekjóléti Központ által GYSZ5 egyéni gondozási-nevelési terv alapján gondozott személy 17 fő, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által Cselekvési terv alapján gondozott személyek száma 13 fő.

Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben érintett kiskorúak száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 2021-ben

A településen új együttműködési megállapodás alapján a jelzőrendszer általi kezdeményezésből 3 gyermek részesült szociális segítő tevékenységben. A gyermekek vonatkozásában érkezett jelzések megalapozottnak bizonyultak, iskolai magatartás, teljesítmény zavar miatt, és elhanyagolás miatt a területi védőnőtől.

Problématípusok 2021-ben

A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)
	a	b
Életviteli	3	6
Családi-kapcsolati konfliktus	1	2
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	4	8
Magatartászavar, teljesítményzavar		
Fogyatékoság, retardáció	4	8
Összesen	12	24

A táblázatban feltüntetett problémák, melyek a településen jellemzően előfordultak. A gondozott család tekintetében az életviteli probléma volt, melyet elsődlegesen magukkal hoztak. Tanácsadás ezzel kapcsolatban történt a legtöbbször. A fő problématípus mellett megjelent más hozott probléma is a családban.

Esetkezelések alakulása 2021-ben:

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
	a	b
Információnyújtás	120	30
Segítő beszélgetés	92	30
Tanácsadás	110	25
Ügyintézéshez segítségnyújtás	20	10
Esetkonferencia	2	4
Esetkonzultáció	30	30
Szakmaközi megbeszélés	1	
Családlátogatás	220	30
Adománykövetítés	15	30
Pszichológiai tanácsadás	15	10
Jogi tanácsadás	20	10
A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése	15	10
Összesen	660	219

Az elmúlt évben 32 személy vette igénybe szolgálatunk által nyújtott szociális segítő munkát. Szakmai tevékenységein közül kiemelkedő az információnyújtás és a segítő beszélgetés, tanácsadás, amely magasabb számban fordult elő a családokkal végzett szociális munka során. Ezen segítő tevékenység során jut a családsegítő az egyének, családok vonatkozásában, olyan információkhoz, amelyek alapján meghatározhatóvá válik a szociális segítő tevékenység további irányvonala. A korlátozások ellenére arra törekedtünk, hogy a szociális segítő tevékenység nyújtása során a családokkal saját környezetükbe, életterükbe vegyük fel a kapcsolatot, jobban rálátva így problémáikra.

Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai 2021-ben

Környezeti főcsoport összesen: 9 fő az érintett gyermekek száma, ebből 9 fő érintett jogerős hatósági intézkedésben. Elsődlegesen nevelési probléma és a család életviteli problémái miatt veszélyeztetettek.

Magatartási főcsoport összesen: 8 fő az érintett gyermekek száma.

Veszélyeztetett kiskorúak száma 2021-ben összesen 11 fő volt, mely 12 családot érintett. 2021. december 31-én szintén ezen 11 gyermek volt veszélyeztetettként nyilvántartott.

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági intézkedésre nem tett javaslatot Szolgálatunk.

A szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 2021-ben

Szolgálatunk gondozásában a tárgyévben nem volt nyilvántartva bántalmazott és elhanyagolt kiskorú. Ennek értelmében hatósági intézkedésre sem történt javaslatétel.

A jelzőrendszer által visszaküldött adatok értékelése

Az önkormányzat által szolgáltatott összesített adatok:

Lakosságszám: 1759fő

Ebből 0-18 éves korosztály száma: 326 fő

A COVID-19 járványhelyzet kialakulása miatt a településen elmaradtak a tervezett rendezvények.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások:

- beiskolázási támogatás (40 fő)
- lakásfenntartási támogatás (20fő)
- születési támogatás (11 fő)
- átmeneti támogatás (8 fő)
- daganatos betegeknek támogatás (8 fő)
- gyógyszer támogatás (6 fő)

Az önkormányzat által nyújtott szociális kiadások összege: 3.415.800 Ft

A településen élő hátrányos-/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mutatói:

- hátrányos helyzetű gyermekek száma: 20 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 fő

A településen élők helyzetének javítása érdekében tett javaslatok:több munkahelyre lenne szükség a környéken, hogy a szülők ne ingázással töltsék az idejük nagy részét, munkára nevelés fontossága, életvezetési tanácsadás, idősek nappali ellátásának megoldása.

