

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) 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 2022. 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 2022. 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, 2023. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) rendelet módosításáról (tervezet)

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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2022. év 3. sz. módosított költségvetését:*

- a) **704 060 858 Ft költségvetési bevétellel**
 - aa) 392 008 758 Ft működési bevétel
 - ab) 312 052 100 Ft felhalmozási bevétel
 - b) **704 060 858 Ft költségvetési kiadással**
 - ba) 392 008 758 Ft működésikiadás
 - bb) 312 052 100 Ft felhalmozási kiadás
- állapítja meg.”*

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi									Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese n	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	3 813 871	3 534 397	26 738 550				34 086 818	294 763 911	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899								99 484 899	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				6 353 248	44 671 378	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				-833 000	51 336 140	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				5 613 383	30 462 310	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667								3 892 667	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				10 201 233	13 575 775	
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				2 691 629	3 679 989	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				24 026 493	247 103 158	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	3 813 871	197 475	6 048 979				10 060 325	47 660 753	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000			5 616 494				5 616 494	37 616 494
24	Építményadó	14 000 000			-740 493				-740 493	13 259 507
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	18 000 000			6 094 770				6 094 770	24 094 770
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel				262 217				262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 677 572	79 600		12 022 308				12 101 908	79 779 480
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 576 240	79 600		6 306 338				6 385 938	46 962 178
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	12 000 000			3 079 200				3 079 200	15 079 200
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 240 000			2 310 853				2 310 853	16 550 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332								691 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 781				10 781	10 781
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000				440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	170 000			-124 864				-124 864	45 136
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				150 000				150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				150 000				150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	360 354 665	3 813 871	3 613 997	226 078 183			229 826 062	590 180 727
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 142 793							104 142 793
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 142 793							104 142 793
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 142 793		88 122	9 649 216			9 737 338	113 880 131
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	464 497 458	3 813 871	3 702 119	235 727 399			239 563 400	704 060 858

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
KIADÁSOK										
Sor - szám	Kiadási jogcím	2022. évi								Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összege	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	356 915 361	3 813 871	1 676 770	21 314 851				26 805 492	383 720 853
2	Személyi juttatások	181 400 039	3 016 666	335 635	1 623 014				4 975 315	186 375 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	411 205		504 834				916 039	23 020 081
4	Dologi kiadások	129 879 333	386 000	1 426 068	22 236 333				24 048 401	153 927 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000			-1 404 535				-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947		-84 933	-1 644 795				-1 729 728	16 202 219
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602		-1 671 019					-1 671 019	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630			-423				-423	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 579 715			-58 286				-58 286	6 521 429
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	99 382 314		1 937 227	210 732 559				212 669 786	312 052 100
23	Beruházások	51 281 286		5 024 633	6 861 344				11 885 977	63 167 263
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
25	Felújítások	48 101 028		-3 147 406	203 871 215				200 723 809	248 824 837
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 000					60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000					60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 297 675	3 813 871	3 613 997	232 047 410				239 475 278	695 772 953
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 199 783		88 122				88 122	8 287 905	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	464 497 458	3 813 871	3 702 119	232 047 410			239 563 400	704 060 858	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-95 943 010			-5 969 227			-9 649 216	-105 592 226	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	95 943 010			9 649 216			9 649 216	105 592 226	

”

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor - szám	Bevételi jogcím	2022. évi									Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese n	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	3 813 871	3 534 397	26 738 550				34 086 818	294 763 911	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899								99 484 899	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				6 353 248	44 671 378	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				-833 000	51 336 140	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				5 613 383	30 462 310	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667								3 892 667	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				10 201 233	13 575 775	
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				2 691 629	3 679 989	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				24 026 493	247 103 158	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	3 813 871	197 475	6 048 979				10 060 325	47 660 753	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000		5 616 494			5 616 494	37 616 494	
24	Építményadó	14 000 000		-740 493			-740 493	13 259 507	
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	18 000 000		6 094 770			6 094 770	24 094 770	
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel			262 217			262 217	262 217	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	66 781 332		11 215 912			11 215 912	77 997 244	
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		5 707 938			5 707 938	45 707 938	
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	13 620 000		1 459 200			1 459 200	15 079 200	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000		4 070 853			4 070 853	16 490 853	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332						691 332	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 781			10 781	10 781	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	50 000		-32 860			-32 860	17 140	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	359 458 425	3 813 871	3 534 397	47 250 945			50 919 224	410 377 649
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	59 770 444			-58 901 722			-58 901 722	868 722
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 770 444			-58 901 722			-58 901 722	868 722
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	59 770 444	88 122	-49 252 506				-49 164 384	10 606 060

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	419 228 869	3 813 871	3 622 519	-2 001 561				1 754 840	420 983 709
KIADÁSOK										
<i>Forintban!</i>										
Sor - szám	Kiadási jogcím	2022. évi								3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	350 055 731	3 813 871	5 751	23 044 579				26 864 201	376 919 932
2	Személyi juttatások	181 400 039	3 016 666	335 635	1 623 014				4 975 315	186 375 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	411 205		504 834				916 039	23 020 081
4	Dologi kiadások	129 879 333	386 000	1 426 068	22 236 333				24 048 401	153 927 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000		-84 933	-1 319 602				-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317		-1 671 019					-1 671 019	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602			-1 671 019				-1 671 019	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715								5 524 715
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 973 355		3 616 768	-28 814 251				-25 197 483	35 775 872

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Beruházások	24 431 966		3 616 768	-21 654 133				-18 037 365	6 394 601
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	36 541 389			-7 160 118				-7 160 118	29 381 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	411 029 086	3 813 871	3 622 519	-5 769 672				1 666 718	412 695 804
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 199 783		88 122				88 122	8 287 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	419 228 869	3 813 871	3 710 641	-5 769 672			1 754 840	420 983 709
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-51 570 661		-88 122	53 020 617			49 252 506	-2 318 155
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	51 570 661			-49 252 506			-49 252 506	2 318 155

22

„3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor - szám	Bevételi jogcím	2022. évi									Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	896 240		79 600	806 396				885 996	1 782 236
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240		79 600	598 400				678 000	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000			-140 000				-140 000	60 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000				440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000			-92 004				-92 004	27 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				150 000				150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				150 000				150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	896 240		79 600	178 827	238		178 906	179 803
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							838	078
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 372		58 901				58 901	103 274
		349		722				722	071
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 372		58 901				58 901	103 274
		349		722				722	071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 372		58 901				58 901	103 274
		349		722				722	071
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	45 268		79 600	237 728	960		237 808	283 077
		589			960			560	149
KIADÁSOK									

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
										Forintban!
Sor - szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6859630			-58 709				-58 709	6 800 921
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	6 859 630			-58 709				-58 709	6 800 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630			-423				-423	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055 000			-58 286				-58 286	996 714
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 408 959		19 600	237 847 669				237 867 269	276 276 228
23	Beruházások	26 849 320			29 923 342				29 923 342	56 772 662
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	11 559 639		19 600	207 864 327				207 883 927	219 443 566
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				60 000				60 000	60 000

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000				60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 268 589	19 600	237 788 960				237 808 560	283 077 149
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	45 268 589		19 600	237 788 960			237 808 560	283 077 149
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 372 349		60 000	-58 961 722			-58 901 722	-103 274 071
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 372 349			58 901 722			58 901 722	103 274 071

99

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás 2022. 12.31 -ig	2022. 12.31. Módo sítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás 2022. 12.31 -ig	2022. 12.31. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 677 093	34 086 818	294 763 911	Személyi juttatások	181 400 039	4 975 315	186 375 354
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	916 039	23 020 081
3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	5 616 494	37 616 494	Dologi kiadások	129 879 333	24 048 401	153 927 734
4	Működési bevételek	67 677 572	12 101 908	79 779 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	-1 404 535	4 195 465
5	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	-1 729 728	16 202 219
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 354 665	51 955 220	412 309 885	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	356 915 361	26 805 492	383 720 853
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 760 479	-25 061 606	-20 301 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 760 479	-34 798 944	-30 038 465	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 199 783	88 122	8 287 905
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 760 479	-25 061 606	-20 301 127	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 199 783	88 122	8 287 905
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	26 893 614	392 008 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	26 893 614	392 008 758
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 439 304	-	28 589 032
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		177 870 842	177 870 842	Beruházások	51 281 286	11 885 977	63 167 263
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	48 101 028	200 723 809	248 824 837
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 000	60 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		177 870 842	177 870 842	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	99 382 314	212 669 786	312 052 100
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	99 382 314	34 798 944	134 181 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 382 314	34 798 944	134 181 258	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	99 382 314	34 798 944	134 181 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	99 382 314	212 669 786	312 052 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 382 314	212 669 786	312 052 100
27	Költségvetési hiány:	99 382 314		134 181 258	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

33

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezés terv elkészítése		2021-		6 564 000				6 564 000
Külterületi helyi közutak fejlesztésének önrésze	298 840 754	2020-2024	10 774 680	5 251 120		-633 400	-633 400	4 617 720
Új sportlétesítmény tervezése, építési engedélyezési dok.elkészítése, közlekedéshatósági eng. dok. elkészítése	3 124 200	2022-2022		3 124 200				3 124 200
Dudari bentlakásos - 50 férőhelyes - Idősek Otthona eng. terv. elkészítése	6 985 000	2022-		6 985 000				6 985 000
Élhető település - projekt előkészítő tanulmány	3 733 800	2022-		1 500 000				1 500 000
Helyi gazdaság fejlesztés - projekt előkészítő tanulmány	3 797 300	2022-		1 905 000				1 905 000
Lap-top vásárlás	286 464	2022		250 000		36 464	36 464	286 464
Kamera rendszer kiépítése	1 192 086	2022		1 270 000		-77 914	-77 914	1 192 086
Kommunális eszközök beszerzése	14 481 921	2022		14 481 921		2	2	14 481 923
Konyhai étkeztetési fejlesztések - eszközbeszerzés	9 197 594	2022		7 462 850		1 761 414	1 761 414	9 224 264
Melegkonyhánál végzett beruházási fejlesztés		2 022				509 016	509 016	509 016
Óvodánál szúnyogháló, roló, asztal, mászóvár, laptop, szekrény, szőnyeg, bútor készítés,	2 571 828	2022		2 487 195		1 928 243	1 928 243	4 415 438
Melegkonyhánál falióra, fém polcrendszer vásárlás, Elektrolux felültöltős mosógép vásárlás	3 600					174 570	174 570	174 570
Klíma berendezés önkormányzat épületébe	969 800	2 022				969 800	969 800	969 800
Óvodánál külső merevlemez beszerzés	21 400	2 022				21 400	21 400	21 400
Közlekedési információs tábla, tükör	632 440	2 022				836 430	836 430	836 430
Asztali számítógép, memoria kártya, hangszóró, laminológép, Office program	600 000	2 022				251 117	251 117	251 117
Bölcsőde udvarba térkő alá zúzalék, dolomit	259 193	2 022				259 193	259 193	259 193
Óvodánál, bölcsődénél végzett beruházási munkák		2 022				1 524 000	1 524 000	1 524 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Hung. 2021. pályázathoz - Asztalok gyártása, lamináló gép vás., vászonkép készítése, hűtőgép vás., elektromos sütő, grill sütő vás.	762 000	2 022				1 640 724	1 640 724	1 640 724
Katolikus temető urnafal és lépcső kialakítása - pályázat tervezési munka		2022-2023				1 986 360	1 986 360	1 986 360
Könnyűszerkezetes garázs vásárlás		2 022				653 600	653 600	653 600
Vízbekötés Dudar 0117/27 hr.sz.		2022				44 958	44 958	44 958
ÖSSZESEN:	347 459 380		10 774 680	51 281 286		11 885 977	11 885 977	63 167 263

