1. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Előkészítette: dr. Varga-Arany Dominika jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző
Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését a 2/2025. (III.03.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg.

Dudar Község Önkormányzata 2025. háromnegyed évi módosított költségvetési bevételének összege 547.085.700.- Ft-ban, finanszírozási bevételek összege 81.433.491.- Ft-ban, így a költségvetési és finanszírozási bevételek összesen **628.519.191.-** Ft-ban teljesült. A teljesített költségvetési kiadások összege 617.875.017.- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összege 10.644.174.- Ft-ban, így a kiadások összesen **628.519.191.-** Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 8 fő, Dudaron 7 fő, Nagyesztergár Kirendeltségen 1 fő, 1 fő állományi létszám. A Kiskópé Óvoda létszáma 10 fő, 1 fő karbantartó, állományi létszám 2 fő, a Mini bölcsőde létszáma 4 fő, a Melegkonyha létszáma: 8 fő.
Dudar Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

1 fő polgármester 1 fő alpolgármester
1 fő közösségszervező
3 fő karbantartó, hivatalsegéd,
1,5 fő gyermekorvos és asszisztens
3 fő közfoglalkoztatott

Az önkormányzat, valamint az intézményi szintű Dudari Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működik és gazdálkodik. A Melegkonyha az Óvoda és a Bölcsőde vagyonilag, 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.
1.	Önkorm. működési támogatásai	309 334 657	326 519 828
2.	Támogatások, tám.ért.b.	46 490 000	46 490 000
3.	Felhalm. célú támogatás	0	0

	ÁH. belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	66 742 000	66 034 920
	- iparűzési adó	50 712 000	50 004 920
	- építményadó	16 030 000	16 030 000
	- egyéb közhatalmi bevétel (termőföld bérbeadásából származó jövedelem , pótlék)	0	0
5.	Működési bevétel	108 040 952	108 040 952
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
8.	Előző költségvetési maradvány igénybev.	81 433 491	81 433 491
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
	Bevétel összesen:	**612 041 100**	**628 519 191**

Bevételek elemzése

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	107 243 836	119 521 987
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	96 899 036	97 466 036
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	53 164 600	54 625 600
4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	46 502 402	47 207 492
5.	Kulturális feladatok támogatása	5 524 783	5 524 783
6.	Kiegészítő támogatás	0	1 466 850
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	707 080
	Összesen	**309 334 657**	**326 519 828**

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen polgármesteri illetmény támogatása, az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó – zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterületen élők támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása szerepel. **A módosítás a III.n.évet érintette a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítéssel, közvilágítás üzemeltetési támogatással és a közös hivatal működésének támogatásával.**

2. Köznevelési feladatok támogatása: Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, valamint óvodaműködtetési támogatás. **A fajlagos összeg emelkedése és a gyermekek létszámnövekedése további állami támogatást eredményezett.**
3. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása: 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 88.520.- Ft/fő. Költségvetéskor 50 fővel számoltunk. **Bölcsődei intézményüzemeltetésre többlet állami támogatást sikerült lehívni.**
4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatás között az óvodások, iskolások étkeztetésére kapott állami támogatás, valamint a konyhai dolgozók béreire, közterheire és dologi kiadásaira kapott támogatás szerepel. **Becsült intézményi étkező gyermeklétszámra és üzemeltetésre az októberi felmérésben további állami támogatást kértünk. Ez a támogatás véglegessé az elszámolásban fog érvényesülni, amikor már a létszám pontos rögzítésre kerül. Intézményüzemeltetésre a beszámoló során már megengedett a pótlólagos támogatás, így az októberi felmérésben kértünk többlett finanszírozást. A tényleges létszám, kiadás és bevételi oldalon december 31-én realizálódik, ami vagy többlet finanszírozást vagy visszafizetést eredményez. A rászoruló iskolás gyermekek szünidei étkeztetésére ugyancsak állami támogatás kaptunk.**
5. Kulturális feladatok támogatására és kiegészítésére kapott összeg, a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 2.213- Ft/fő. 2025-ben a lakosságszám 1753 fő.
6. **Kiegészítő támogatás: A területfejlesztési Minisztérium 55 m3 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához adott pályázati támogatást.**
7. **Az előző évi elszámolásból keletkezett többletigény, mely a gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek többletlétszámából adódik, szociális étkezők száma a tervezethez képest 1 fővel csökkent az elszámolás során.**

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Tám.ért.műk.bev.TB alaptól	41 000 000	41 000 000
2.	Tám.ért.műk.bev.elk.állami. pénzalaptól	5 490 000	5 490 000
3.	Tám.ért.műk.bev.önkorm-tól	0	0
4.	Tám.ért.műk.bev. fejezeti kezeléstől	0	0
	Összesen	**46 490 000**	**46 490 000**

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.

3. Működési bevételek (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Készletértékesítés	0	0
2.	Szolgáltatások	57 396 240	57 396 240
3.	Közvetített továbbszámlázott szolgáltatás	1 968 500	1 968 500

4.	Ellátási díj	26 000 000	26 000 000
5.	Kiszáml. termék és szolg. áfája	22 410 000	22 410 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	266 212	266 212
7.	Kamat bevételek	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	0	0
	Összesen	**108 040 952**	**108 040 952**

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

- Készletértékesítés: műanyag ételtartó dobozok értékesítése melegkonyhánál.
- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: háziorvos, fizikoterápiát végző szakasszisztens bérleti díja, Művelődési Ház bérbeadása családi rendezvényekre, esküvőkre, urnafülke megváltása. 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, 2024. évi gázdíj számlák - önkormányzatnál és intézményeknél - elszámolásából adódó visszautalás.

8. Pénzforgalom nélküli bevételek között kerül kimutatásra a 2024. évi helyesbített pénzmaradvány, melyet működési, felhalmozásra fordított az önkormányzat, közös hivatal, óvoda, melegkonyha. Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69.847.062.- Ft, Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 320.849.- Ft, Dudari Melegkonyha 10.342.485.- Ft, Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde 923.095.- Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek kiadás teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.
1.	Személyi juttatások	279 064 648	291 093 544
2.	Munkaadókat terh. Jár.	32 681 645	34 213 644
3.	Dologi kiadások	223 231 763	227 163 919
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 882 657	12 882 657
6.	Felújítások	30 598 510	30 598 510
7.	Beruházások	17 937 703	16 922 743
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	10 644 174	10 644 174
10.	Tartalék	0	0
	Kiadások összesen	**612 041 100**	**628 519 191**