Összegzés:

Önkormányzat tapasztalatai szerint a felnőtt populáció szociális hátrányai közül az anyagi problémák, munkanélküliség, párkapcsolati problémák, időskori izolációa legjellemzőbb. A településen dolgozó közfoglalkoztatottak száma 4 fő. A hajléktalanság, párkapcsolati problémák, mentális zavarok és az élethelyzetből adódó kirekesztődésnem jellemző a településen. A legjellemzőbb szociális hátrány az anyagi probléma. A munkanélküliség, időskori izoláció, mozgáskorlátozottság és fogyatékoság problémája megjelenik a településen. A legjellemzőbb szenvedélybetegség az alkoholizmus és a dohányzás. Az önkormányzat a krízishelyzetben lévők támogatására, települési támogatást tud nyújtani. A település rendelkezik olyan információs táblával, ahol a felnőttek és a gyermekek értesülhetnek a gyermekvédelmi és szociális intézmények elérhetőségeiről, így például önkormányzat, orvosi rendelő, iskola, óvoda. A településen polgárőrség működik. Kezdeményezések, amelyek átfogóan az egész falu közösségi érdekeit szolgálja a különböző

kulturális programok és a szociális támogatások. A COVID járványhelyzet és az azzal összefüggő eljárásrend következtében leginkább az idősebb lakosság kért segítséget, leginkább bevásárlás kapcsán.

Az önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkkal sz együttműködést 6-os skálán 5-re értékelte. A környezetében a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működését 10-es skálán 9-re értékelte.

Nevelési-oktatási intézmények

Óvoda:

Kiskópé Óvoda Dudar

A gyermek létszám **45 fő** jelenleg az óvodában.

Hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	3
Halmazottan hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	0
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	2
Fejlesztésben részesülők száma:	2
Logopédiai ellátásban részesülők száma	9
Családlátogatások száma	10

Az óvodában a gyermekvédelmi tevékenység során feltárt problémák típusai között szerepel: anyagi problémák, életviteli problémák, elhanyagolás, egészségügyi veszélyeztetettség.

Az óvoda a 2021-es évben nem jelzett a szolgálat felé.

Az intézményben van gyermekvédelmi felelős. A jelzőrendszeri megbeszéléseken a COVID-19 okozta járványhelyzet előtt minden hónapban részt vett az óvoda.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkkal az együttműködést 6-os skálán 5-re értékelte az óvoda.

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működését 10-es skálán 3-ra, a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működésében saját tevékenységét 10-es skálán 7-re értékelte.

Az óvodába bekerülő gyermekeknél probléma a szobatisztaság, higiénia és „erős akarati tényezők”. Az iskolába készülő gyermekekre jellemző, hogy türelmetlenek egymással, sokáig nézik a telefonjukat és a Tv műsorokat.

Az óvoda fontosnak tartja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést.

Afaluban, járásban az alapvető szolgáltatások elérhetőek. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer tagjaként a jelzőrendszer működésével kapcsolatban igényelne több tájékoztatást.

A COVID-19 járvány okozta intézkedések az ügyintézésben és a személyes korlátok hiánya miatt nehezítette az óvoda munkáját.

Iskola:

Dudari Általános Iskola

A gyermek létszám **145 fő** jelenleg az iskolákban

Alsó tagozat (1-4. osztály): **78 fő**

Felső tagozat (5-8. osztály): **67 fő**

Hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	9
---	---

Halmazottan hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	0
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	15
Fejlesztésben részesülők száma:	33
Házirend megsértése miatt tartott fegyelmi tárgyalások száma	0
Tanulószobát igénybe vevők száma	20
Napközisek száma	77
Magántanulók száma	2
16. életévét betöltő, 8. osztályt be nem fejező gyermekek száma	0

Gyermekvédelmi tevékenység során feltárt problémák típusai, számuk:

Az iskola részéről anyagi, jogi, párkapcsolati, bántalmazásra utaló jelek, egészségügyi veszélyeztetettség, nem merült fel. Iskolai hiánnyal kapcsolatosan 3 esetben érkezett jelzés Család-és Gyermekjóléti Központhoz.