”

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
								Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Művelődési Háznál közösségi terek felújítása, korszerűsítése, környezetrendezés	15 000 001	2022		14 947 900		1 287 800	1 287 800	16 235 700
Konyhai étkeztetési fejlesztések -útburkolat felújítása	8 000 098	2022		7 916 545		83 553	83 553	8 000 098
Utak, járdák, árkok felújítása		2022		11 559 639				11 559 639
Egészségház külső festés, homlokzat felújítás	14 255 639	2022		13 676 944		579 054	579 054	14 255 998
Óvoda játszóudvar helyszínrajz terv elkészítés	91 440	2 022				91 440	91 440	91 440
Műszaki ellenőrzési feladatok - Irtási, Kiss Imre, Jókai, Erdősor u.	800 000	2 022				800 000	800 000	800 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése		2022-2024				197 881 962	197 881 962	197 881 962
ÖSSZESEN:	38 147 178			48 101 028		200 723 809	200 723 809	248 824 837

”

„12. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
							<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója:* VP6-7.2.1.1-21									
							<i>Forintban!</i>		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés							
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	15 046 826						15 046 826		15 046 826
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás	151 922 910		141 686 964	10 235 946	151 922 910				
Hitel									
Egyéb forrás	420 000					420 000			420 000
Források összesen:	167 389 736		141 686 964	10 235 946	151 922 910	15 466 826			15 466 826
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	283 448 354					283 448 354			283 448 354
Szolgáltatások igénybe vétele	15 392 400	10 774 680	4 617 720		4 617 720				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	298 840 754	10 774 680	4 617 720		4 617 720	283 448 354			283 448 354

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

”

„13. melléklet

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093		3 336 922	26 738 550				30 075 472	290 752 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899								99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				6 353 248	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				-833 000	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				5 613 383	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667								3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				10 201 233	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				2 691 629	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				24 026 493	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428			6 048 979				6 048 979	43 649 407
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000			5 616 494			5 616 494	37 616 494	
24	Építményadó	14 000 000			-740 493			-740 493	13 259 507	
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	18 000 000			6 094 770			6 094 770	24 094 770	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel				262 217			262 217	262 217	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 207 572			2 362 208			2 362 208	11 569 780	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240			678 000			678 000	1 254 240	
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	6 000 000			1 060 993			1 060 993	7 060 993	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000			264 871			264 871	2 084 871	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332							691 332	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 348			10 348	10 348	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000			440 000	440 000	
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000			-92 004			-92 004	27 996	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				150 000			150 000	150 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				150 000			150 000	150 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	301 884 665		6 673 844	216 418 083				216 075 016	517 959 681
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	103 274 071								103 274 071
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 274 071								103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			88 122	9 649 216				9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			88 122	9 649 216				9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 274 071		88 122	9 649 216				9 737 338	113 011 409

Dudar Község Önkormányzata								'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása								01	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 158 736		6 761 966	226 067 299			225 812 354	630 971 090
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 010 933		346 227	6 680 128			7 026 355	148 037 288
2	Személyi juttatások	52 383 986		366 227	98 375			464 602	52 848 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000			-274 964			-274 964	4 370 036
4	Dologi kiadások	60 450 000		64 933	9 906 047			9 970 980	70 420 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000			-1 404 535			-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947		-84 933	-1 644 795			-1 729 728	16 202 219
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602		-1 671 019				-1 671 019	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülré	5 804 630			-423			-423	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 579 715			-58 286			-58 286	6 521 429
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	96 895 119		1 852 594	206 909 786			208 762 380	305 657 499
23	Beruházások	48 794 091		4 940 000	3 038 571			7 978 571	56 772 662
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	48 101 028		-3 147 406	203 871 215			200 723 809	248 824 837
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 000				60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000					60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 906 052		2 198 821	213 589 914				215 788 735	453 694 787
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	167 252 684		1 226 223	8 797 396				10 023 619	177 276 303
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
51	Központi, irányító szervi támogatás	159 052 901		1 138 101	8 797 396				9 935 497	168 988 398
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									

Dudar Község Önkormányzata											'01
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 252		1 226	8 797				10 023	177 276	
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	684		223	396				619	303	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	405 158		3 425	222 387				225 812	630 971	
		736		044	310				354	090	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4								4	

”

„14. melléklet

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese n	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093		3 336 922	26 738 550				30 075 472	290 752 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899								99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				6 353 248	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				-833 000	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				5 613 383	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667								3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				10 201 233	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				2 691 629	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				24 026 493	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428			6 048 979				6 048 979	43 649 407
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000		5 556 494				5 556 494	37 556 494	
24	Építményadó	14 000 000		-740 493				-740 493	13 259 507	
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	18 000 000		6 034 770				6 034 770	24 034 770	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel			262 217				262 217	262 217	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 311 332		1 536 212				1 536 212	9 847 544	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	7 620 000		-559 007				-559 007	7 060 993	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 084 871				2 084 871	2 084 871	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332							691 332	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 348				10 348	10 348	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	300 988	6 673	37 511				37 168	338 156	
		425	844	245				178	603	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	58 901		-58 901				-58 901		
		722		722				722		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 901		-58 901				-58 901		
		722		722				722		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		88 122	9 649				9 737	9 737	
				216				338	338	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		88 122	9 649				9 737	9 737	
				216				338	338	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	58 901	88 122	-49 252				-49 164	9 737	
		722		506				384	338	

Dudar Község Önkormányzata									01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	359 890 147		6 761 966	-11 741 261			-11 996 206	347 893 941
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	134 151 303		346 227	6 738 837			7 085 064	141 236 367
2	Személyi juttatások	52 383 986		366 227	98 375			464 602	52 848 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000			-274 964			-274 964	4 370 036
4	Dologi kiadások	60 450 000		64 933	9 906 047			9 970 980	70 420 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000			-1 404 535			-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317		-84 933	-1 586 086			-1 671 019	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602		-1 671 019				-1 671 019	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715							5 524 715
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 486 160			-29 104 889			-29 104 889	29 381 271
23	Beruházások	21 944 771			-21 944 771			-21 944 771	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	36 541 389			-7 160 118			-7 160 118	29 381 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 637 463		346 227	-22 366 052				-22 019 825	170 617 638
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	167 252 684		1 226 223	8 797 396				10 023 619	177 276 303
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
51	Központi, irányító szervi támogatás	159 052 901		1 138 101	8 797 396				9 935 497	168 988 398
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 252		1 226	8 797				10 023	177 276
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	684		223	396				619	303
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	359 890		1 572	-13 568				-11 996	347 893
		147		450	656				206	941
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4								4

”

„15. melléklet

Dudar Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										Forintban!
Sor - szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összege	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás									

Dudar Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	896 240			885 996			885 996	1 782 236	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240			678 000			678 000	1 254 240	
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000			-140 000			-140 000	60 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000			440 000	440 000	
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000			-92 004			-92 004	27 996	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				150 000			150 000	150 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				150 000			150 000	150 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									

Dudar Község Önkormányzata								01	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	896 240			178 906 838			178 906 838	179 803 078
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 372 349			58 901 722			58 901 722	103 274 071
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 372 349			58 901 722			58 901 722	103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 372 349			58 901 722			58 901 722	103 274 071
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	45 268 589			237 808 560			237 808 560	283 077 149
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 859 630			-58 709			-58 709	6 800 921
2	Személyi juttatások								

Dudar Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	6 859 630			-58 709				-58 709	6 800 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630			-423				-423	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055 000			-58 286				-58 286	996 714
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 408 959			4 940 000	232 927 269			237 867 269	276 276 228
23	Beruházások	26 849 320			4 940 000	24 983 342			29 923 342	56 772 662
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	11 559 639			207 883 927				207 883 927	219 443 566
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				60 000				60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									

Dudar Község Önkormányzata								01	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				60 000			60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 268 589	4 940 000	232 868 560				237 808 560	283 077 149
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Központi, irányító szervei támogatás								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	45 268 589	4 940 000	232 868 560				237 808 560	283 077 149
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									

Dudar Község Önkormányzata									01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„17. melléklet

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)			79 600	83 932				163 532	163 532
2	Készletértécsítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			79 600	83 700				163 300	163 300
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				222				222	222
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				10				10	10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 813 871	197 475					4 011 346	4 011 346
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 813 871	197 475					4 011 346	4 011 346
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 813 871	277 075	83 932				4 174 878	4 174 878

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal									02
Összes bevétel, kiadás									01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 407 422			2 785 082			2 785 082	57 192 504
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 882							193 882
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540			2 785 082			2 785 082	56 998 622
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014			6 959 960	61 367 382
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014			6 959 960	61 367 382
2	Személyi juttatások	43 657 453	3 016 666		2 716 673			5 733 339	49 390 792
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	411 205		457 504			868 709	7 038 678
4	Dologi kiadások	4 580 000	386 000	277 075	-305 163			357 912	4 937 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014			6 959 960	61 367 382
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9							9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

”

„18. melléklet

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összese	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)			79 600	83 932				163 532	163 532
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			79 600	83 700				163 300	163 300
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				222				222	222
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				10				10	10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 813 871	197 475					4 011 346	4 011 346
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 813 871	197 475					4 011 346	4 011 346
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 813 871	277 075	83 932				4 174 878	4 174 878

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 407 422			2 785 082				2 785 082	57 192 504
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 882								193 882
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540			2 785 082				2 785 082	56 998 622
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014				6 959 960	61 367 382
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014				6 959 960	61 367 382
2	Személyi juttatások	43 657 453	3 016 666		2 716 673				5 733 339	49 390 792
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	411 205		457 504				868 709	7 038 678
4	Dologi kiadások	4 580 000	386 000	277 075	-305 163				357 912	4 937 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 407 422	3 813 871	277 075	2 869 014				6 959 960	61 367 382
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9								9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

22

„21. melléklet

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eredeti előírányszám	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összessége	3. számú módosítás utáni előírányszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)				120				120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				101				101	101
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				19				19	19
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				120				120	120

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde									03
Összes bevétel, kiadás									01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 086 741		1 138 101	7 669 981			8 808 082	79 894 823
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 012							237 012
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 849 729		1 138 101	7 669 981			8 808 082	79 657 811
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 086 741		1 138 101	7 670 101			8 808 202	79 894 943
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 599 546		1 053 468	4 021 898			5 075 366	73 674 912
2	Személyi juttatások	55 244 640		-30 592	1 121 230			1 090 638	56 335 278
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240 573			453 627			453 627	7 694 200
4	Dologi kiadások	6 114 333		1 084 060	2 447 041			3 531 101	9 645 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 487 195		84 633	3 648 203			3 732 836	6 220 031
8	Beruházások	2 487 195		84 633	3 648 203			3 732 836	6 220 031
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 086 741		1 138 101	7 670 101			8 808 202	79 894 943
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12							12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

”

„22. melléklet

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eredeti előírányszat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese n	3.számú módosítás utáni előírányszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)				120				120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				101				101	101
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				19				19	19
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				120				120	120