A kiadások elemzése

1. Személyi juttatások: Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kerültek könyvelésre önkormányzatnál, közös hivatalnál, melegkonyhánál és óvodánál. **Növekmény az önkormányzatnál 1 fő diák foglalkoztatásából, valamint a karbantartók, kulturális**

referens bérkiegészítéséből adódik. A bérnövekmény érintette az intézmények dolgozóit is.
2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó, táppénz 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: fizikoterápia vállalkozási díja, ételszállítás, hulladékdíj, egészségügyi vizsgálat, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja, néptánc oktatás, zöldterület kaszálás, postaköltség, banki kezelési költség, hóeltakarítás-síkosság mentesítés, BÖSZ-nek nyújtott tagsági szolgáltatási díj, rendezvények alkalmával kifizetett szolgáltatási díjak.
3.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklám költségek között szerepel utazási költség, saját személygépkocsi igénybevételével 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, bérekből származó kerekítési különbözet. **Dologi kiadásoknál növekmény azokra a kiadásokra kerültek módosításra, amelyek költségvetéskor még nem voltak ismertek.**
4. Ellátottak pénzbeli juttatása között került kimutatásra és könyvelésre a szociális ellátások. és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott természetbeni és pénzbeli támogatások. **Módosítás nem történt.**
5-6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre **az eredeti előirányzathoz képest módosítás nem történt.**
6., 7. Beruházások, felújítások részletes táblája a zárszámadási melléklet 6-7. számú tábláiban olvasható.
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				
2025. január 1.	75 774 098 Ft	320 849 Ft	10.310 295 Ft	854 948 Ft
Bevétel	437 485 565 Ft	63 618 161 Ft	114 813 442 Ft	107 181 101 Ft
Kiadás	348 827 026 Ft	55 662 092 Ft	105 175 843 Ft	92 997 015 Ft
Előző évi pénzm.	– 69 847 062 Ft	- 320 849 Ft	-10 342 485 Ft	- 923 095 Ft
364 szla forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
365 szla forgalom	- 17 565 Ft	0 Ft	32 640 Ft	68 147 Ft
366 szla forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
367 szla forgalom	- 119 679 Ft	0 Ft	- 270 Ft	0 Ft
363 szla forgalom		14 777 Ft		
Záró pénzkészlet	94 448 331 Ft	7 970 846 Ft	9 637 779 Ft	14 184 086 Ft

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

(Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	2024. év	2025. háromnegyed év
Befektetett eszk.össz:	1 082 622 601	1 049 993 951
Forgóeszközök	32 211 440	16 042 571
Pénzeszközök	643 526 260	126 241 042
Követelések	227 127 535	53 796 507
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 739 503	1 204 810
Aktív időbeli elhatárolások	154 833	230 879
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	**1 988 382 172**	**1 247 509 760**

2. FORRÁSOK	2024. év	2025. háromnegyed év
Saját tőke	1 591 712 810	820 130 052
Kötelezettségek	13 370 374	13 851 792
Egyéb passzív elsz.:	383 298 988	413 527 916
FORRÁSOK ÖSSZ.:	**1 988 382 172**	**1 247 509 760**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés mellékletét képező rendelet módosítási-tervezet elfogadásáról!

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

POLGÁRMESTER DUDAR

Baumann Csaba
polgármester

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A rendelet célja Dudar Község Önkormányzatának és intézményeinek jogszerű gazdálkodásának és működésének biztosítása.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
„a) **628 519 191 Ft költségvetési bevétellel**
aa) 580 997 938 Ft működési bevétel
ab) 47 521 253 Ft felhalmozási bevétel
b) 628 519 191 **Ft költségvetési kiadással**
ba) 580 997 938 Ft működési kiadás
bb) 47 521 253 Ft felhalmozási kiadás
állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**340 900 765**	**355 824 657**	**373 009 828**	**17 185 171**	**104,83**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 277 722	107 243 836	119 521 987	12 278 151	111,45
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 411 310	96 899 036	97 466 036	567 000	100,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 339 672	53 164 600	54 625 600	1 461 000	102,75
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 235 320	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 192 388	5 524 783	5 524 783		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520		1 466 850	1 466 850	
8	Elszámolásból származó bevételek	888 300		707 080	707 080	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*286 838 232*	*309 334 657*	*326 519 828*	*17 185 171*	*105,56*
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	54 062 533	46 490 000	46 490 000		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**125 427 501**				
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	125 427 501				
22	21-ből EU-s támogatás	125 427 501				
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**73 765 367**	**66 742 000**	**66 034 920**	**-707 080**	**98,94**
24	Építményadó	14 747 875	16 030 000	16 030 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	58 533 198	50 712 000	50 004 920	-707 080	98,61
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	484 294				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**123 697 143**	**108 040 952**	**108 040 952**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke	54 813				
33	Szolgáltatások ellenértéke	62 383 493	57 396 240	57 396 240		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 968 500	1 968 500		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 346 228				
36	Ellátási díjak	26 726 354	26 000 000	26 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 742 570	22 410 000	22 410 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 181 461	266 212	266 212		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 108				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	4 254 116				
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 405 330**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 405 330				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**782 690**				
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	782 690				
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)**	**665 978 796**	**530 607 609**	**547 085 700**	**16 478 091**	**103,11**

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)**	**538 963 473**	**81 433 491**	**81 433 491**		**100,00**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	538 963 473	81 433 491	81 433 491		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**10 644 406**				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 644 406				
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)**	**549 607 879**	**81 433 491**	**81 433 491**		**100,00**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 215 586 675**	**612 041 100**	**628 519 191**	**16 478 091**	**102,69**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**480 189 896**	**552 860 713**	**570 353 764**	**17 493 051**	**103.16**
2	Személyi juttatások	256 501 060	279 064 648	291 093 544	12 028 896	104,31
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104 191	32 681 645	34 213 644	1 531 999	104,69
4	Dologi kiadások	177 456 269	223 231 763	227 163 919	3 932 156	101,76
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 000	5 000 000	5 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	11 939 376	12 882 657	12 882 657		100,00
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	3 079 059	3 820 940	3 820 940		100,00
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	8 860 317	9 061 717	9 061 717		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**644 046 817**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**	**97,91**
23	Beruházások	17 805 265	17 937 703	16 922 743	-1 014 960	94,34
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	121 756 009	30 598 510	30 598 510		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 650 068				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	504 485 543				
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	500 000 000				
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	4 485 543				
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 124 236 713**	**601 396 926**	**617 875 017**	**16 478 091**	**102.74**
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)**	**9 916 471**	**10 644 174**	**10 644 174**		**100,00**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 916 471	10 644 174	10 644 174		100,00
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)**	**9 916 471**	**10 644 174**	**10 644 174**		**100,00**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 134 153 184**	**612 041 100**	**628 519 191**	**16 478 091**	**102,69**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-458 257 917**	**-70 789 317**	**-70 789 317**		**100,00**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**539 691 408**	**70 789 317**	**70 789 317**		**100,00**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**340 900 765**	**348 684 657**	**365 869 828**	**17 185 171**	**104,93**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 277 722	107 243 836	119 521 987	12 278 151	111,45
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 411 310	96 899 036	97 466 036	567 000	100,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 339 672	46 024 600	47 485 600	1 461 000	103,17
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 235 320	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 192 388	5 524 783	5 524 783		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520		1 466 850	1 466 850	
8	Elszámolásból származó bevételek	888 300		707 080	707 080	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*286 838 232*	*302 194 657*	*319 379 828*	*17 185 171*	*105,69*
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	54 062 533	46 490 000	46 490 000		100,00
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)**	**73 281 073**	**66 742 000**	**66 034 920**	**-707 080**	**98,94**
24	Építményadó	14 747 875	16 030 000	16 030 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	58 533 198	50 712 000	50 004 920	-707 080	98,61
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**113 966 938**	**105 676 212**	**105 676 212**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 316 553	57 000 000	57 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	26 726 354	26 000 000	26 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 742 570	22 410 000	22 410 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 181 461	266 212	266 212		100,00
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. célu 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)**	**528 148 776**	**521 102 869**	**537 580 960**	**16 478 091**	**103,16**