Hiánnyra vonatkozó adatok az ellátási területen:

Igazolatlan órák száma	Érintett tanulók száma	Írásos jelzések száma a gyermekjóléti szolgálat felé	Írásos jelzések száma a gyámhatóság fele	Írásos jelzések száma a Szabálysértési Hatóság fele
0 – 9 óra	1	-	-	-
10 – 29 óra	-	-	-	-
30 – 49 óra	-	-	-	-
50 feletti	-	-	-	-

Igazolatlanul hiányzó diákok száma 1 fő

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé küldött jelzések száma: 0

- telefonon/ személyesen

- jelzőrendszeri megbeszélésen

- esetészlelő lapon

- nem volt jelzés a kért időszakban

A Család-és Gyermekjóléti Központ eszményezsere felé megtett jelzések száma:

3

Probléma észlelésekor gyermek/szülő szakemberhez irányítása 3

-család-és gyermekjóléti szolgálathoz:

- Nevelési Tanácsadóba:

- Polgármesteri Hivatalba:

- Járási Hivatalba:

- egyéb:

Az iskola fenntartója a Veszprémi Tankerületi Központ. Az iskola jellegzetessége specialitása, hogy 1. osztályban iskolaotthonos oktatás van. Az intézményben szakképzett ifjúságvédelmi felelős nincsen, iskolai-, pedagógiai asszisztenst alkalmaz.

Tapasztalatok a gyermekvédelmi tevékenység során az iskolák részéről: családsegítővel az együttműködés és az információcsere rendszeres és folyamatos, probléma esetén rugalmas az időpont egyeztetés, a bizalom és a diszkréció segítette a szolgálat és az iskola jó együttműködését.

Az iskolában működő prevenciós célzatú programok a személyi higiéniával kapcsolatos és a kóros szenvedélybetegségekkel kapcsolatos védőnői előadások minden osztályban.

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működését 10-es skálán 10-re, a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működésében saját tevékenységét 10-es skálán 10-re értékelte. Észlelő és jelzőrendszeri képzésen szívesen részt venne.

A 2021-es évben nem élt jelzéssel a szolgálat felé. Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunkkal az együttműködést 6-os skálán 6-ra értékelte az iskola, a közös munkát eredményesnek tartja. Az iskola fontosnak tartja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést a prevenciós munka érdekében. A településen elérhető szolgáltatások közül az iskola hiányolja a pszichológust.

A COVID-19 járványhelyzet miatt megnőtt a hiányzások száma, gyakoriak a pót dolgozatok, a digitális időszakban 12-15 tanuló kért iskolai felügyeletet, volt, aki az otthoni technika hiánya miatt, 4-5 tanuló digitális jelenlétéért küzdeni kellett.

Területi védőnő:

Dudar településen Bachstetter Flóra látja el a feladatot.

Várandós anyák száma	6fő
Szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya	0 fő
Kiskorú várandós anyák száma	0 fő
Szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-6 évesek	0fő
Szociálisan fokozott gondozást igénylő 7-18 évesek	0 fő

- 2021 évben a 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma a településen: 50 fő
2021-es évben szociális okból fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma: 1 fő
Veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek szám, aki területi védőnői jelzőlappal rendelkeznek: 1 fő
- 2021 évben 3-6 éves gyermekek száma: 69 fő
Szociális okból fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyermekek száma : 1 fő
Veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyerekek száma, akik területi védőnői jelzőlappal rendelkeznek: 1 fő
- 2021 évben a 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma: 0 fő

Javaslatok, kezdeményezések a gyermekvédelemben résztvevők hatékonyabb együttműködésére:

- rendszeres telefonos konzultáció, email értesítések

A védőnői munka során tapasztalt – gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igénylő problémák összefoglalása:

- Sok telefon és televízió használat a gyermekek körében
- Kevés a szabad levegőn, mozgással töltött idő

Javaslatok kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítása érdekében:

- Nem érkezett javaslat

Közzeti orvos beszámolója:

Dudarról nem érkezett vissza a kérdőív, így információval nem rendelkezünk ennek tekintetében.

Rendőrség összesített adatai

A településen a közzeti megbízott rendőr Poltné Szakács Anett

A gyermekkorúak és fiatalok körében a rendőrségi intézkedést igénylő esemény nem volt a településen.