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde									03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 086 741		1 138 101	7 669 981			8 808 082	79 894 823
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 012							237 012
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 849 729		1 138 101	7 669 981			8 808 082	79 657 811
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 086 741		1 138 101	7 670 101			8 808 202	79 894 943
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 599 546		1 053 468	4 021 898			5 075 366	73 674 912
2	Személyi juttatások	55 244 640		-30 592	1 121 230			1 090 638	56 335 278
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240 573			453 627			453 627	7 694 200
4	Dologi kiadások	6 114 333		1 084 060	2 447 041			3 531 101	9 645 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 487 195		84 633	3 648 203			3 732 836	6 220 031
8	Beruházások	2 487 195		84 633	3 648 203			3 732 836	6 220 031
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 086 741		1 138 101	7 670 101			8 808 202	79 894 943
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12							12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„25. melléklet

Dudari Melegkonyha										04
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	58 470 000			9 576 048				9 576 048	68 046 048
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000			5 544 638				5 544 638	45 544 638
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 000 000			2 018 207				2 018 207	8 018 207
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000			2 045 982				2 045 982	14 465 982
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				110				110	110
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000			-32 889				-32 889	17 111
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									

Dudari Melegkonyha										04
Összes bevétel, kiadás										01
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	58 470 000			9 576 048			9 576 048	68 046 048	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 427 460			-1 657 667			-1 657 667	32 769 793	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 828							437 828	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 989 632			-1 657 667			-1 657 667	32 331 965	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841	
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 897 460			7 743 811			7 743 811	100 641 271	
2	Személyi juttatások	30 113 960			-2 313 264			-2 313 264	27 800 696	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 048 500			-131 333			-131 333	3 917 167	
4	Dologi kiadások	58 735 000			10 188 408			10 188 408	68 923 408	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				174 570			174 570	174 570	
8	Beruházások				174 570			174 570	174 570	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9			-1			-1	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„26. melléklet

Dudari Melegkonyha										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összese n	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	58 470 000			9 576 048				9 576 048	68 046 048
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000			5 544 638				5 544 638	45 544 638
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 000 000			2 018 207				2 018 207	8 018 207
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000			2 045 982				2 045 982	14 465 982
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				110				110	110
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000			-32 889				-32 889	17 111
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									

Dudari Melegkonyha										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	58 470 000			9 576 048			9 576 048	68 046 048	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 427 460			-1 657 667			-1 657 667	32 769 793	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 828							437 828	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 989 632			-1 657 667			-1 657 667	32 331 965	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841	
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 897 460			7 743 811			7 743 811	100 641 271	
2	Személyi juttatások	30 113 960			-2 313 264			-2 313 264	27 800 696	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 048 500			-.131 333			-131 333	3 917 167	
4	Dologi kiadások	58 735 000			10 188 408			10 188 408	68 923 408	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				174 570			174 570	174 570	
8	Beruházások				174 570			174 570	174 570	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9			-1			-1	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„30. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként			
			<i>Forintban!</i>
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
I.	Működési feladatok támogatása B111	99 484 899	99 484 899
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése alaphozzájárulás	49 241 068	49 241 068
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelynél)	16 933 746	16 933 746
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	33 310 085	33 310 085
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat támog.	8 542 839	8 542 839
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 953 362	8 953 362
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	424 849	424 849
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	4 581 414	4 581 414
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	41 040	41 020
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	10 766 581	10 766 581
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása B115	3 374 542	3 374 542
II.	Köznevelési feladatok támogatása B112	38 318 130	44 671 378
	Pedagógusok bértámogatása	22 630 470	26 033 520
	Segítők bértámogatása	7 756 000	10 093 300
	Óvodaműködtetési támogatás	5 720 000	7 299 498
	Minősített pedagógus	2 211 660 Ft	1 245 060
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog. B1131	52 169 140 Ft	51 336 140

2.	Szociális feladatok támog.	9 680 000 Ft	9 680 000
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 128 940
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 690 500
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 669 700 Ft	32 836 700
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	21 812 000 Ft	25 646 000
	Szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú	6 990 700 Ft	1 890 700
	Intézményüzemeltetési támogatás	4 867 000 Ft	5 300 000
5.	Gyerekétkeztetés támogatása B1132	24 848 927 Ft	30 172 750
5.a	Gyerekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	17 983 998 Ft	19 595 718
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	6 864 929 Ft	10 577 032
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0 Ft	289 560
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása B114	3 892 667 Ft	3 892 667
	Szociális tüzelőanyag támogatás B115		1 550 670
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás B115		8 650 563
	Kieg.támogatás előző évi többlettámogatásból B 116		3 679 989
	Összesen:	222 088 305	247 103 158
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény			

”

„31. melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Forintban!	
				Módosítá s (+:-)	Módosítot t támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudari Református Egyházközség	rezsi költések - vízdíj	50 000	-50 000	
2.	Polgárőr Egyesület Dudar	működés	350 000		350 000
3.	Segítő Kezek Háza	működés	20 000	-20 000	
4.	Európa Kulturális Alapítvány - Veszprém	működés		646 714	646 714
5.	Közjóléti Alapítvány -			5 524 715	5 524 715
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.					

32.					
33.					
Összesen:			420 000	6 101 429	6 521 429

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet elfogadására az önkormányzat 2022. augusztus - december havi előirányzat módosításai átvezetése miatt volt szükség.

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2022. 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 2022. évi költségvetését a 1/2022. (II.23.) számú rendeletével állapította meg.

Dudar Község Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételek összege 704.060.858.- Ft-ban, a teljesített költségvetési kiadások összege 468.625.087.- Ft-ban teljesült. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 9 fő, Dudaron 7 fő, Nagyesztergár Kirendeltségen 2 fő. A Kiskópé Óvoda létszáma 6 fő négy órában foglalkoztatott 1 fő, 0,5 fő karbantartó, állományi létszám 2 fő, a Mini bölcsőde létszáma 5 fő 1 fő állományi létszám, a Melegkonyha létszáma: 9 fő állományi létszám 1 fő.

Dudar Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

2 fő polgármester, alpolgármester

1 fő közösség-szervező

2 fő karbantartó, hivatalsegéd, 0,5 fő karbantartó

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 Mini 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	223 076 665	247 103 158	247 103 158
2.	Támogatások, tám.ért.b.	37 600 428	47 660 753	47 660 753
3.	Felhalm. célú támogatás ÁH. belülről	0	177 870 842	177 870 842
4.	Közhatalmi bevételek	32 000 000	37 616 494	37 616 494
	- iparüzési adó	18 000 000	24 094 770	24 094 770
	- építményadó	14 000 000	13 259 507	13 259 507
	- egyéb közhatalmi bevétel (kifüggesztési díj, szabálysértési bírság, pótlék)	0	262 217	262 217
5.	Működési bevétel	67 677 572	79 779 480	79 779 480
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	150 000	150 000
8.	Előző költségvetési maradvány igénybev.	104 142 793	104 142 793	104 142 793
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 737 338	9 737 338
	Bevétel összesen:	464 497 458	704 060 858	704 06 0858

Bevételek elemzése

1. Az önkormányzati költségvetési támogatások:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	99 484 899	99 484 899	99 484 899
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	38318 130	44 671 378	44 671 378
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	77 018 067	81 798 450	81 798 450

	feladatok támogatása			
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 892 667	3 892 667	3 892 667
5.	Kiegészítő támogatás	3 374 542	13 575 775	13 575 775
6.	Elszámolásból származó bevételek	988 360	3 679 989	3 679 989
	Összesen	223 076 665	247 103 158	247 103 158

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, - 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 segélyezéshez 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 67.810.- Ft/fő. Költségvetéskor 50 fővel számoltunk.
4. Kulturális feladatok támogatására kapott összeg, a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 2.213- Ft/fő. 2021-ben a lakosságszám 1759 fő.
5. Kiegészítő támogatás: Kieső iparüzési adóbevétele alapján megállapított támogatás, szociális célú tüzelőanyag pályázaton 74 erdei köbméter fára nyert támogatás 1.550.670.-, valamint a polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás.
Az egyes jogcímekekhez kiegészítő állami támogatást is kapott az önkormányzat 2022. évre.
6. 2021. és HIPA kompenzáció elszámolásából adódó kiegészítő többlettámogatás.

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Tám.ért.műk.bev.TB alaptól	30 000 000	35 500 600	35 500 600
2.	Tám.ért.műk.bev.elk.állami.pénzalaptól	5 000 000	3 100 853	3 100 853
3.	Tám.ért.műk.bev.önkorm-tól	1 974 498	4 272 024	4 272 024

4.	Tám.ért.műk.bev. fejezeti kezeléstől	625 930	2 788 693	2 788 693
5.	Tám.ért.műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	1 998 583	1 998 583
	Összesen	37 600 428	47 660 753	47 660 753

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. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Dudar és Nagyesztergár község önkormányzat támogatást nyújt, 2021. évi gyermekétkeztetés-szociális étkeztetés-külső étkeztetés elszámolása során Bakonyháza és Nagyesztergár önkormányzatok támogatása.

2.4. Népszámlálás elszámolásánál többlettámogatást tudunk lekérni.

2.5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális bérfejlesztés támogatására 625.930.- Ft és 1 fő nyári diákmunkára jelentkezőre 150.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást folyósított. A Dudari Közös Hivatal 2.012.763.-Ft forrást kapott az országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás fedezetére.

3. Felhalmozási bevétel: 3 pályázati eredmény hatása melyek a következők:

- Belterületi utakra 19.951.373.- Ft, Kiss Imre utca, Kőalja utca és 2 közút Dudar 265. hrsz és Dudar 595. hrsz.,

- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – katolikus temető – 5.996.559.-Ft,

- Külterületi helyi közutak fejlesztése 151.922.910.- Ft.

5. Működési bevételek (Ft.-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Szolgáltatások ellenértéke	40 576 240	46 962 178	46 962 178
2.	Ellátási díj	12 000 000	15 079 200	15 079 200
3.	Kiszáml. termék és szolg. áfája	14 240 000	16 550 853	16 550 853
4.	Általános forgalmi adó visszatérülés	691 332	691 332	691 332
5.	Kamat bevételek	0	10 781	10 781
6.	Egyéb működési bevétel	170 000	45 136	45 136
7.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev.	0	440 000	440000
	Összesen	67 677 572	37 616 494	37 616 494

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

- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: házi orvos, védőnő, fizioterápiát végző szakasszisztens bérleti díja, Művelődési Ház bérbeadása családi rendezvényekre, esküvőkre. Melegkonyhánál óvodások, iskolások térítési díj befizetés. Közös Hivatalnál esküvői szertartási díj befizetés.
- Az intézményi ellátás díja jogcímen térítési díj befizetések szociális étkezőktől.
- Egyéb működési bevétel: szociális és gyerek étkezők térítési díj befizetéséből keletkezett kerekítési különbözet, valamint készpénzzel történő munkabér kifizetések kerekítési különbözetei.
- Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel: Önkormányzat társulási szerződést kötött 2015. 05.06-án a LARINEA Nonprofit Kft-vel, üzletrész 10% LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 2021. augusztus 1-jén megkezdte végelszámolását. A végelszámolás befejezésének időpontja: 2021.11.22. A végelszámolás egyszerűsített módon történt. Bejegyzés kelte: 2022/01/20.