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)**	**514 714 448**	**31 371 801**	**32 386 761**	**1 014 960**	**103,24**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 714 448	31 371 801	32 386 761	1 014 960	103,24
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**10 644 406**				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 644 406				
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**525 358 854**	**31 371 801**	**32 386 761**	**1 014 960**	**103,24**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 053 507 630**	**552 474 670**	**569 967 721**	**17 493 051**	**103,17**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**473 626 310**	**541 830 496**	**559 323 547**	**17 493 051**	**103,23**
2	Személyi juttatások	252 488 640	279 064 648	291 093 544	12 028 896	104,31
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 634 742	32 681 645	34 213 644	1 531 999	104,69
4	Dologi kiadások	177 456 269	221 263 263	225 195 419	3 932 156	101,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 000	5 000 000	5 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	9 857 659	3 820 940	3 820 940		100,00
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	2 779 059	3 820 940	3 820 940		100,00
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	7 078 600				
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**8 085 456**				
23	Beruházások	8 085 456				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ból 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)**	**481 711 766**	**541 830 496**	**559 323 547**	**17 493 051**	**103,23**
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)**	**9 916 471**	**10 644 174**	**10 644 174**		**100.00**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 916 471	10 644 174	10 644 174		100,00
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)**	**9 916 471**	**10 644 174**	**10 644 174**		**100,00**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**491 628 237**	**552 474 670**	**569 967 721**	**17 493 051**	**103,17**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**46 437 010**	**-20 727 627**	**-21 742 587**	**-1 014 960**	**104,90**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**515 442 383**	**20 727 627**	**21 742 587**	**1 014 960**	**104,90**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**		**7 140 000**	**7 140 000**		**100,00**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 140 000	7 140 000		100,00
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)*		*7 140 000*	*7 140 000*		*100,00*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működesi 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)**	**125 427 501**				
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	125 427 501				
22	21-ből EU-s támogatás	125 427 501				
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**484 294**				
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	484 294				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**9 730 205**	**2 364 740**	**2 364 740**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke	54 813				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 066 940	396 240	396 240		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 968 500	1 968 500		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 346 228				
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 108				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	4 254 116				
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 405 330**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 405 330				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**782 690**				
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	782 690				
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)**	**137 830 020**	**9 504 740**	**9 504 740**		**100,00**

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)**	**24 249 025**	**50 061 690**	**49 046 730**	**-1 014 960**	**97,97**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 249 025	50 061 690	49 046 730	-1 014 960	97,97
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)**	**24 249 025**	**50 061 690**	**49 046 730**	**-1 014 960**	**97,97**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**162 079 045**	**59 566 430**	**58 551 470**	**-1 014 960**	**98,30**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**6 563 586**	**11 030 217**	**11 030 217**		**100,00**
2	Személyi juttatások	4 012 420				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 449				
4	Dologi kiadások		1 968 500	1 968 500		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	2 081 717	9 061 717	9 061 717		100,00
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	300 000				
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	1 781 717	9 061 717	9 061 717		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**635 961 361**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**	**97,91**
23	Beruházások	9 719 809	17 937 703	16 922 743	-1 014 960	94,34
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	121 756 009	30 598 510	30 598 510		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 650 068				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	504 485 543				
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	500 000 000				
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	4 485 543				
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**642 524 947**	**59 566 430**	**58 551 470**	**-1 014 960**	**98,30**
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					
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)**	**642 524 947**	**59 566 430**	**58 551 470**	**-1 014 960**	**98,30**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-504 694 927**	**-50 061 690**	**-49 046 730**	**1 014 960**	**97,97**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**24 249 025**	**50 061 690**	**49 046 730**	**-1 014 960**	**97,97**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
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)**					
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	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
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					
39	Kamatbevételek és más nyereséghelleű 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**					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**					
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**					

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**					
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 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-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 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)**					
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					
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

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**					
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**					

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 900 765	355 824 657	373 009 828	17 185 171	Személyi juttatások	256 501 060	279 064 648	296 557 699	17 493 051
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104 191	32 681 645	32 681 645	
3	Közhatalmi bevételek	73 765 367	66 742 000	66 034 920	-707 080	Dologi kiadások	177 456 269	223 231 763	223 231 763	
4	Működési bevételek	123 697 143	108 040 952	108 040 952		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 000	5 000 000	5 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	782 690				Egyéb működési célú kiadások	11 939 376	12 882 657	12 882 657	
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.)**	**539 145 965**	**530 607 609**	**547 085 700**	**16 478 091**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**480 189 896**	**552 860 713**	**570 353 764**	**17 493 051**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*21 749 487*	*32 897 278*	*33 912 238*	*1 014 960*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 749 487	32 897 278	33 912 238	1 014 960	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	*10 644 406*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 644 406				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 916 471	10 644 174	10 644 174	
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)**	**32 393 893**	**32 897 278**	**33 912 238**	**1 014 960**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**9 916 471**	**10 644 174**	**10 644 174**	
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**571 539 858**	**563 504 887**	**580 997 938**	**17 493 051**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**490 106 367**	**563 504 887**	**580 997 938**	**17 493 051**
26	**Költségvetési hiány:**	**-**	**22 253 104**	**23 268 064**	**1 014 960**	**Költségvetési többlet:**	**58 956 069**	**-**	**-**	
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**81 433 491**	**-**	**-**	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Kiadások: Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 427 501				Beruházások	17 805 265	17 937 703	16 922 743	-1 014 960
2	1.-ből EU-s támogatás	125 427 501				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	1 405 330				Felújítások	121 756 009	30 598 510	30 598 510	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 650 068			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	504 485 543			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**126 832 831**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**644 046 817**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*517 213 986*	*48 536 213*	*47 521 253*	*-1 014 960*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 213 986	48 536 213	47 521 253	-1 014 960	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					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)**	**517 213 986**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**				
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**644 046 817**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**644 046 817**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**
27	**Költségvetési hiány:**	**517 213 986**	**48 536 213**	**47 521 253**	**-1 014 960**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**	

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Számítógépes parkállomány cseréje	4 031 500	2025-2025		4 031 500		4 031 500
ABC áruház előtti és mögötti kisút kialakítása, térkövezése	7 300 000	2025-2025		7 300 000		7 300 000
Iratmegsemmisítő	76 200	2025-2025		76 200		76 200
Melegkonyhánál dagasztógép, melegentartó beszerzés	1 611 503	2025-2025		1 611 503		1 611 503
Melegkonyhánál udvari tároló kialaítása	1 500 000	2025-2025		1 500 000		1 500 000
Óvoda épületében falburkolat készítése	750 000	2025-2025		750 000		750 000
Óvodába mosó-szárítógép vásárlás	700 000	2025-2025		700 000		700 000
Településrendezési tervdokumentáció elkészítése	1 968 500	2025-2025		1 968 500		1 968 500
ÖSSZESEN:	**17 937 703**			**17 937 703**		**17 937 703**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Dudar településen közvilágítás korszerűsítése	25 000 000	2025-2025		25 000 000		25 000 000
Óvoda tornatermébe világítás körszerűsítlése	598 510	2025-2025		598 510		598 510
Béke utca csapadékvíz elvezetés	5 000 000	2025-2025		5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:	**30 598 510**			**30 598 510**		**30 598 510**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