A településen jellemző problémák a gyermek- és fiatal korúak körében az iskolán belüli verekezés. A felnőttek körében jellemző problémák: alkoholizmus és kábítószerfogyasztás.

A családon belüli erőszak - hozzátartozók közötti, gyermekek ellen elkövetett bántalmazások nem fordultak elő a településen. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatban 2 eljárás van folyamatban, melyből 2 fő érintett. A Járásban a leggyakoribb kábítószerfajta a marihuána és speed. A rendőrség részéről a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé nem érkezett jelzés. A Szolgálattal való együttműködést a 6-os skálán 6-re értékelte. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működését 10-es skálán 8-ra. Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal történő további hatékony együttműködésre a további eredményes kapcsolattartást javasolta.

Adományok közvetítése

- Szolgálatunk több esetben segített családokat adománnyal.
- Karácsony előtt több rászoruló gyermekes család részére könnyítettük meg az ünnepeket, ruhaneműket, játékokat, tartós élelmiszert kaptak szolgálatunktól.
- Az AUDI Hungária Iskola Győr AMK közössége karácsonyi adománygyűjtő akciót szervezett, melyből alapítványunk is részesülhetett. A cipősdoboz adományokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai személyesen juttatták el a velük kapcsolatban álló nehéz sorsú gyermekeknek.
- A Teuton Lovagrend által eljuttatott bébiétel adományból Család - és Gyermekjóléti Szolgálatunk is részesült, mellyel rászoruló családokat támogattunk.

- Cargill Takarmány Zrt Pápai telephelyének munkatársai tartós ételmisszerrel támogatták szolgálatunkat, melyet a rászoruló családok között osztottunk ki.
- A Schoco Bon édesség Nagykereskedés Kft. édességcsomagokat ajánlott fel a nehéz sorsú gyermekek számára.
- Minden évben vannak visszatérő magánszemélyek, akik névtelenül segítik adományaikkal munkánkat tisztítószerekkel, tisztálkodószerekkel, tartós ételmisszerrel. Bakonyoszlopon adományközvetítésben 15 alkalommal vett részt Szolgálatunk, melyben 30 fő érintett.

Szabadidős programok

Szolgálatunk minden évben felajánlja a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködését. Szolgálatunk nem vett részt Dudaron közösségi programon, tekintettel arra, hogy a 2021-es év a COVID-19-es világjárványról szólt. Életünket, mindennapjainkat meghatározták a védekezési intézkedések, rendezvények maradtak el, a személyes kontaktusokat csökkentve.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai a jelzőrendszer munkájában

- 2021-ben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok munkája nehézségekkel volt terhelt a COVID-19 világjárvány miatt.
- A problémákkal küszködő családok segítségnyújtása másfajta megközelítést kívánt.
- Időszakosan a Család-és Gyermekjóléti szolgálatok, védőnői hálózat családlátogatásai is szüneteltek, csak nagyon indokolt esetben történt személyes kontaktus.
- Azon lakosság, akiknek munkahelyük bizonytalanná vált, kiskorú gyermekeiknek pedig a digitális oktatásra kellett áttérniük plusz anyagi terhekkel küzdöttek. Az újfajta életmódhoz rövid időn belül alkalmazkodniuk kellett.
- A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatokhoz lényegesen kevesebb jelzés érkezett. Azon kiskorúak, akik a digitális oktatás keretein belül inaktívok voltak, nem jelentett igazolatlan hiányzást, jelzési kötelezettség sem terhelt az oktatási intézményeket. Hátrányos helyzetű családok gyermekei fokozottabban voltak kitéve veszélyeztetettségnek. A 2021/2022-es tanévben ezen tanulók teljes felzárkóztatása nehézkes volt, egyes esetekben teljesen nem tudott megvalósulni. Az iskolákba való belépést családsegítő munkatársunk részéről is az intézményvezető engedélye és regisztrációja előzte meg.
- Logopédiai ellátások abban az esetben voltak digitálisan, ahol a szülő ezt önként vállalta. Ez azt jelentette, hogy fonetikus leírva logopédiai feladatokat megkapták a családok, és a szülő felelőssége volt a fejlesztés szakképesítés nélkül. Az egyébként is hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek szülei nem

minden esetben tudtak segíteni gyermekeiknek, mivel az oktatási rendszer múltban való változásával az oktatási módszerek változtak, különböző módszerekkel tanulnak a most 6-14 éves korosztályú gyermekek, mint szüleik. Így a lehető leghamarabb igyekeztünk mi is alkalmazkodni a kialakult helyzethez, segíteni a családokon.