7. Működési célú átvett pénzeszköz: Dudari Napok és Körte-dió fesztivál támogatása.

8. Pénzforgalom nélküli bevételek között kerül kimutatásra a 2021. évi helyesbített pénzmaradvány, melyet működési, felhalmozásra fordított az önkormányzat, közös hivatal, óvoda, melegkonyha. Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 103.274.071.- Ft, Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 193.882.- Ft, Dudari Melegkonyha 437.828.- Ft, Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde 237.012.- Ft.

9. Belföldi finanszírozás bevétele: Közfoglalkoztatottak és a 2023. évi 00. havi 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	181 400 039	186 375 354	185 801 077
2.	Munkaadókat terh. Jár.	22 104 042	23 020 081	22 813 164
3.	Dologi kiadások	129 879 333	153 927 734	151 480 360
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 600 000	4 195 465	4 195 465
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	16 202 219	16 202 219
6.	Felújítások	48 101 028	248 824 837	38 147 534
7.	Beruházások	51 281 286	63 167 263	41 637 363

8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 000	60 000
9.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783	8 287 905	8 287 905
	Kiadások összesen	464 497 458	704 060 858	468 625 087

A kiadások elemzése

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó, egészségbiztosítási járulék és munkáltatót terhelő SZJA szerepel ezen a soron.

3. Dologi kiadás

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

3.2. Kommunikációs szolgáltatások között szerepel az internet előfizetés, telefondíj, külső adatvédelem biztosítása.

3.3 Szolgáltatások között szerepel a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások pl: fizioterápia vállalozási díja, ételszállítás, hulladékdíj, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja, zöldterület kaszálás, postaköltség, banki kezelési költség, BÖSZ-nek nyújtott tagsági szolgáltatási díj.

3.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklám költségek között szerepel utazási költség, saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés, 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, mint például: születési támogatás 100.000.- Ft lakásfenntartási támogatás teljesítése 855.000.- Ft, temetési segély 175.000.-Ft, daganatos betegeket segítő támogatás 1.230.000.- Ft, első lakáshoz jutók támogatása 1.000.000.- Ft, létfenntartási támogatás 49.465.- Ft, gyógyszer támogatás 6.000.- Ft beiskolázási támogatás 780.000.- Ft és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott természetbeni és pénzbeli támogatások.

5. Támogatásértékű működési kiadás jogcímen BURSA kifizetés 300.000.- Ft, „Bakonybél és környéke humán szolgáltatások fejlesztése” pályázati elszámolásból származó visszakövetelés 69.454.- Ft, Zirc Kistérségi Többcélú Társulásával megkötött támogatási megállapodás alapján éves hozzájárulás biztosítása a szociális feladatellátásra, központi orvosi ügyeletre, belső

ellenőrzésre és a munkaszervezetre nyújtott támogatás 3.483.802.- Ft. Belterületi utakra – Irtási utca, Vasút utca, Kiss Imre utca felújítás elszámolásából adódó 30.123.- Ft visszafizetési kötelezettség. Zirci Tűzoltóságnak nyújtott hozzájárulás 1.920.828.-.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre: Ide került könyvelésre a Polgárőr Egyesület 350.000.- Ft, Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermejjóléti Szolgálatnak pénzeszköz átadás 5.524.715.- Ft, valamint Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére nyújtott hozzájárulási díj 646.714.- Ft. A hozzájárulási díj mértéke: 1 euró/év/fő. Európa Kulturális Fővárosa – 2023 projekt keretében megvalósításra kerülő programok vonatkozásában, a régió kultúrájának és idegenforgalmának fellendítését szolgálják.

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

8. ingatlan előtti műtárgy (Híd) Támogatása 1 fő részére, önkormányzati határozat alapján.

9.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				
2022. január 1.	110 582 156 Ft	193 882 Ft	430 984 Ft	125 175 Ft
Bevétel	630 971 090 Ft	61 367 382 Ft	100 815 841 Ft	79 894 943 Ft
Kiadás	396 922 417 Ft	60 343 938 Ft	100 494 080 Ft	79 853 050 Ft
Előző évi pénzm.	- 103 274 071 Ft	- 193 882 Ft	- 437 828 Ft	- 237 012 Ft
363 szla forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
365 szla forgalom	- 859 557 Ft	0	6 944 Ft	111 837 Ft
366 szla forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
367 szla forgalom	- 3 268 004 Ft	0 Ft	- 100 Ft	0 Ft
Záró pénzkészlet	237 229 197 Ft	1 023 444 Ft	321 761 Ft	41 893 Ft

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

LARINEA Független Reginális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 2021. augusztus 1-jén megkezdte végelszámolását. A végelszámolás befejezésének időpontja: 2021.11.22. A végelszámolás egyszerűsített módon történt. A bejegyzés 2022.01.20-án történt meg. A társaság május hónapban visszautalt 440.000.- Ft összeget.

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 döntsenek az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
Tóth Edina Kitti
polgármester

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **704 060 858 Ft összes teljesített bevétellel**
 - aa) 590 180 727 Ft költségvetési bevétellel
 - ab) 9 737 338 Ft finanszírozási bevétellel
- b) **468 625 087 Ft összes teljesített kiadással**
 - ba) 460 337 182 Ft költségvetési kiadással
 - bb) 8 287 905 Ft finanszírozási kiadással
- c) **104 142 793 Ft költségvetési maradvánnyal**
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket 1. melléklet, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- d) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Dudari Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- f) A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- g) A Dudari Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- h) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- i) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

j) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 28. melléklet szerint 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 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	294 763 911	294 763 911
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899	99 484 899	99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130	44 671 378	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140	51 336 140	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 848 927	30 462 310	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667	3 892 667	3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	13 575 775	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360	3 679 989	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>223 076 665</i>	<i>247 103 158</i>	<i>247 103 158</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	47 660 753	47 660 753
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás			151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000	37 616 494	37 616 494
24	Építményadó	14 000 000	13 259 507	13 259 507
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	24 094 770	24 094 770
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel		262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 677 572	79 779 480	79 779 480
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 576 240	46 962 178	46 962 178
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	12 000 000	15 079 200	15 079 200

Dudar Község Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 240 000	16 550 853	16 550 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332	691 332	691 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 781	10 781
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	170 000	45 136	45 136
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	360 354 665	590 180 727	590 180 727
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 142 793	104 142 793	104 142 793
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 142 793	104 142 793	104 142 793
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Dudar Község Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 142 793	113 880 131	113 880 131
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	464 497 458	704 060 858	704 060 858
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	356 915 361	383 720 853	380 492 285
2	Személyi juttatások	181 400 039	186 375 354	185 801 077
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	23 020 081	22 813 164
4	Dologi kiadások	129 879 333	153 927 734	151 480 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	4 195 465	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	16 202 219	16 202 219
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602	3 876 583	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630	5 804 207	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 579 715	6 521 429	6 521 429
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	99 382 314	312 052 100	79 844 897
23	Beruházások	51 281 286	63 167 263	41 637 363
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	48 101 028	248 824 837	38 147 534
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 297 675	695 772 953	460 337 182

Dudar Község Önkormányzata				
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 199 783	8 287 905	8 287 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783	8 287 905	8 287 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 199 783	8 287 905	8 287 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	464 497 458	704 060 858	468 625 087
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-95 943 010	-105 592 226	129 843 545
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	95 943 010	105 592 226	105 592 226

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	294 763 911	294 763 911
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899	99 484 899	99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130	44 671 378	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140	51 336 140	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 848 927	30 462 310	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667	3 892 667	3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	13 575 775	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360	3 679 989	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	223 076 665	247 103 158	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	47 660 753	47 660 753
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000	37 616 494	37 616 494
24	Építményadó	14 000 000	13 259 507	13 259 507
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	24 094 770	24 094 770
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel		262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	66 781 332	77 997 244	77 997 244
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	45 707 938	45 707 938
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	13 620 000	15 079 200	15 079 200

Dudar Község Önkormányzata				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000	16 490 853	16 490 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332	691 332	691 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 781	10 781
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	50 000	17 140	17 140
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	359 458 425	410 377 649	410 377 649
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	59 770 444	868 722	29 046 594
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 770 444	868 722	29 046 594
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

Dudar Község Önkormányzata				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	59 770 444	10 606 060	38 783 932
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	419 228 869	420 983 709	449 161 581
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	350 055 731	376 919 932	373 691 364
2	Személyi juttatások	181 400 039	186 375 354	185 801 077
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	23 020 081	22 813 164
4	Dologi kiadások	129 879 333	153 927 734	151 480 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	4 195 465	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317	9 401 298	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602	3 876 583	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715	5 524 715	5 524 715
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 973 355	35 775 872	67 182 312
23	Beruházások	24 431 966	6 394 601	29 926 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	36 541 389	29 381 271	37 256 094
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	411 029 086	412 695 804	440 873 676
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			

Dudar Község Önkormányzata				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 199 783	8 287 905	8 287 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783	8 287 905	8 287 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 199 783	8 287 905	8 287 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	419 228 869	420 983 709	449 161 581
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-51 570 661	-2 318 155	-30 496 027
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	51 570 661	2 318 155	30 496 027

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	896 240	1 782 236	1 782 236
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240	1 254 240	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			

Dudar Község Önkormányzata				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	60 000	60 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 000	27 996	27 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	896 240	179 803 078	179 803 078
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 372 349	103 274 071	75 096 199
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 372 349	103 274 071	75 096 199
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

Dudar Község Önkormányzata				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 372 349	103 274 071	75 096 199
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	45 268 589	283 077 149	254 899 277
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 859 630	6 800 921	6 800 921
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 859 630	6 800 921	6 800 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630	5 804 207	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055 000	996 714	996 714
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 408 959	276 276 228	12 662 585
23	Beruházások	26 849 320	56 772 662	11 711 145
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	11 559 639	219 443 566	891 440
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 268 589	283 077 149	19 463 506
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			

Dudar Község Önkormányzata				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	45 268 589	283 077 149	19 463 506
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 372 349	-103 274 071	160 339 572
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	44 372 349	103 274 071	75 096 199

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		186 375 354	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		186 375 354	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			

Dudar Község Önkormányzata			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		

Dudar Község Önkormányzata				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		186 375 354	
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		186 375 354	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			

Dudar Község Önkormányzata				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-186 375 354	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forin tban!
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 677 093	294 763 911	294 763 911	Személyi juttatások	181 400 039	186 375 354	185 801 077
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	23 020 081	22 813 164
3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	37 616 494	37 616 494	Dologi kiadások	129 879 333	153 927 734	151 480 360
4	Működési bevételek	67 677 572	79 779 480	79 779 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	4 195 465	4 195 465
5	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	16 202 219	16 202 219
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 354 665	412 309 885	412 309 885	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	356 915 361	383 720 853	380 492 285
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 760 479	-20 301 127	34 035 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 760 479	-30 038 465	24 297 896	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 199 783	8 287 905	8 287 905
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 760 479	-20 301 127	34 035 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 199 783	8 287 905	8 287 905
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	392 008 758	446 345 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	392 008 758	388 780 190
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 439 304	28 589 032	31 817 600
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	57 564 929

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forint ban!
S o r - s z á n	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módos ított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesít és	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módos ított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesít és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		177 870 842	177 870 842	Beruházások	51 281 286	63 167 263	41 637 363
2	1.-ből EU-s támogatás			151 922 910	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	48 101 028	248 824 837	38 147 534
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 000	60 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
1	Költségvetési		177	177	Költségvetési kiadások	99 382	312	79 844
2	bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		870 842	870 842	összesen: (1+3+5+...+11)	314	052 100	897
1	<i>Hiány belső</i>	<i>99</i>	<i>134</i>	<i>79 844</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>			
3	<i>finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>382</i> <i>314</i>	<i>181</i> <i>258</i>	<i>897</i>				