9. melléklet a ..... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**337 564 056**	**355 824 657**	**373 009 828**	**17 185 171**	104,83
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 277 722	107 243 836	119 521 987	12 278 151	111,45
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 411 310	96 899 036	97 466 036	567 000	100,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 339 672	53 164 600	54 625 600	1 461 000	102,75
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 235 320	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 192 388	5 524 783	5 524 783		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520		1 466 850	1 466 850	
8	Elszámolásból származó bevételek	888 300		707 080	707 080	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*286 838 232*	*309 334 657*	*326 519 828*	*17 185 171*	*105,56*
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	50 725 824	46 490 000	46 490 000		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**125 427 501**				
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	125 427 501				
22	21-ből EU-s támogatás	125 427 501				
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**73 765 367**	**66 742 000**	**66 034 920**	**-707 080**	**98,94**
24	Építményadó	14 747 875	16 030 000	16 030 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	58 533 198	50 712 000	50 004 920	-707 080	98,61
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	484 294				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**20 174 099**	**15 330 952**	**15 330 952**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 299				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 066 940	396 240	396 240		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 968 500	1 968 500		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 346 228				
36	Ellátási díjak	10 350 745	10 000 000	10 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 797 225	2 700 000	2 700 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 843	266 212	266 212		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 569				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	118 250				
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 405 330**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 405 330				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**782 690**				
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	782 690				
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)**	**559 119 043**	**437 897 609**	**454 375 700**	**16 478 091**	**103,76**
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					

	DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					**01**
	Összes bevétel, kiadás					**01**
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)**	**538 007 460**	**69 847 062**	**69 847 062**		**100,00**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	538 007 460	69 847 062	69 847 062		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**10 644 406**				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 644 406				
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)**	**548 651 866**	**69 847 062**	**69 847 062**		**100,00**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 107 770 909**	**507 744 671**	**524 222 762**	**16 478 091**	**103,25**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti elöirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**170 229 875**	**204 204 977**	**212 382 157**	**8 177 180**	**104,00**
2	Személyi juttatások	76 350 319	77 289 974	82 216 329	4 926 355	106,37
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 580 778	5 574 717	6 135 020	560 303	110,05
4	Dologi kiadások	72 170 402	103 457 629	106 148 151	2 690 522	102,60
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 000	5 000 000	5 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	11 939 376	12 882 657	12 882 657		100,00
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	3 079 059	3 820 940	3 820 940		100,00
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	8 860 317	9 061 717	9 061 717		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**635 961 361**	**43 376 200**	**43 376 200**		**100,00**
23	Beruházások	9 719 809	13 376 200	13 376 200		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	121 756 009	30 000 000	30 000 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 650 068				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	504 485 543				
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	500 000 000				
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	4 485 543				
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**806 191 236**	**247 581 177**	**255 758 357**	**8 177 180**	**103,30**
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)**	**231 732 611**	**260 163 494**	**268 464 405**	**8 300 911**	**103,19**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 916 471	10 644 174	10 644 174		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	221 816 140	249 519 320	257 820 231	8 300 911	103,33
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)**	**231 732 611**	**260 163 494**	**268 464 405**	**8 300 911**	**103,19**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 037 923 847**	**507 744 671**	**524 222 762**	**16 478 091**	**103,25**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**7**	**7**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**4**	**4**		**100**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**337 564 056**	**348 684 657**	**365 869 828**	**17 185 171**	104,93
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 277 722	107 243 836	119 521 987	12 278 151	111,45
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 411 310	96 899 036	97 466 036	567 000	100,59
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 339 672	46 024 600	47 485 600	1 461 000	103,17
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 235 320	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 192 388	5 524 783	5 524 783		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520		1 466 850	1 466 850	
8	Elszámolásból származó bevételek	888 300		707 080	707 080	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*286 838 232*	*302 194 657*	*319 379 828*	*17 185 171*	*105,69*
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	50 725 824	46 490 000	46 490 000		100,00
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)**	**73 281 073**	**66 742 000**	**66 034 920**	**-707 080**	**98,94**
24	Építményadó	14 747 875	16 030 000	16 030 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	58 533 198	50 712 000	50 004 920	-707 080	98,61
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**14 629 813**	**12 966 212**	**12 966 212**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	10 350 745	10 000 000	10 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 797 225	2 700 000	2 700 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 843	266 212	266 212		100,00
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)**	**425 474 942**	**428 392 869**	**444 870 960**	**16 478 091**	**103,85**
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					

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
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)**		**24 945 385**	**24 945 385**		**100,00**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 945 385	24 945 385		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**10 644 406**				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 644 406				
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)**	**10 644 406**	**24 945 385**	**24 945 385**		**100,00**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**436 119 348**	**453 338 254**	**469 816 345**	**16 478 091**	**103,63**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**163 666 289**	**193 174 760**	**201 351 940**	**8 177 180**	**104,23**
2	Személyi juttatások	72 337 899	77 289 974	82 216 329	4 926 355	106,37
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 111 329	5 574 717	6 135 020	560 303	110,05
4	Dologi kiadások	72 170 402	101 489 129	104 179 651	2 690 522	102,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 000	5 000 000	5 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	9 857 659	3 820 940	3 820 940		100,00
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	2 779 059	3 820 940	3 820 940		100,00
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	7 078 600				
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 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)**	**163 666 289**	**193 174 760**	**201 351 940**	**8 177 180**	**104,23**
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)**	**231 732 611**	**260 163 494**	**268 464 405**	**8 300 911**	**103,19**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 916 471	10 644 174	10 644 174		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	221 816 140	249 519 320	257 820 231	8 300 911	103,33
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)**	**231 732 611**	**260 163 494**	**268 464 405**	**8 300 911**	**103,19**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**395 398 900**	**453 338 254**	**469 816 345**	**16 478 091**	**103,63**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7		**100,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	4	4		**100**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**		**7 140 000**	**7 140 000**		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 140 000	7 140 000		100,00
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)*		*7 140 000*	*7 140 000*		*100,00*
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)**	**125 427 501**				
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	125 427 501				
22	21-ből EU-s támogatás	125 427 501				
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**484 294**				
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	484 294				
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**5 544 286**	**2 364 740**	**2 364 740**		**100,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 299				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 066 940	396 240	396 240		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 968 500	1 968 500		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	4 346 228				
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 569				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	118 250				
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 405 330**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 405 330				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**782 690**				
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	782 690				
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)**	**133 644 101**	**9 504 740**	**9 504 740**		**100,00**
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					

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
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)**		**44 901 677**	**44 901 677**		**100,00**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 901 677	44 901 677		100,00
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)**		**44 901 677**	**44 901 677**		**100,00**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**133 644 101**	**54 406 417**	**54 406 417**		**100,00**

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**6 563 586**	**11 030 217**	**11 030 217**		**100,00**
2	Személyi juttatások	4 012 420				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 449				
4	Dologi kiadások		1 968 500	1 968 500		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	2 081 717	9 061 717	9 061 717		100,00
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	300 000				
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	1 781 717	9 061 717	9 061 717		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**635 961 361**	**43 376 200**	**43 376 200**		**100,00**
23	Beruházások	9 719 809	13 376 200	13 376 200		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	121 756 009	30 000 000	30 000 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 650 068				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	504 485 543				
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	500 000 000				
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	4 485 543				
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**642 524 947**	**54 406 417**	**54 406 417**		**100,00**
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 szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lizing 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)**	**642 524 947**	**54 406 417**	**54 406 417**		**100,00**

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

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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)**					
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	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
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					
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					

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
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**					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**					
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**					

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**					
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 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-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 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)**					
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 szervi 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)**					