- Segítettük a családokat abban, hogy ha szükséges volt kinyomtattuk a pedagógusoktól kapott feladatokat, amit ők postán feladtak az iskolák címére.
- A legnehezebb helyzetekben sem mellőztük a családlátogatásokat, ahol tudomásunk volt elhanyagolásról, higiénés problémákról, gondozott családjaiknál újszülött érkezéséről.
- A legrászorultabb helyzetű családok részére igyekeztünk adományokat közvetíteni (ruházat, textília, élelmiszer, tisztítószer)

A Család-és Gyermejköléti Szolgalat javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében

- A családokat továbbra is segítjük életvezetési, pénzbeosztási és háztartási tanácsokkal, hogy pozitív változást érzünk el életükben.
- Rendszeresen járunk családok látogatni, megoldási javaslatokat adunk problémahelyzeteikre.
- Szoros együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal.
- Probléma esetén jelzés küldése.

Szolgalatunk javaslata a jelzőrendszer működésének javítására

- A családsegítő munka hatékonyságát segítené, ha az intézményekben pl. egészségügyi oktatási, státuszt (önálló vagy osztott munkakört) kapnának a jelzőrendszeri tagok/felelősök, akikkel rendszeresebb és állandó lehetne a kapcsolat. A személy állandósága is garancia a jó kapcsolat kialakításának és a későbbi munka hatékonyságának.
- A jelzőrendszer működéséhez a Szolgalatoknak előírt szakmaközi megbeszéléseket, járási szintre emelhetné a jogszabály alkotója, ezek a megbeszélések, mint jelzőrendszeri koordinációs értekezlet jelenne meg a járásban. Ennek oka, hogy a járás területén működő jelzőrendszeri tagok ellátási területe nem áll összhangban a szolgalatok területi elosztásával. (pl. egy védőnő, háziorvos ellátási területe, mind három szolgalatnál megjelenni, értelemszerűen maximum egy szolgalat megbeszélésére megy el)Nálunk a járásban három szolgalat külön fentartókkal és egy központ is működik. Egy jelzőrendszeri szakember több szolgalat területén is működik, vagyis minden szolgalat tekintetében, eleget kellene tennie a szakama közi megbeszélésen való megjelenésének. A kistelepülések jellemzője, hogy egy szakmacsoporton belül létszámihiánnyal küzdenek, helyettesítők dolgoznak, illetve a helyettesítések ezekben az esetekben nem megoldottak. A szakemberek nem tudnak részt venni a szakmai

megbeszéléseken, jelzőrendszeri megbeszéléseken. Célszerűbb lenne ezeket a megbeszéléseket nagyobb szakmai tartalommal, előadásokkal járási szintre beépíteni. A járási jelzőrendszeri tanácsadónak is nagyobb rálátása lenne a települések problémáira. A jelzőrendszeri státusz létrehozásával intézményeken a felelősség is egy helyen koncentrálódik, kevésbé mérlegelne egy-egy jelzésen az adott szakember, ha számonkérhető lenne.

- Az önálló státusszal nem lehetne személyhiányra hivatkozni, ha megbeszélésen kellene részt venni. A különböző intézmények jogszabályi rendelkezéseit is összhangba kellene hozni, saját területükön is beépíteni kötelező jelleggel a jelzőrendszeri munkát.
- A jelzőrendszer részéről megalapozottak a jelzések ezáltal elindul egy gondozási folyamat, érzik a jelzések fontosságát. A jelzőrendszerin tagok aktivitásának továbbiakban is jelentős szerepe van. Fontos, hogy a kapcsolattartás ne egyoldalúan működjön, a kölcsönös együttműködésnek jelentős szerepe van. A jelzőrendszeri tagok érezzék, hogy nagy szerepük van a jelzőrendszer megfelelő működtetésében. Fontos, hogy saját feladataik mellett partnerként tekintsenek a családsegítőre.