1	Költségvetési	99	134	79 844	Hitelek törlesztése			
4	maradvány	382	181	897				
	igénybevétele	314	258					
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			
5	igénybevétele				törlesztése			
1	Betét visszavonásából				Hosszú lejáratú hitelek			
6	származó bevétel				törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
7								
1	Egyéb belső				Befektetési célú belföldi,			
8	finanszírozási bevételek				külföldi értékpapírok			
					vásárlása			
1	<i>Hiány külső</i>				Betét elhelyezése			
9	<i>finanszírozásának</i>							
	<i>bevételei (20+...+24)</i>							
2	Hosszú lejáratú hitelek,				Pénzügyi lízing kiadásai			
0	kölcsönök felvétele							
2	Likviditási célú hitelek,				Államháztartáson belüli			
1	kölcsönök felvétele				megelőlegezések			
					törlesztése			
2	Rövid lejáratú hitelek,							
2	kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok							
3	kibocsátása							
2	Államháztartáson belüli							
4	megelőlegezések							
2	Felhalmozási célú	99	134	79 844	Felhalmozási célú			
5	finanszírozási	382	181	897	finanszírozási kiadások			
	bevételek összesen	314	258		összesen			
	(13+19)				(13+...+24)			
2	BEVÉTEL	99	312	257	KIADÁSOK	99 382	312	79 844
6	ÖSSZESEN (12+25)	382	052	715	ÖSSZESEN (12+25)	314	052	897
		314	100	739			100	
2	Költségvetési hiány:	99	134	-	Költségvetési többlet:	-	-	98 025
7		382	181					945
		314	258					
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	177
8								870
								842

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	<i>Forintban!</i>
						Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezés terv elkészítése		2021-		6 564 000		
Külterületi helyi közutak fejlesztésének önrésze	298 840 754	2020-2024	10 774 680	4 617 720		
Új sportlétesítmény tervezése, építési engedélyezési dok.elkészítése, közlekedéshatósági eng. dok. elkészítése	3 124 200	2022-2022		3 124 200		3 124 200
Dudari bentlakásos - 50 férőhelyes - Idősek Otthona eng. terv. elkészítése	6 985 000	2022-		6 985 000		
Élhető település - projekt előkészítő tanulmány	3 733 800	2022-		1 500 000		
Helyi gazdaság fejlesztés - projekt előkészítő tanulmány	3 797 300	2022-		1 905 000		
Lap-top vásárlás	286 464	2022		286 464		286 464
Kamera rendszer kiépítése	1 192 086	2022		1 192 086		1 192 086
Kommunális eszközök beszerzése	14 481 921	2022		14 481 923		14 481 923
Konyhai étkeztetési fejlesztések - eszközbeszerzés	9 197 594	2022		9 224 264		9 224 264
Melegkonyhánál végzett beruházási fejlesztés	509 016	2 022		509 016		509 016
Óvodánál szúnyogháló, roló, asztal, mászóvár, laptop, szekrény, szőnyeg, bútor készítés,	2 571 828	2022		4 415 438		5 001 533
Melegkonyhánál falióra, fém polcrendszer vásárlás, Elektrolux felültöltős mosógép vásárlás	3 600			174 570		174 570
Bölcsőde udvarba térkő alá zúzalék, dolomit	259 193	2 022		259 193		259 193
Klíma berendezés önkormányzat épületébe	969 800	2 022		969 800		969 800
Óvodánál laptop vásárlás, adapter, SSD meghajtó		2 022				1 218 498
Óvodánál külső merevlemez beszerzés	21 400	2 022		21 400		21 400
Óvodánál, bölcsődénél végzett beruházási munkák	1 524 000	2 022		1 524 000		1 524 000
Hung. 2021. pályázathoz - asztalok gyártása, laminológép vás., vászonkép készítése, hűtőgép vás., elektromos sütő, grill sütő vás.	762 000	2 022		1 640 724		1 640 724
Katolikus temető urnafal és lépcső kialakítása -pályzati tervezési munka		2022-2023		1 986 360		120 000
Könnyűszerkezetes garázs vásárlás	653 600	2 022		653 600		653 600
Közlekedési információs tábla, tükör	632 440	2 022		836 430		939 510
Asztali számítógép, memória kártya, hangszóró, laminológép, Office program	600 000	2 022		251 117		251 624
Vízbekötés Dudar 0117/27 hr.sz.	44 958	2022		44 958		44 958
ÖSSZESEN:	350 190 954		10 774 680	63 167 263		41 637 363

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Forintban!
						Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Művelődési Háznál közösségi terek felújítása, korszerűsítése, környezetrendezés	15 000 001	2022		16 235 700	15 000 000	15 000 000
Konyhai étkeztetési fejlesztések -útburkolat felújítása	8 000 098	2022		8 000 098	8 000 098	8 000 098
Utak, járdák, árkok felújítása		2022		11 559 639		
Egészségház külső festés, homlokzat felújítás	14 255 996	2022		14 255 998	14 255 996	14 255 996
Óvoda játszóudvar helyszínrajz terv elkészítés	91 440	2 022		91 440	91 440	91 440
Műszaki ellenőrzési feladatok - Irtási, Kiss Imre, Jókai, Erdősor u.	800 000	2 022		800 000	800 000	800 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése		2022-2024		197 881 962		
ÖSSZESEN:	38 147 178			248 824 837	38 147 534	38 147 534

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
								<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója:*									
								<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
			2022. évi			2022. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	15 046 826						15 046 826		
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás	151 922 910		141 686 964	151 922 910	151 922 910				151 922 910
Hitel									
Egyéb forrás	420 000						420 000		
Források összesen:	167 389 736		141 686 964	151 922 910	151 922 910	15 466 826			151 922 910
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	283 448 354			283 448 354					
Szolgáltatások igénybevétele	15 392 400	10 774 680	4 617 720						10 774 680
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	298 840 754	10 774 680	4 617 720	283 448 354					10 774 680
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>									

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	290 752 565	290 752 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899	99 484 899	99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130	44 671 378	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140	51 336 140	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 848 927	30 462 310	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667	3 892 667	3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	13 575 775	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360	3 679 989	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	223 076 665	247 103 158	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	43 649 407	43 649 407
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás		151 922 910	151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000	37 616 494	37 616 494
24	Építményadó	14 000 000	13 259 507	13 259 507
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	24 094 770	24 094 770
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel		262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 207 572	11 569 780	11 569 780
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240	1 254 240	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 000 000	7 060 993	7 060 993
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000	2 084 871	2 084 871
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332	691 332	691 332

Dudar Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 348	10 348
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 000	27 996	27 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	301 884 665	517 959 681	517 959 681
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	103 274 071	103 274 071	103 274 071
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 274 071	103 274 071	103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Dudar Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 274 071	113 011 409	113 011 409
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 158 736	630 971 090	630 971 090
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 010 933	148 037 288	146 195 818
2	Személyi juttatások	52 383 986	52 848 588	52 848 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000	4 370 036	4 370 036
4	Dologi kiadások	60 450 000	70 420 980	68 579 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	4 195 465	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	16 202 219	16 202 219
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602	3 876 583	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630	5 804 207	5 804 207
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 579 715	6 521 429	6 521 429
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	96 895 119	305 657 499	73 450 296
23	Beruházások	48 794 091	56 772 662	35 242 762
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	48 101 028	248 824 837	38 147 534
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000	60 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 906 052	453 694 787	219 646 114
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			

Dudar Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	167 252 684	177 276 303	177 276 303
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783	8 287 905	8 287 905
51	Központi, irányító szervei támogatás	159 052 901	168 988 398	168 988 398
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	167 252 684	177 276 303	177 276 303
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	405 158 736	630 971 090	396 922 417
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudar Község Önkormányzata	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	290 752 565	290 752 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899	99 484 899	99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130	44 671 378	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140	51 336 140	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 848 927	30 462 310	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667	3 892 667	3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	13 575 775	13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360	3 679 989	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	223 076 665	247 103 158	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	43 649 407	43 649 407
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000	37 556 494	37 616 494
24	Építményadó	14 000 000	13 259 507	13 259 507
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	24 034 770	24 094 770
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel		262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 311 332	9 847 544	9 847 544
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	7 620 000	7 060 993	7 060 993
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 084 871	2 084 871
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332	691 332	691 332

Dudar Község Önkormányzata				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 348	10 348
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	300 988 425	338 156 603	338 216 603
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	58 901 722		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 901 722		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Dudar Község Önkormányzata				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	58 901 722	9 737 338	9 737 338
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	359 890 147	347 893 941	347 953 941
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	134 151 303	141 236 367	139 394 897
2	Személyi juttatások	52 383 986	52 848 588	52 848 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000	4 370 036	4 370 036
4	Dologi kiadások	60 450 000	70 420 980	68 579 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	4 195 465	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317	9 401 298	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602	3 876 583	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715	5 524 715	5 524 715
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 486 160	29 381 271	67 182 312
23	Beruházások	21 944 771		29 926 218
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	36 541 389	29 381 271	37 256 094
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 637 463	170 617 638	206 577 209
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			

		Dudar Község Önkormányzata			01
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	167 252 684	177 276 303	177 276 303	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 199 783	8 287 905	8 287 905	
51	Központi, irányító szervei támogatás	159 052 901	168 988 398	168 988 398	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	167 252 684	177 276 303	177 276 303	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	359 890 147	347 893 941	383 853 512	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás			151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	896 240	885 996	1 722 236
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240	678 000	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	-140 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			

Dudar Község Önkormányzata				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 000	-92 004	27 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	896 240	178 906 838	179 743 078
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 372 349	58 901 722	103 274 071
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 372 349	58 901 722	103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Dudar Község Önkormányzata					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 372 349	58 901 722	103 274 071	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	45 268 589	237 808 560	283 017 149	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 859 630	-58 709	6 800 921	
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	6 859 630	-58 709	6 800 921	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630	-423	5 804 207	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055 000	-58 226	996 714	
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 408 959	237 867 269	6 267 984	
23	Beruházások	26 849 320	24 983 342	5 316 544	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	11 559 639	212 823 927	891 440	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000	60 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 268 589	237 808 560	13 068 905	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				

Dudar Község Önkormányzata				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	45 268 589	237 808 560	13 068 905
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Dudar Község Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 383 986
2	Személyi juttatások	52 383 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	52 383 986
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		52 383 986	
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		163 532	163 532
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		163 300	163 300
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		222	222
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10	10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 011 346	4 011 346
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 011 346	4 011 346
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		4 174 878	4 174 878
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 407 422	57 192 504	57 192 504
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 882	193 882	193 882
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540	56 998 622	56 998 622
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 407 422	61 367 382	61 367 382
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 407 422	61 367 382	60 343 938
2	Személyi juttatások	43 657 453	49 390 792	48 816 515

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	7 038 678	6 831 761
4	Dologi kiadások	4 580 000	4 937 912	4 695 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 407 422	61 367 382	60 343 938
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		163 532	163 432
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		163 300	163 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		222	222
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10	10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 011 346	4 011 346
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 011 346	4 011 346
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		4 174 878	4 174 778
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 407 422	57 192 504	57 192 504
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 882	193 882	193 882
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 213 540	56 998 622	56 998 622
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 407 422	61 367 382	61 367 282
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 407 422	61 367 382	60 343 938
2	Személyi juttatások	43 657 453	49 390 792	48 816 515