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

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**130 312**				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	295				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	17				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 336 709**				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 336 709				
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)**	**3 467 021**				
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**69 596 586**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	624 291	320 849	320 849		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295	73 129 282	78 697 103	5 567 821	107,61
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**73 063 607**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**72 642 932**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**
2	Személyi juttatások	59 817 607	61 183 818	66 143 764	4 959 946	108,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 234 833	8 326 563	8 934 438	607 875	107,30
4	Dologi kiadások	4 590 492	3 939 750	3 939 750		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**99 826**				
8	Beruházások	99 826				
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)**	**72 742 758**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**8**	**8**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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)**	**69 596 586**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	624 291	320 849	320 849		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295	73 129 282	78 697 103	5 567 821	107,61
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**69 596 586**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**72 642 932**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**
2	Személyi juttatások	59 817 607	61 183 818	66 143 764	4 959 946	108,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 234 833	8 326 563	8 934 438	607 875	107,30
4	Dologi kiadások	4 590 492	3 939 750	3 939 750		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**99 826**				
8	Beruházások	99 826				
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)**	**72 742 758**	**73 450 131**	**79 017 952**	**5 567 821**	**107,58**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**8**	**8**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**131 944**				
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	338				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	131 606				
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)**	**131 944**				
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**111 472 514**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 581	923 095	923 095		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 437 933	129 887 636	131 915 636	2 028 000	101,56
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**111 604 458**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**106 400 983**	**128 762 221**	**130 790 221**	**2 028 000**	**101,57**
2	Személyi juttatások	83 610 795	100 589 156	102 384 156	1 795 000	101,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 356 065	13 421 165	13 654 165	233 000	101,74
4	Dologi kiadások	11 434 123	14 751 900	14 751 900		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**4 280 380**	**2 048 510**	**2 048 510**		**100,00**
8	Beruházások	4 280 380	1 450 000	1 450 000		100,00
9	Felújítások		598 510	598 510		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**110 681 363**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**13**	**15**	**15**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**131 944**				
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	338				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	131 606				
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)**	**131 944**				
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**111 472 514**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 581	923 095	923 095		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 437 933	129 887 636	131 915 636	2 028 000	101,56
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**111 604 458**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**106 400 983**	**128 762 221**	**130 790 221**	**2 028 000**	**101,57**
2	Személyi juttatások	83 610 795	100 589 156	102 384 156	1 795 000	101,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 356 065	13 421 165	13 654 165	233 000	101,74
4	Dologi kiadások	11 434 123	14 751 900	14 751 900		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**4 280 380**	**2 048 510**	**2 048 510**		**100,00**
8	Beruházások	4 280 380	1 450 000	1 450 000		100,00
9	Felújítások		598 510	598 510		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**110 681 363**	**130 810 731**	**132 838 731**	**2 028 000**	**101,55**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**13**	**15**	**15**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

	Dudari Melegkonyha	**04**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**103 260 788**	**92 710 000**	**92 710 000**		**100,00**
2	Készletértékesítés ellenértéke	48 514				
3	Szolgáltatások ellenértéke	61 186 553	57 000 000	57 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	16 375 609	16 000 000	16 000 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 945 345	19 710 000	19 710 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	699 618				
9	Kamatbevételek	906				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 004 243				
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)**	**103 260 788**	**92 710 000**	**92 710 000**		**100,00**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**41 703 053**	**56 844 887**	**57 549 977**	**705 090**	**101,24**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	297 141	10 342 485	10 342 485		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 405 912	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**144 963 841**	**149 554 887**	**150 259 977**	**705 090**	**100,47**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**130 916 106**	**146 443 384**	**148 163 434**	**1 720 050**	**101,17**
2	Személyi juttatások	36 722 339	40 001 700	40 349 295	347 595	100,87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932 515	5 359 200	5 490 021	130 821	102,44
4	Dologi kiadások	89 261 252	101 082 484	102 324 118	1 241 634	101,23
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 705 250**	**3 111 503**	**2 096 543**	**-1 014 960**	**67,38**
8	Beruházások	3 705 250	3 111 503	2 096 543	-1 014 960	67,38
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)**	**134 621 356**	**149 554 887**	**150 259 977**	**705 090**	**100,47**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	**8**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Dudari Melegkonyha	**04**
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**103 260 788**	**92 710 000**	**92 710 000**		**100,00**
2	Készletértékesítés ellenértéke	48 514				
3	Szolgáltatások ellenértéke	61 186 553	57 000 000	57 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	16 375 609	16 000 000	16 000 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 945 345	19 710 000	19 710 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	699 618				
9	Kamatbevételek	906				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 004 243				
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)**	**103 260 788**	**92 710 000**	**92 710 000**		**100.00**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**41 703 053**	**56 844 887**	**57 549 977**	**705 090**	**101,24**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	297 141	10 342 485	10 342 485		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 405 912	46 502 402	47 207 492	705 090	101,52
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**144 963 841**	**149 554 887**	**150 259 977**	**705 090**	**100,47**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**130 916 106**	**146 443 384**	**148 163 434**	**1 720 050**	**101,17**
2	Személyi juttatások	36 722 339	40 001 700	40 349 295	347 595	100,87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932 515	5 359 200	5 490 021	130 821	102,44
4	Dologi kiadások	89 261 252	101 082 484	102 324 118	1 241 634	101,23
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 705 250**	**3 111 503**	**2 096 543**	**-1 014 960**	**67,38**
8	Beruházások	3 705 250	3 111 503	2 096 543	-1 014 960	67,38
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)**	**134 621 356**	**149 554 887**	**150 259 977**	**705 090**	**100,47**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	**8**		**100.00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Dudari Melegkonyha	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

	Dudari Melegkonyha	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 1. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	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					
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)						

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Települési önkormányzat működés ált. támogatása	**107 243 836**	**107 243 836**
1.1.1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése		
	alaphozzájárulás	61 896 900	61 896 900
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelynél)	11 232 382	11 232 382
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat támog.	6 749 600	6 749 600
1.1.1.3.1.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 068 500	7 068 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	335 410	335 410
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 482 185	3 482 185
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	30 600	30 600
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	8 500 000	8 500 000
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	7 948 259	7 948 259
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	**96 899 036**	**96 899 036**
1.2.2.1.	Pedagógusok bértámogatása	63 926 100	63 926 100
1.2.5.1.1.	Segítők bértámogatása	21 072 000	21 072 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	11 031 936	11 031 936
1.2.3.1.1.1.	Minősített pedagógus	869 000	869 000
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	**53 164 600**	**53 164 600**
1.3.1.	Szociális feladatok támog.	8 610 000	8 610 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	7 140 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	4 426 000	4 426 000
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32 988 600	32 988 600
1.3.3.1.2.	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	29 352 000	29 352 000
1.3.3.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	3 636 600	3 636 600
1.4.	Gyerekétkeztetés támogatása	**46 502 402**	**46 502 402**
1.4.1.1.	Gyerekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	32 490 720	32 490 720
1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	14 011 682	14 011 682
1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	**5 524 783**	**5 524 783**
	Elszámolásból származó bevétel		**707 080**
	Összesen:	**309 334 657**	**310 041 737**

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudar Községi Polgárőr Egyesület	működés	200 000	200 000	400 000
2.	Csetényi Sportegyesület	működés	60 000	60 000	120 000
3.	Dudari Református Egyházközség	működés	100 000	100 000	200 000
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.					
32.					
33.					
Összesen:			**360 000**	**360 000**	**720 000**

2. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar főigazgatói állására vonatkozóan beérkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar (a továbbiakban: intézmény) vezetőjének megbízása 2025. november 15. hatállyal lejár, amire tekintettel az állás betöltésére vonatkozóan pályázat került kiírásra. A kiírásra egyetlen pályázat sem érkezett, ezért a pályázatot eredménytelenné kell nyilvánítanunk.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) – (2) bekezdése alapján:
„A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására ideiglenes igazgatói megbízás adható legfeljebb egy évre kivételesen pályázati eljárás lefolytatása nélkül a jogszabályban előírt feltételekkel egyébként rendelkező személynek, ha
a) az igazgatói feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy
b) az igazgatói feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt.
A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – e bekezdésben foglaltak szerint – legfeljebb egy évig láthatók el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes megbízás nélkül a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettes látja el."