Összegzés

- Tapasztalatok és problémák a hatósági intézkedések kezdeményezésénél, hogy sok esetben érezni, a családsegítői munka kimerülését, valóban megalapozott egy-egy döntés, de még sem történik semmi. A családnak felkínálnak kibúvókat pl.: családbafogadás, ami csak papíron valósul meg, de a gyakorlatban minden marad a régiben. A szolgálat családsegítője ebben az esetben magára marad a problémával, lelki teherrel, hogy nehogy történjen valami. a család pedig a szakemberekkel kijátszott rendszert még annyira sem veszik komolyan, mint korábban.
- A gyámhivatal túlterheltsége miatt a határidők csúszásban vannak, egy-egy véglegessé válásig hónapok telnek el, addig a probléma marad a szolgálatoknál.
- Az ügyfelek egy része a neki nem tetsző döntések (hatósági intézkedések) meghozatalakor a szolgálatot hibáztatják, mivel onnan indul az ügy. Általában a családsegítő a jelzéskor „a rossz hír vivője”, a kezdeményezés tőle indul. Ez több esetben agressziót is kivált. Előfordul, hogy több helyen panaszt emelnek feljelentik a szolgálatot, vagy egy esetkonferenciára is ügyvéddel érkeznek. A családsegítőt ért alaptalan vádaskodás, feljelentgetés kérdéskörében, mint jogi képviselő, tanácsadás jó lenne a szolgálat részére.

Mihályháza, 2022.02.14.

Fenyővári Csilla
családsegítő

Gyórfy Viktória
intézményvezető

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a civil-szervezet részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartási forrás átadásáról és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 19/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdése értelmében: „a polgármester az elszámolások beérkezését követő testi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet az elszámolások tényéről és tartalmáról.”

2021. évben az Önkormányzat az alábbi három civil szervezetnek nyújtott támogatást:

- Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekevédelmi Szolgálat – 4.653.100 Ft
- Dudari Polgárőr Egyesület- 350.000 Ft összegben,
- Segítő Kezek Alapítvány – 20.000 Ft összegben,

Az elszámolási kötelezettség alatt álló támogatásban részesült szervezetek az önkormányzati rendeletben meghatározott április 30-i határidőt megelőzően benyújtották elszámolásaikat a támogatás felhasználásáról. Az elszámolások tartalma és formai felülvizsgálata megtörtént, ami alapján megállapításra került, hogy valamennyi elszámolás teljes körű és szabályos volt. Támogatás visszafizetésére egyik támogatott szervezetet sem kellett kötelezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben fenti beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi, úgy fogadja el az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

a civil-szervezet részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről szóló beszámoló elfogadásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről készült polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2022. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Új óvodai csoport kialakítása a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar intézményben.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar intézményvezetője jelezte az önkormányzat felé, hogy a 2022/2023. nevelési évre beírni kívánt gyermekek számával az óvodás gyermekek száma meghaladja a jelenleg engedélyezett létszámot, illetve nevelésük 2 óvodai csoportban nem megoldható. Szükségessé vált egy harmadik óvodai csoport létrehozása, valamint az engedélyezett gyermeklétszám 71 főre történő emelése.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján:

„A fenntartó (...) legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést (...) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.”

Az engedélyezett gyermeklétszám emelésével járó új óvodai csoport létrehozása átszervezésnek minősül. A csoportszoba az intézményben adott, méretei alapján megfelel 21 gyermek elhelyezésének. A csoportszoba működéséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzését, illetve a személyi feltételek teljesítéséhez szükséges pályázatok kiírását az átszervezésről szóló döntés meghozatalát követően tudjuk elindítani.

A tervezett szervezeti átalakulás lefolytatásához szükséges véleményeket az Önkormányzat beszerezte. A nevelőtestület, valamint a szülői szervezet is támogatja az új óvodai csoport létrehozását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, majd dönteni az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar átszervezéséről

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2022. szeptember 1. napjától a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar intézményt átszervezi, melynek keretében egy új óvodai csoportot hoz létre és az engedélyezett gyermeklétszámot 71 főre emeli fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2022. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester