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 969	7 038 678	6 831 761
4	Dologi kiadások	4 580 000	4 937 912	4 695 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 407 422	61 367 382	60 343 938
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

17. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal				02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

18. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde				03
Összes bevétel, kiadás				01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		101	101
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		19	19
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		120	120
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 086 741	79 894 823	79 894 823
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 012	237 012	237 012
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 849 729	79 657 811	79 657 811
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 086 741	79 894 943	79 894 943
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 599 546	73 674 912	73 633 019
2	Személyi juttatások	55 244 640	56 335 278	56 335 278

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde				03
Összes bevétel, kiadás				01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240 573	7 694 200	7 694 200
4	Dologi kiadások	6 114 333	9 645 434	9 603 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 487 195	6 220 031	6 220 031
8	Beruházások	2 487 195	6 220 031	6 220 031
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 086 741	79 894 943	79 853 050
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

19. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		101	101
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		19	19
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		120	120
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 086 741	79 894 823	79 894 823
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 012	237 012	237 012
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 849 729	79 657 811	79 657 811
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 086 741	79 894 943	79 894 943
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 599 546	73 674 912	73 633 019
2	Személyi juttatások	55 244 640	56 335 278	56 335 278

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240 573	7 694 200	7 694 200
4	Dologi kiadások	6 114 333	9 645 434	9 603 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 487 195	6 220 031	6 220 031
8	Beruházások	2 487 195	6 220 031	6 220 031
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 086 741	79 894 943	79 853 050
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

20. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde				03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

21. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

22. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudari Melegkonyha			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	58 470 000	68 046 048	68 046 048
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	45 544 638	45 544 638
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	8 018 207	8 018 207
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000	14 465 982	14 465 982
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		110	110
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	17 111	17 111
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	58 470 000	68 046 048	68 046 048
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 427 460	32 769 793	32 769 793
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 828	437 828	437 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 989 632	32 331 965	32 331 965
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 897 460	100 815 841	100 815 841
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 897 460	100 641 271	100 319 510
2	Személyi juttatások	30 113 960	27 800 696	27 800 696

Dudari Melegkonyha				04
Összes bevétel, kiadás				01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 048 500	3 917 167	3 917 167
4	Dologi kiadások	58 735 000	68 923 408	68 601 647
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		174 570	174 570
8	Beruházások		174 570	174 570
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 897 460	100 815 841	100 494 080
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

23. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Melegkonyha				04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	58 470 000	68 046 048	68 046 048
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	45 544 638	45 544 638
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	8 018 207	8 018 207
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000	14 465 982	14 465 982
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		110	110
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	17 111	17 111
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	58 470 000	68 046 048	68 046 048
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 427 460	32 769 793	32 764 793
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 828	437 828	432 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 989 632	32 331 965	32 331 965
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 897 460	100 815 841	100 810 841
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 897 460	100 641 271	100 319 510
2	Személyi juttatások	30 113 960	27 800 696	27 800 696

Dudari Melegkonyha				04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 048 500	3 917 167	3 917 167
4	Dologi kiadások	58 735 000	68 923 408	68 601 647
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		174 570	174 570
8	Beruházások		174 570	174 570
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 897 460	100 815 841	100 494 080
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	8	8
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

24. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Melegkonyha				04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

	Dudari Melegkonyha			04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

25. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dudari Melegkonyha				04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			

Dudari Melegkonyha				04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségveté- si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagy- ott	Jóváhagy- ott-ból működési	Jóváhagyot- t-ból felhalmozá- si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	193 882		193 882	193 882	
2.	Kiskópé Óvoda és Minis 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 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				Forintban
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Működési feladatok támogatása B111	99 484 899	99 484 899	99 484 899
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése			
	alaphozzájárulás	49 241 068	49 241 068	49 241 068
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelynél)	16 933 746	16 933 746	16 933 746
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	33 310 085	33 310 085	33 310 085
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat támog.	8 542 839	8 542 839	8 542 839
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 953 362	8 953 362	8 953 362
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	424 849	424 849	424 849
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	4 581 414	4 581 414	4 581 414
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	41 040	41 020	41 020
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	10 766 581	10 766 581	10 766 581
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása B115	3 374 542	3 374 542	3 374 542
II.	Köznevelési feladatok támogatása B112	38 318 130	44 671 378	44 671 378
	Pedagógusok bértámogatása	22 630 470	26 033 520	26 033 520
	Segítők bértámogatása	7 756 000	10 093 300	10 093 300
	Óvodaműködtetési támogatás	5 720 000	7 299 498	7 299 498

	Minősített pedagógus	2 211 660 Ft	1 245 060	1 245 060
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog. B1131	52 169 140 Ft	51 336 140	51 336 140
2.	Szociális feladatok támog.	9 680 000 Ft	9 680 000	9 680 000
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 128 940	5 128 940
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 690 500	3 690 500
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 669 700 Ft	32 836 700	32 836 700
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	21 812 000 Ft	25 646 000	25 646 000
	Szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú	6 990 700 Ft	1 890 700	1 890 700
	Intézményüzemeltetési támogatás	4 867 000 Ft	5 300 000	5 300 000
5.	Gyereketkeztetés támogatása B1132	24 848 927 Ft	30 172 750	30 172 750
5.a	Gyereketkeztetés dolgozóinak bértámogatása	17 983 998 Ft	19 595 718	19 595 718
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	6 864 929 Ft	10 577 032	10 577 032
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0 Ft	289 560	289 560
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása B114	3 892 667 Ft	3 892 667	3 892 667
	Szociális tüzelőanyag támogatás B115		1 550 670	1 550 670
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás B115		8 650 563	8 650 563
	Kieg.támogatás előző évi többlettámogatásból B 116		3 679 989	3 679 989
		222 088 305	247 103 158	247 103 158
<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				

KIMUTATÁS				
2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról				
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Dudari Református Egyházközség	rezsi költségek - vízdíj	50 000	
2.	Polgárőr Egyesület Dudar	működés	350 000	350 000
3.	Segítő Kezek Háza	működés	20 000	
4.	Európa Kulturális Alapítvány - Veszprém	működés		646 714
5.	Közjóléti Alapítvány -			5 524 715
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.				
32.				
33.				
Összesen:			420 000	6 521 429

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. 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 hajtják 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 2023. évi vezetői nyilatkozatokat az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2023. május 31.

Dudar, 2023. 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 2023. 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 értékelttem.

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, teljesszűően 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, 2023. május 25.



.....
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 2023. 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 igénybeviteléről, 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, 2023. május 24.



Felher Tamásné
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 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, 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 beszámolatás 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 kockázatfelmérés 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 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, 2023. május 24.



Halász Miklós Helén
.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Dudar Község Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott 2022. 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 2022-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 2022. 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 2022. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudar Község Önkormányzatánál és intézményeinél lefolytatott 2022. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: 2023. május 31.

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:



dr. Szivák Péter
jegyző

Dudar Község Önkormányzata
2022. 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 2022. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2022. 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.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

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 ellenőrzések tárgya a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

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

A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása vizsgálatának lezárása 2023. évre áthúzódik.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítéséről, az egyes ellenőrzések összesítéséről az 1. számú melléklet ad tájékoztatást.

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 2022. 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.

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

Az Önkormányzat működését biztosító 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 rendelkeznek.

A külső szolgáltató több belső ellenőri regisztrációval rendelkező és kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítő belső ellenőrt foglalkoztat.

A belső ellenőrzési vezető 2022. évben kötelező továbbképzésre – a kétévenkénti képzési kötelezettség miatt – volt köteles, amelyet „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítmény-ellenőrzés – belső ellenőrök részére” képzés keretében teljesített.

Mindezek mellett a belső ellenőrzést végzők teljesítették az éves mérlegképes könyvelő továbbképzést, illetve számos online szakmai konferencián vettek részt.

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

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2022. 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

2022. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

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

2022. 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.

Kiemelt megállapítás a 2022. évi ellenőrzések lefolytatását követően egy esetben került megfogalmazásra.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az Önkormányzat beruházási tevékenységének vizsgálata	A beszerzési eljárás teljes körűen nem felelt meg a beszerzési szabályzatba foglalt követelményeknek.	Jogtalan kifizetések következhetnek be.	Gondoskodni kell a beszerzési eljárás szabályszerű végrehajtásáról.

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 Mőtv. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályszerűen működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem teljeskörűen 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 a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett.

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 minimálisra 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

2022. 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 készül, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

A jövőben az intézkedési terv teljesítésére nagyobb figyelmet kell fordítani.

Kelt: Szombathely, 2023. február 14.

Készítette:



.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



.....
jegyző Oudar

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Dudar Község Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

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

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2023. május 31.

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester

Ebből kedvezményes ellátásra jogosultak:

- 50 %-os díjkedvezmény: - iskola: 51 fő
- 100 %-os díjkedvezmény: - iskola: 16 fő
- óvoda: 47 fő
- 100 %-os díjkedvezmény - bölcsőde: 10 fő

Szünidei gyermekétkeztetés

A nyári szünetben 7 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 68 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást, a bölcsődében 14 kisgyermek van.
- Az Dudari Általános Iskola 2013. január 1-től a Klebelsberg Központ fenntartása alatt áll. Jelenleg az iskolában 152 fő gyermek tanul. Ebből 81 fő alsó tagozatos (1-4. osztály), 71 fő felső tagozatos (5-8. osztály)
- A fiatalkorú bűnelkövetésekkel 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, 2023. május 24.

dr. Szivák Péter
jegyző

KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY A VIDÉKI CSALÁDOKÉRT CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Dudar ELLÁTÁSI TERÜLETÉN



KAVICS
ALAPÍTVÁNY

Készítette:
Mikusné Simon Erika családsegítő
Gyórfy Viktória intézményvezető
2023.

Fenntartó adatai

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

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

Beszámolóinkat a KSH adatok alapján készítettük el, az annak megfelelő táblákat használtuk.

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 bejárati ajtón kell kifüggeszteni.

Szolgálatunk a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. előírásának és ellátási területünknek megfelelően Pápa Járás területén 13 településen, a Zirci Járásban 10 településen működtetett veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert.

A településen végzett gyermekvédelmi és családsegítői tevékenység bemutatása

A település demográfiai mutatói:

Lakosság szám összesen: 1760 fő
Ebből a 0-18 éves korosztály száma: 343 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	55	52	144	64	135	247	418	254	391	1760 fő

A szolgálat munkáját bemutató adatok 2022-ben

Együtműködési megállapodás alapján gondozott családok száma: 11

A nem együtműködési megállapodás alapján gondozott családok közül a központtól érkező, védelembe vételi eljárással érintett: 3 család (5 fő)

Együtműködési megállapodás alapján	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	családok száma
férfi		1	5	1			2	1		10 fő	

nő	1	1	6	3	2	1	5	4		23 fő	
összesen	1	2	11	4	2	1	7	5		33 fő	11 család
központ által továbbított/központtól érkező										fő	család

A következő táblázatban részletesen bemutatjuk, hogy a településen élő családok milyen problémával küszködtek, és miben nyújtottunk segítséget:

Sorszám	A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)
		a	b
01	Életviteli	3	8
02	Családi-kapcsolati konfliktus	2	7
03	Családon belüli bántalmazás		
04	Elhanyagolás	2	4
05	Ebből (04-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás	1	1
06	Ebből (04-ből): felnőttre vonatkozóan(családi, intézményi)		
07	Gyermeknevelési	4	4
08	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
09	Magatartászavar, teljesítményzavar		4
10	Fogyatékoság, retardáció		
11	Lelki – mentális, pszichiátriai betegség		4
12	Szenvedélybetegség		
13	Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye		
14	Foglalkoztatással kapcsolatos		
15	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)		6
16	Ügyintézésel kapcsolatos		9
17	Információkéréssel kapcsolatos		10

18	Egyéb		
99	Összesen (01–04, illetve 07–18 sorok összege)	11	56

A következő táblázatban látható, hogy mely intézkedések történtek a családok problémáinak megoldása érdekében.