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának I.14. pontja meghatározza:
"(..) amennyiben a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelen, úgy megbízás alapján a helyettes látja el ezen feladatokat. A helyettes vezetői megbízatása egy évre szól és újabb eredménytelen pályázat esetén meghosszabbítható."

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának II.4. pontja az alábbiak szerint rendelkezik az intézményvezető helyettesítéséről:
„Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés)."

Tekintettel arra, hogy az intézményben dolgozók között nincs olyan személy, aki megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak és vállalná is a vezetői feladatok ellátását javaslom az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fent idézett rendelkezései szerint 2025. november 16. napjától 2026. november 15. napjáig a vezetői feladatok ellátásával Breglovicsné

Földesi Juditot, az óvoda intézményvezetői feladatait ezidáig ellátó óvodapedagógusát megbízni.

A főigazgatót a Púétv. 102. § (2) bekezdés g) pontja, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdés alapján az intézménnyel jogviszonyban álló legfeljebb 150 gyermek esetén az gyakornoki feladatokhoz tartozó havi illetmény (640.900 Ft) 30%-ának megfelelő összegű – bruttó 192.270 Ft - vezetői pótlék illeti meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően döntsenek az alábbi határozati javaslat elfogadásáról:

Határozati javaslat:

a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar főigazgatói álláshelyének betöltéséről

1. Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar (a továbbiakban: többcélú intézmény) főigazgatói feladatainak ellátására vonatkozóan kiírt pályázatát – pályázó hiányában - eredménytelenné nyilvánítja.

2. A képviselő-testület a többcélú intézmény főigazgatói állásának 2026. november 16-tól történő betöltésére vonatkozóan újabb pályázatot ír ki.

3. A Képviselő-testület a többcélú intézmény vezetői feladatainak ellátásával a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a többcélú intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 14. és II.2. pontjai alapján 2025. november 16. napjától 2026. november 15. napjáig Breglovicsné Földesi Juditot (8420 Kossuth u. 5.) a többcélú intézmény óvodapedagógusát bízza meg.

4. A Képviselő-testület a vezetői pótlék összegét br. 192.270.- Ft (azaz bruttó százkilencvenkettőezer-kettőszázhetven forint) összegben állapítja meg.

5. Megállapítja, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 2. melléklete és az óvoda tanulói létszáma alapján a főigazgató heti tanóráinak száma 12 óra.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Baumann Csaba polgármester,
2. pont vonatkozásában dr. Varga-Arany Dominika jegyző
Határidő: azonnal

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baumann Csaba
polgármester

POLGÁRMESTER
DUDAR

3. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés az Európa Sportrégiója 2026 programhoz történő csatlakozásról és a csatlakozási díj biztosításáról.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ACES Europe szervezet hivatalosan bejelentette, hogy Veszprém és a Bakony–Balaton régió viselheti jövőre az ***Európa Sportrégiója 2026*** címet.

Az ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) az Európai Unió intézményrendszerével együttműködő, brüsszeli székhelyű szervezet csaknem negyedszázada, 2001 óta ismeri el évről-évre azokat a városokat, közösségeket és régiókat, amelyek kiemelkedő eredményeket érnek el az egészséges életmód, a sport és a lakosság fizikai aktivitásának ösztönzése terén. A szervezet célja, hogy elősegítse az aktív életmódot, a közösségépítést és a fenntartható sportfejlesztést.

A Veszprém–Balaton 2023 Zrt. által koordinált ***Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026*** pályázat több hónapos előkészítő munka eredményeként született meg. A munkában helyi sportegyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények is részt vettek. A pályázat célja nem csupán a cím elnyerése volt, hanem az is, hogy hosszú távú szemléletváltást indítson el a sport területén, elősegítve Veszprém és a régió lakosságának egészségesebb életmódját, és erősítve a sport társadalmi integráló erejét.

A Veszprém-Balaton régióban a változatos és magas színvonalú sportinfrastruktúra mellett a természeti környezet is kivételes: a Bakony erdői, a Balaton vízisport-lehetőségei, a kerékpárutak és a szabadtéri pályák mind a mozgásra inspirálnak.
A koncepcióban nem az élsport, hanem a mindennapi testmozgás jótékony hatásajátssza a főszerepet: azok a hétköznapi pillanatok, amikor családok együtt kirándulnak, fiatalok biciklire ülnek, nyugdíjasok együtt tornáznak vagy gyerekek csapatban játszanak. Ezek a pillanatok amellett, hogy hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez, közösséget építenek, örömet adnak, és összehoznak bennünket.

A Veszprém-Balaton 2003 Zrt. vezérigazgatója, Markovits Alíz tájékoztatta az önkormányzatot, hogy stratégiai megállapodást kötöttek az Aktív Magyarország programmal. Céljaik, köztük a szabadidősportok hozzáférésének növelése – összekapcsolódnak, sok területen közösek. Szeretnék, ha a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz kapcsolódó települések közül minél többen élnének az Aktív Magyarország által kiírt pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. Azért is, mert ezek a források biztosítják a szabadidősporthoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket. Az általuk kiírt pályázati lehetőségek között ilyen léptékű beruházásokra nem lesz lehetőség.

Az Aktív Magyarország felhívásai közül különösen is figyelmünkbe ajánlják a Mozgás Éjszakája 2026 programhoz való kapcsolódást, mely 100% támogatási intenzitást élvez. Idén nagy sikere volt az inklúziós sétának, jövőre is szeretnék folytatni ezt a kezdeményezést, más sportolási lehetőségekkel is kiegészítve. Az Aktív Magyarország számos olyan célt támogat, mint például a közösségi-, és iskolai sportpályafelújítás, amelyek a sportrégióhoz csatlakozott települések elképzelései, projektötletei, fejlesztendő területei között is szerepeltek. Emellett több más sportág népszerűsítése, szálláshelyfejlesztés és iskolai táborok támogatása is szerepel a támogatandó célok között. Az iskolák számára is elérhető több olyan országos program, melyek hozzájárulnak a szabadidő aktív eltöltéséhez: vándortáborozás (gyalogos, bringás, vízi), aktív osztálykirándulás, *Bringázz a suliba!* program, *Millió lépés az iskoládért* program. Törekvésük, hogy a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója térségből minél több intézmény csatlakozzon az országos kezdeményezésekhez.
A csatlakozáshoz szükséges egy csatlakozási megállapodás aláírása, egy nyilatkozat a település lakónépességről, illetve egy képviselő-testületi döntés. A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmát, illetve a beérkezett ajánlatokat vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

az Európa Sportrégiója 2026 programhoz történő csatlakozásról és a csatlakozási díj biztosításáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Európa Sportrégiója 2026 programhoz történő csatlakozásról és a csatlakozási díj biztosításáról" szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Dudar Község Önkormányzata csatlakozik az Európa Sportrégiója 2026 programhoz.

2. Dudar Község Önkormányzata a lakosságszám alapján megállapított, 1 euró/fő összegű csatlakozási díjat a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított csatlakozási díj összegének befizetésére Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges Együttműködési Megállapodást Dudar Község Önkormányzata nevében aláírja, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Baumann Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baumann Csaba
polgármester

POLGÁRMESTER DUDAR

Együttműködési Megállapodás

– az Európa Sportrégiója 2026 cím viselésével összefüggésben –

amely létrejött egyrészről a

Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.; cégjegyzékszám: 19-10-500277; adószám: 23701142-2-19; képviseli: Markovits Aliz vezérigazgató; a továbbiakban: „**Zrt.**"),

másrészről a

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.; nyilvántartási szám: 19-01-0000227; adószám: 19264581-1-19; képviseli: Surguta Orsolya kuratóriumi elnök; a továbbiakban: „**Közalapítvány**"),

harmadrészről a(z)

*** (székhely: ***; nyilvántartási szám: ***; adószám: ***; képviseli: ***, a továbbiakban: „**Partner**"),
(a Zrt., a Közalapítvány és a Partner együttes említése esetén a továbbiakban: „**Felek**") között, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy Veszprém Városa, illetve a Bakony- Balaton régió elnyerte a 2026-os naptári évre vonatkozó, Európa Sportrégiója címet (a továbbiakban: „**VEB2026**"). A Bakony-Balaton térség nemcsak nemzetközileg elismert élsportolókat adott Magyarországnak és a világnak, de számos lehetőséget is kínál a szabadidősport terén a lakosság széles körének. A Felek közös célja, hogy ösztönzzék a lakosság fizikai aktivitását, elősegítsék az aktív életmódot, a közösségépítést és a fenntartható sportfejlesztést. A cím elnyerése több további előnnyel is jár a régió és a települések számára, hiszen a nemzetközi láthatóságon, a médiafigyelmen túl elősegíti a lakosság fizikai aktivitását, támogatja egy aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakulását, növeli a befektetési kedvet, valamint a sportrendezvények még vonzóbbá tehetik a régiót mind a helyiek, mind az idelátogatók számára is.

1. A megállapodás tárgya

1.1. Jelen megállapodás aláírásával a Felek rögzítik, hogy a Preambulumban megjelölt célok elérése érdekében egymással szorosan együttműködnek az **Európa Sportrégiója 2026** cím viselése és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása vonatkozásában.

1.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján **(*** település neve)** területén, az Európa Sportrégiója 2026 programban való részvételben érintett tevékenységét megvalósító jogi személy, gazdálkodó szervezet, civil szervezet és intézmény jogosulttá válik részt venni a VEB2026 programban a jelen megállapodásban foglaltak szerint.

1.3. A Felek rögzítik és Partner tudomásul veszi, hogy a VEB2026 program kapcsán a Zrt. és a Közalapítvány más partnerekkel is együttműködési megállapodást köt, megadva ezzel az esélyt a régióban található településeknek a VEB2026 programban való részvételre.

1.4. A Felek rögzítik és a Partner tudomásul veszi, hogy a VEB2026 program keretében megvalósításra kerülő események vonatkozásában a Zrt. és a Közalapítvány alapvetően a Veszprém-Balaton-Bakony régió érdekeit tartja szem előtt.

2. A megállapodás időtartama

2.1. Jelen megállapodás annak aláírásától – amennyiben az egyes aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, úgy a legutolsó aláírás napjától – 2026. december 31. napjáig marad hatályban.

3. A Partner jogai és kötelezettségei

3.1. A Partner köteles az 5.1. pontban foglalt hozzájárulási díjat megfizetni a Közalapítvány részére.

3.2. A Felek rögzítik és megállapodnak, hogy a hozzájárulási díj megfizetése az adott település vonatkozásában a VEB2026 programban való részvétel feltétele.

3.3. A Felek rögzítik, valamint Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulási díj megfizetése nem feltétlenül arányos a településen esetlegesen megvalósuló programok és projektek lebonyolítási költségeivel, valamint a hozzájárulási díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Partner által az 1.2. pontban megjelölt településen ténylegesen meg fog/meg tud valósulni valamely program vagy esemény. A Partner kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az adott települést érintő esetleges programok megvalósulhassanak.

3.4. A Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulási díj megfizetésével támogatja a Veszprém-Balaton-Bakony régió sport és kulturális fejlődését és hozzájárul a VEB2026 cím megvalósításához.

3.5. A Partner köteles az esetlegesen felmerülő, jelen megállapodás teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, legfeljebb az akadály felmerülésétől számított 5 munkanapon belül a Közalapítvány, illetve a Zrt. tudomására hozni.

3.6. A Partner jogosult információt kérni a VEB2026, illetve az annak keretében megvalósítani tervezett programok, projektek kapcsán a Zrt.-től és a Közalapítványtól.

3.7. A Partner a jelen megállapodás aláírásával elfogadja a VEB2026 program – előzetesen ismertetett és bemutatott - arculati elemeit és kötelezettséget vállal arra, hogy az arculati elemeket a VEB2026 program kapcsán, az együttműködés jegyében a nyomtatott, illetve online médiafelületein, sajtóanyagaiban a Zrt. iránymutatása alapján megjeleníti és használja. Továbbá a Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Zrt. kapcsolattartójával folyamatosan

együttműködik és az általuk tett, a VEB2026 programra vonatkozó sajtó és média ajánlásokat lehetőségei szerint követi és betartja.

3.8. Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban, amennyiben a Partner olyan információkhoz, adatokhoz fér hozzá, amelyek a Zrt., illetve a Közalapítvány szempontjából bizalmas jellegűek, úgy gondoskodik azok bizalmasan történő kezeléséről, megfelelő védelméről, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat és információkat csak a jelen megállapodás teljesítéséhez indokolt, szükséges mértékben és esetben használja fel. A titoktartási kötelezettség megszegése az együttműködési megállapodás azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését vonja maga után.

4. A Zrt. jogai és kötelezettségei

4.1. A Zrt. a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a VEB2026 program megvalósításához és teljesítéséhez szükséges tapasztalattal, valamint szakértelemmel.

4.2. A Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás szerinti minden, a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a legjobb tudása szerint, a legnagyobb körültekintéssel, a magyar jogszabályoknak, szakmai előírásoknak, illetve a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesíti.

4.3. A Zrt. köteles a Partner által a jelen megállapodás 3.6. pontja alapján kért információkat és egyéb felvilágosítást a lehető leghamarabb, megadni. A Zrt. jelen megállapodás hatálya alatt előzetesen egyeztetett időpontokban rendelkezésre áll a Partner 8.1. pontban megjelölt kapcsolattartója számára és külön kérés alapján megadja a szükséges információkat és felvilágosítást.

4.4. A Zrt. köteles a jelen megállapodás teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul és maradéktalanul, legkésőbb az akadály felmerülésétől számított öt munkanapon belül a Partner, illetve a Közalapítvány tudomására hozni.

4.5. A Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner részére biztosítja a VEB2026 program kapcsolódó arculati elemeket.