Sor-szám	Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b
01	Információnyújtás	440	21
02	Segítő beszélgetés	423	18
03	Tanácsadás	291	14
04	Ügyintézéshez segítségnyújtás	258	13
05	Konfliktuskezelés		
06	Krízkezelés		
07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -pénzbeli		
08	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -természetbeni		
09	Közvetítés másik szolgáltatáshoz		
10	ebből (09-ből): átmeneti gondozásba		
11	Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz		
12	Esetkonferencia		
13	Esetmegbeszélés	9	3
14	Esetkonzultáció	61	8
15	Szakmaközi megbeszélés	6	
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka		
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés		

18	Közösségfejlesztés		
19	Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		
20	Családlátogatás	402	29
21	Adománykövetítés	14	6
22	Hátralékkezelési tanácsadás		
23	Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás		
24	Mediáció		
25	Kapcsolattartási ügyelet		
26	Családterápia		
27	Pszichológiai tanácsadás		
28	Jogi tanácsadás		
29	A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése		
99	Összesen (01–09, illetve 11–29. sorok összege)	1904	112

A településen a szakmai tevékenységeink száma azonban túlmutat a táblázatban szereplő számokon. Több esetben egyszeri vagy pár alkalmas találkozást igénylő problémamegoldás, illetve adományosztás is jelen volt.

A szakmai tevékenységeink száma a forgalmi napló adatai alapján összesen: **621 alkalom**.

A településen a szolgálathoz forduló családokat többnyire az otthonukban látogattuk meg. A családlátogatások összesen száma (együttműködési megállapodás és eseti ügykezelések): **402 alkalom 29 fő esetében**.

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység (az év folyamán).

Sorszám	Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
01	Saját ügykörben végzett tevékenység	30
02	Egyéni gondozási nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	3

03	Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása	
99	Összesen (01+02+03)	33

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Halmazott adat!)

A táblázat tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában.

Sorszám	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
01	Egészségügyi szolgáltató	1		
02	Ebből (01-ből): védőnői jelzés	1		
03	Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók			
04	ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti szolgálat			
05	ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti központ			
06	Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	5	2	
07	Átmeneti gondozást biztosítók			
08	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása			
09	Köznevelési intézmény			
10	Rendőrség			
11	Ügyészség, bíróság			
12	Pártfogó felügyelői szolgálat			
13	Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy			
14	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet			
15	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat			
16	Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet	3	3	
17	Önkormányzat, jegyző			

18	Járási hivatal gyámhivatala			
19	Munkaügyi hatóság			
20	Katasztrófavédelem			
21	Közüzemi szolgáltatók			
22	Gyermejjogi/ellátottjogi képviselő / betegjogi képviselő			
23	Hivatásos gondnok			
24	Javítóintézet			
25	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal			
26	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv			
99	Összesen (01; 03; 6-26.sorok összege)	9	5	
27	A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat)	4	3	

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat. A jelzések megalapozottak voltak, mindegyikre történt intézkedés a szolgálat részéről. Minden esetben az esetjelző részére írásban megtettük az intézkedésekre vonatkozó visszajelzésünket.

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

Dudar területén 0 alkalommal került sor.

Esetmegbeszélés:

9 alkalommal történt.

Esetkonzultáció: 61 alkalommal történt.

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel, az önkormányzat képviselőivel. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

A családsegítők minden hónapban, illetve szükség szerint folyamatosan szakmai megbeszélést tartanak a szakmai vezetővel.

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 megbeszélés.**

A járás területén ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével.

1. 2022.02.22. A Védőnői Szolgálatnál a szakmaközi megbeszélés során átbeszélésre kerültek a veszélyeztetett kiskorúak a gondozási területen, a hátrányos helyzetű várandós édesanyák megsegítésére megoldási javaslatok születtek. A művi meddővé tétel jogszabályi háttere is átbeszélésre került, ennek ügyintézési lépéseiről információt kaptunk.
2. 2022.03.03. A Bakonybéli Karitás csoport működéséről kértünk tájékoztatást, a meghívott civil szervezetek, szociális ügyintéző részvételével áttekintettük az együttműködés lehetőségeit.
3. 2022.05.05. A rendőrség és a gyermekvédelmi szakemberek területen végzett közös munkája, kompetencia határok és az ügyintézéssel kapcsolatos feladatok átbeszélése témakörben tartottunk szakmai megbeszélést a központ és a rendőrség munkatársaival.
4. 2022.05.16. Megbeszélést tartottunk a Gyermkeink Védelmében informatikai rendszer (GYVR) működésének tapasztalatairól, az ezen rendszeren keresztüli együttműködés lehetőségeiről, a központ munkatársaival tapasztalatcsere történt.
5. 2022.05.24. Venczel Kinde Tünde c.t.örgy. a veszprémi rendőrség kiemelt fővizsgálati osztály munkatársának tájékoztatóját hallhattuk meg, melyen jelen voltak a központ munkatársai is. A rendőrség szerepéről beszéltünk a szociális szakemberekkel végzett közös munkában.
6. 2022.06.02. A házi segítségnyújtás gondozóival az idősök problémáit tekintettük át, valamint a szakemberek kiegészésének megelőzésével is foglalkoztunk, melyre előadóként Hevesiné Kratochwill Katalin mentálhigiénés szakembert hívtuk meg.

A szakmaközi megbeszéléseken cél az aktuális változások átbeszélése, illetve valamilyen informatív szolgáltatás vagy lehetőség bemutatása volt. A szakmaközi megbeszélések témáiban hangsúlyt fektettünk a gyermekvédelmi protokollok ismertetésére és az információ frissítésére.

Új együttműködési alapján szociális tevékenységben érintett kiskorúak

(0-17 évesek) száma a kapcsolatfelvétel módja szerint:

Sorszám	Kapcsolatfelvétel módja	Gyermekek száma	
		a	b
01	Önkéntes (szülő kezdeményezte)		
02	Önkéntes (gyermek kezdeményezte)		

03	Szülővel közösen		
04	Más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide átirányított		
05	Jelzőrendszer által kezdeményezett	6	
06	A gyámhatóság által kezdeményezett		
99	Összesen (01–06 sorok összege)	6	

2022-ben veszélyeztetett kiskorúak

Sor-szám	Okok		Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	Ebből (a-ból): jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermekek száma	A veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt)	
			a	b	c	
01	Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (02+18+26+30. sorok összege)		11	2		
02	Környezeti főcsoport összesen (a gyermek környezetéből kell kiindulni)		10	1	10	
03	Ebből (02-ből):	nevelési probléma	3	1	3	
04		szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek, antiszociális viselkedés)	3		3	
05		családi konfliktus	3		3	
06		szülő(k) betegsége				
07		gyermek családon belüli bántalmazása	fizikai			
08			lelki			
09			szexuális			
10		gyermek elhanyagolása	fizikai			
11			lelki			
12		egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés				
13		iskolai kirekesztés, erőszak				

14		kortárs csoport negatív hatása
15		elégtelen lakáskörülmények
16		kilakoltatás veszélye
17		munkanélküliség
18	Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekekre vonatkozóan)	

1		1
1	1	4

19	Ebből (18- ból):	gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
20		drogfogyasztás
21		alkoholfogyasztás
22		játékszennvedély
23		csavargás
24		tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb)
25		egyéb
26	Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekekre vonatkozóan)	
27	Ebből (26- ból):	tartós betegség
28		fogyatékoság
29		magatartás- vagy tanulási zavar
30	Anyagi főcsoport összesen (az érintett gyermekekre vonatkozóan)	

		3
1	1	1
		3
		1

31	Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek		2	2	
32	A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) a központ felé továbbított esetek száma				
33	Ebből (32- ből)	hatósági intézkedés kezdeményezése miatt			
34		központ által nyújtott speciális szolgáltatások miatt			
35	A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági intézkedésre				

	javasolt esetek (a központ értesítése mellett) száma			
36	Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	3	2	

Az idei évben 7 családot gondoztunk 24 főt összesen

1.14. A szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai

A táblázatot tárgyév január 1. - december 31. vonatkozásában, településenként.

Sor- szá m	Megnevezés	A bántalmazott					Az elhanyagolt			
		kiskorúak száma								
		fizikai	Ebből (a-ból): hatósági intézkedé sr e tett javaslatot /i ntézkede tt	lelki	Ebből (c-ből): hatósági intézked ésr e tett javaslat ot/i ntézked ett	szexuá lis	Ebből (e-ből): hatósági intézkedé sr e tett javaslatot /i ntézkede tt	fizikai	lelki	Ebből (g és h-ből): hatósági intézkedé sr e tett javaslatot/ intézked ett
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
01	Család on belül	szülő által								
02		testvér által								
03		egyéb rokon, hozzátarto zó által								
04		összese n (01–03 sorok)								
05		ebből (04-ből): lány								
06	Család on kívül	gyermek által								
07		felnőtt által								
08		intézmény munkatárs a által								
09		összese n (06–08 sorok)								

10	ebből (09-ből): lány							
99	Összesen (04+09 sorok összege)							

Pszichológushoz, pszichiáterhez irányítást, jogi tanácsadásban való részesítést nem kezdeményeztük.

Hatósági intézkedést (azonnali ideiglenes hatályú elhelyezést) szolgálatunk nem kezdeményezett, védelembe vételt nem kezdeményezett.

Pszichiáterhez irányítás nem történt.

Jogi tanácsadásban való részesítést nem kezdeményeztük.
Veszélyeztetett kiskorúak száma 2022. december 31-én: 3 fő.

Szabadidős programok

Szolgálatunk minden évben felajánlja a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködését.

Adományok közvetítése

- A látókörünkben lévő családok, idősek részére az idei évben több alkalommal juttattunk el élelmiszercsomagot, melyet adományokból biztosítottunk.
- 1-14 éves gyermekek részére december hónapban édességcsomagot vittek a szolgálat munkatársai
- Ruhaadományban is részesültek a családok
- Az Audi Schule támogatásával karácsonyi cipősdoboz akcióban vettünk részt, melynek során ajándékokat tudtunk adni a rászoruló családoknak.
- Több esetben sikerült bébiételt is eljuttatni a kisgyermekes családoknak.

Jelzőrendszer által visszaküldött adatok értékelése

Az önkormányzat által szolgáltatott adatok

Lakosságszám: 1760 fő

Ebből 0-18 éves korosztály száma: 343 fő

Önkormányzat által nyújtott támogatások:

- Átmeneti települési támogatás
- Beiskolázási támogatás
- Lakásfenntartási támogatás
- Letelepelési támogatás
- Temetési támogatás
- Gyógyszer támogatás

- Daganatos támogatás

Hátrányos helyzetű gyermekek száma a településen: 17 fő.

Halmazottan hátrányos helyzetű: 0 fő

Az önkormányzat a tárgyévben egyszer tett esetjelzést szolgálatunk felé.

A felnőtt lakosság tekintetében jellemző problémák: munkanélküliség, anyagi problémák, párkapcsolati problémák, időskori izoláció, mozgáskorlátozottság, dohányzás, fogyatékoság, mentális zavarok, alkohol problémák, drog

A falu kezdeményezései melyek a település érdekeit szolgálja:

- Egészségnap
- Véradás
- Dudari napok- Körte-Dió Fesztivál

A család és a gyermekjóléti szolgálat együttműködését a hivatallal 6-os skálán 6-ra értékelték.

Egészségügyi szolgáltatók beszámolója

Területi védőnő

	2022-ben
Várandós anyák száma december 31-én:	9 fő
0-35 hónapos kisgyermek száma december 31-én:	26 fő
Veszélyeztetett fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos kisgyermek:	1 fő
Szociálisan fokozott gondozást igénylő kisdetek száma:	1 fő
Körzetben nyilvántartott 3-6 éves gyermekek:	62 fő
Szociális okból fokozott gondozást igénylő 3-6 évesek száma.	1 fő
Jelzések a család-és gyermekjóléti szolgálat felé	1

Körzeti orvos beszámolója

Nem küldte meg beszámolóját Szolgálatunk részére

Gyermekorvos beszámolója

Dudar településen az ellátott betegek száma: 522 fő

Éves betegforgalom 4833 fő

Korosztály szerinti betegségtípusok, azok előfordulása:

0-6 év közötti gyermekek esetében (Krónikus): Veszélyeztetett fejlődési rendellenesség Anémia, Elhízás

0-6 év közötti gyermekek esetében (általános): vírusos fertőzés, vírusos emésztőrendszeri megbetegedés

7-14 év közötti gyermek esetében: (Krónikus): Hanyag tartás, Anémia, Epilepsia, vakság
 7-14 év közötti gyermek esetében (általános): Influenza, Vírusos fertőzés, fejfájás,
 14-18 év közötti gyermek esetében: (krónikus) : Gerincferdülés, Anémia
 14-18 év közötti esetében (általános) vírusos fertőzés, végtag egyéb sérülései
 18-40 év közötti : (krónikus) gerincferdülés, elhízás
 18-40 év közötti : általános) : Fejfájás, vírusos fertőzés
 Szolgálatunkhoz a gyermekorvos részéről jelzés nem érkezett.
 A Család -és Gyermekjóléti Szolgálattal való munkakapcsolatát 6 os skálán 6 ra értékeli.
 A jelzőrendszer működését 10 es skálán 10 re értékeli.

Rendvédelmi szervek beszámolója

Pártfogó felügyelő

Dudaron nem áll senki pártfogó felügyelet alatt.

Körzeti megbízott

Gyermekkorúak ügyében rendőrségi intézkedés nem volt. A gyermekkorúak, fiatalok körében a körzeti megbízott nem tapasztalt problémát. Jellemző problémák a felnőttek körében: Megélhetési problémák, alkohol problémák.

Jellemző kábítószer a járásban a THC és Anfetamin szerek , de a településen nem tudnak kábítószerrel való visszaélésről.

Jelzést nem volt szükséges küldeni. A szolgálat és a körzeti megbízott munkakapcsolata jó, 6-os skálán 5-ös.

A jelzőrendszer működését 10-es skálán 8 as értékelést kapott.

Nevelési-oktatási intézmények

Óvoda

Dudari Kiskópé Óvoda és Mini Mölcsöde

A gyermek létszám 65 fő jelenleg az óvodában

Hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	2
Halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	2
Fejlesztésben részesülők száma:	11
Logopédiai ellátásban részesülők száma	10
Családlátogatások száma:	1

Óvodában működő prevenciós programok:

A jelzőrendszer működése 10-es skálán 3-as értékelést kapott.

Az idén az óvoda egy jelzéssel élt írásban szolgálatunk felé.

Magatartási problémák, lelki/ mentális problémák voltak a gyermekvédelmi tevékenységek során feltárt problémák.

Óvodában működő prevenció programok:

Boldogság óra foglalkozások-pozitív megerősítések fontossága, közösség építő, „Így tedd rá , valamint néptánc foglalkozások.

Az Óvodába bekerülő gyermek jellemző problémái:

- Szókincs és szabályrendszer hiánya
- Egyre több gyerek nem beszél és nem szobatiszta óvodába kerüléskor
- Csonka családból érkezik egyre több gyermek.

ISKOLA

A Dudari Általános Iskolában a tanulók létszáma 151 fő

Alsó tagozatos tanulók száma: 80 fő

Felső tagozatos tanulók száma: 71 fő

Hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	12
Halmazottan hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek száma	0
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	12
Napközisek száma	61
Tanulósobát igénybe vevők száma	23
Fejlesztésben részesülők száma:	40
Házirend megsértése miatt tartott fegyelmi tárgyalások száma	-
16. életévét betöltő, 8. osztályt be nem fejező gyerekek száma	-

Az iskolában működő prevenció programok:

- szakkörök: angol, rajz, labdarúgás, furulya, gitár, énekkar
- Erdei iskola minden tavasszal Bakonybélben 3 nap
- Nyári tábor az Erzsébet Táborkerületében Zánkán 50 fő részvételével

A Gyermekvédelmi tevékenység során a pedagógusok által feltárt, a gyermeket veszélyeztető problémák típusai: Családi problémák, elhanyagolás, lelki-mentális problémák, hiányzás, magatartás probléma.

50 óra feletti igazolatlan hiányzás 2 tanuló esetében.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé küldött jelzések száma:

- telefonon kétszer
- jelzőrendszeri megbeszélésen kétszer
- esetészlelő lapon kétszer

Az Iskola a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést 6 os skálán 6 ra értékeli. Észlelő-és jelzőrendszer működését 10 es skálán 10 re értékeli.

Jelzőrendszeri beszámoló összegezése

A felnőtt korú populáció helyzetét értékelve, az anyagi problémák, időskori izoláció, dohányzás és a párkapcsolati problémák, a legjellemzőbbek.

Drog fertőzöttséget a körzeti megbízott és a háziorvos sem jelzett.

A család-és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése a jelzőrendszeri tagokkal jó.

A jelzőrendszer működése átlagban is jó értékelést kapott.

A településen élő gyermekek helyzetének javítására érkezett javaslat

Javaslatok:

A családok életvezetési tanácsokkal való ellátása, valamint a jövedelem beosztásában történő segítségnyújtás sok esetben lenne célravezető. A fiatalok számára fontos lehet a célok megfogalmazása, azok nyomon követése.

Szülőknek nevelési tanácsok.

Hiányzó szolgáltatásokra javaslat: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, logopédiai tanácsadás.

Szolgálatunk javaslata a jelzőrendszer működése javítására

- Az aktív együttműködés során célunk a jelzési aktivitás erősítése, az együttműködés hatékonyságának fokozása.
- A családok egyre több és összetettebb problémával jelennek meg a rendszerben, mely komplex szakértelmet igényel, szükséges a több szakember együttműködése a problémák megoldására, enyhítésére.
- Minden jelzőrendszeri tag felelőssége, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy személyre szabottan vagy átfogó cselekvési terv részeként a gyermekeket a helyes irányba tereljük, egészséges társadalmat építve ezzel.
- Családsegítő munkatársaink a jövőben is folyamatosan, nem csak a problémás és aktuális esetek mentén igyekeznek majd felkeresni a jelzőrendszeri tagokat, intézményeket, viszont a megnövekedett családlétszáma miatt kérem türelmüket, mivel nem minden esetben tudnak alkalmazkodni az Önök fogadási rendjéhez.
- Szolgálatunk tapasztalata, hogy a jelzőrendszeri tagok segítőkészek, tájékoztatják egymást, történnek probléma megoldások a szolgálat bevonása előtt. Napi szintű kommunikáció van a részt vevők között. Felelős magatartás tapasztalható a közösség minden tagja irányába.
- A preventív munkában az együttműködést minden szereplő fontosnak tartja.
- Lényegesnek tartjuk a személyes kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, melyet a havi egy alkalommal történő megkeresésekkel érhetünk el.

Mihályháza, 2023.02.14.

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a civil-szervezet részére 2022. 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.”

2022. évben az Önkormányzat az alábbi három civil szervezetnek nyújtott támogatást:

- Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekevédelmi Szolgálat – 5.524.715 Ft,
- Dudari Polgárőr Egyesület- 350.000 Ft,
- Európai Kulturális Alapítvány - Veszprém – 646.714 Ft összegben.

Az elszámolási kötelezettség alatt álló támogatásban részesült szervezetek az önkormányzati rendeletben meghatározott április 30-i határidőt megelőzően benyújtották elszámolásaikat a támogatás felhasználásáról.

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 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről szóló beszámoló elfogadásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről készült polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én tartandó rendes ülésére

Tárgy: Állam által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt állami tulajdonban lévő, felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére. A Maradványvagyon-hsznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság előzetes vizsgálata alapján Dudar Község Önkormányzatának az alábbi kivett beépítetlen területek, illetve a feltüntetett tulajdoni hányaduk ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére van lehetősége:

Helyrajzi szám	Tulajdoni hányad
538	576/5184
874	216/2592
1108	2/8
1140	42/648

Tekintettel arra, hogy a felajánlott ingatlanok mindegyike vonatkozásában résztulajdont szerezne az önkormányzat, melynek korlátozottak a felhasználási lehetősége, nem javaslok a felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.

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

Határozati javaslat:

állam által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program támogatási rendszere keretében nem fogadja el a Magyar Állam által ingyenesen felajánlott Dudar 538, 874, 1108 és 1140 hrsz.-ú ingatlanok jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló részeit.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos e döntés szerinti nyilatkozat aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
polgármester

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Dudari Katolikus Temető részleges felújítása tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2022” című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírás alapján. A 5.996.559 Ft összegű támogatásból a Dudari Katolikus Temetőben- urnafal kialakítására, lépcső és rámpa építésére, kerítés építésére, valamint a kő támfal rekonstrukciójára kerül majd sor.

Fenti tevékenységek ellátására vonatkozóan az árajánlatok bekérése megtörtént. A hirdetmény felkerült a www.dudar.hu/ajanlatteteli-felhivasok oldalra, valamint három vállalkozás részére közvetlenül is megküldésre került.

Fentiekre tekintettel az ajánlattételi felhívás eredménytelenségének megállapítására vonatkozó határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot.

Határozati javaslat:

a Dudari Katolikus Temető részleges felújítása tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a „Dudari Katolikus Temető részleges felújítása - kivitelezés- urnafal kialakítása, lépcső és rámpa építése, kerítés építése, kő támfal rekonstrukció” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozóan kiírt ajánlattételi felhívás eredménytelenségét, mivel a kiírásban megadott ajánlattételi határidő leteltéig egy ajánlat sem érkezett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a beruházás megvalósítása érdekében újabb ajánlattételi felhívás kiírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2023. május 26.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester

9. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Tóth Imre önkormányzati törvénysértésekkel kapcsolatos felszólító levele.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: --

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Imre csetényi lakos felszólító levelet küldött Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A megkeresés tartalmilag jórészt megegyezik a 2022. évi közmeghallgatáson felhozott témákkal, amiket ott szóban megválasztam.

Kérem, akinek van a témához mondanivalója, a képviselő-testületi ülésen terjessze azt elő.

Dudar, 2023. május 25.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
polgármester