4.6. A Zrt. kötelezettséget vállal, hogy szorosan együttműködik a Közalapítvánnyal és a Partnerrel, a Partner által befizetett hozzájárulási díjak VEB2026 program kapcsán történő felhasználása vonatkozásában.

4.7. A Zrt. nyilatkozik, hogy a Partner által megfizetett hozzájárulási díj alapján lehetőséget biztosít a Partner, illetve az 1.2. pontban felsorolt szereplők részére, hogy bekapcsolódhassanak a VEB2026 program megvalósításába, azonban rögzíti, hogy a hozzájárulási díj megfizetése nem egyenesen arányos azzal, hogy a Partner a VEB2026 program keretében megvalósuló eseményeken/projektekben ténylegesen részt fog/részt tud venni.

4.8. Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban, amennyiben Zrt. olyan információkhoz, adatokhoz fér hozzá, amelyek a Partner, illetve a Közalapítvány szempontjából bizalmas jellegűek (személyes adatok, üzleti titok), gondoskodik azok bizalmasan történő kezeléséről, megfelelő védelméről, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat és információkat csak a jelen megállapodás teljesítéséhez indokolt, szükséges mértékben és esetben használja fel.

5. Hozzájárulási díj

5.1. A jelen megállapodás aláírásával a Partner kötelezettséget vállal hozzájárulási díj megfizetésére. A hozzájárulási díj mértéke: 1 euró/év/fő, figyelembe véve az 1.2 pontban megjelölt település 2025. december 31. napjára megállapított lakónépességét. A hozzájárulási díjat a Közalapítvány OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-24822330-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni legkésőbb 2026. március 31. napjáig.

5.2. Az állandó lakosok számáról a Partner legkésőbb a hozzájárulási díj megfizetésével egy időben köteles írásban nyilatkozni a Közalapítvány felé a rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével.

5.3. A Felek a hozzájárulási díj pénznemét euróban (EUR) határozzák meg, amelyet azonban magyar forintban (HUF) kell megfizetni, a 2026. január 1. napján érvényes MNB által nyilvántartott EUR-HUF középárfolyamon számított értékben.

5.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Partner a tárgyévre esedékes hozzájárulási díjat a tárgyévet megelőző évben be kívánja fizetni, akkor az esedékes díjat a 2025. október 1. napján érvényes MNB által nyilvántartott EUR-HUF középárfolyamon kell megfizetni.

5.5. A hozzájárulási díjat Áfa fizetési kötelezettség nem terheli.

5.6. A Partner által a Közalapítványnak megfizetett hozzájárulási díj teljes egészében a VEB2026 program finanszírozására kerül felhasználásra.

5.7. A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulási díj megfizetésének ténye és a hozzájárulási díj mértéke nem egyenesen arányos a Partner által megjelölt település, illetve annak az illetékességi területén megvalósuló programok, projektek léptékével és megrendezésével.

5.8. A hozzájárulási díj teljes mértékben a VEB2026 program megvalósításához, valamint ehhez kapcsolódóan a Veszprém-Balaton-Bakony régió kultúrájának és idegenforgalmának fellendítéséhez történő hozzájárulásnak minősül. A Partner tudomásul veszi és elismeri, hogy a tárgyévben megfizetett hozzájárulási díj összegét sem részben, sem pedig egészben nem jogosult visszakövetelni a Közalapítványtól, valamint nem jogosult annak bármilyen jogcímen történő megtérítését igényelni a Zrt.-től, illetve a Közalapítványtól.

5.9. A Felek rögzítik, hogy a Partner és az egyéb szereplők csak és kizárólag akkor jogosultak a jelen megállapodás alapján a VEB2026 programban való részvételre, amennyiben fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

6. Vis maior

6.1. A Felek mentesülnek a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítése alól abban az esetben, ha a VEB2026 program megvalósítását bármilyen vis maiornak tekinthető körülmény meggátolja vagy akadályozza. A Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik különösen, de nem kizárólagosan a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbantás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, sztrájk, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények), embargót.

6.2. A Felek rögzítik és megállapodnak, hogy a Partner akkor sem követelheti a hozzájárulási díj teljes vagy arányos visszafizetését, ha vis maior esemény bekövetkezése miatt részben vagy egészben lehetetlenül a VEB2026 program megvalósítása.

7. A megállapodás megszűnése és megszűntetése

7.1. Jelen megállapodás megszüntethető:

- írásbeli közös megegyezéssel;
- a Zrt. vagy a Közalapítvány 7.4. pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén;
- bármelyik fél jogutód nélkül megszűnése esetén;
- amennyiben a jelen megállapodásában foglaltak okafogyottá válnak.

7.2. A Felek megegyeznek, hogy a jelen megállapodás 2026. december 31. napján hatályát veszti és ezzel a megállapodás meg is szűnik.

7.3. A jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Partner a megfizetett hozzájárulási díjat nem jogosult visszakövetelni vagy annak megtérítését igényelni. -

7.4 A Zrt. vagy a Közalapítvány jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani amennyiben a Partner nem fizeti meg a hozzájárulási díjat, valamint ha a Partner megszegi a 3.8. pont szerinti titoktartási kötelezettségét.

8. Kapcsolattartás, értesítések

8.1. A Felek megállapodnak, hogy a megállapodás teljesítése érdekében az alábbi nevesített kapcsolattartó személyeket jelölik ki és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartó személyében, elérhetőségében bekövetkező változás esetén a változást megelőzően 3 munkanappal, de legkésőbb a változáskor egymást írásban értesítik.

A Zrt. kapcsolattartója:
név: Bonyhádi Szilvia (projekt menedzser)
email: szilvia.bonyhadi@sportregio2026.hu
telefon: +36 30 119 3446

A Közalapítvány kapcsolattartója:
név: Surguta Orsolya (kuratóriumi elnök)
e-mail: kuratorium@vebrkk.hu
telefon: +36 30 441 7924

A Partner kapcsolattartója:
név: ***
e-mail: ***
telefon: ***

8.2. Az egymáshoz intézett értesítések akkor tekinthetők kézbesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a fentiekben meghatározott e-mail útján – küldik meg a kapcsolattartásra kijelölt személyeknek.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Felek a megállapodást közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.

9.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a megállapodással kapcsolatban vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges jogvitáikat, valamint kizárólag az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint. A Felek a jogvitáik rendezésére – pertárgyértéktől és hatáskörtől függően – kikötik a Veszprémi Törvényszék és a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

9.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Veszprém, 2025. .....

.....	.....	.....
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.	**Veszprém-Balaton Régió**	***

képviseli: **Markovits Aliz** vezérigazgató	**Kultúrájáért Közalapítvány** képviseli: **Surguta Orsolya** kuratóriumi elnök	képviseli: *** ***

4. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés az óvodák és bölcsődék közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
A (2) bekezdés meghatározza továbbá, hogy az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –
a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

Az óvodában és a bölcsődében a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése meghatározza, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a fenntartó minden év február hónapban tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási idejéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

Mivel a jogszabály kimondja, hogy a fenntartó a szünet idejére szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről, a nyári zárvatartás időszakára szükségessé vált egy együttműködési megállapodás megkötése a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Csetényi Csicsergő Óvoda és Bölcsőde fenntartóival. Az együttműködési megállapodás célja tehát a nyári szünet, illetve a nevelés nélküli munkanapok miatti zárva tartás időszakában az óvodai-bölcsődei ellátás biztosítása.

Az intézmények között kötendő megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmát vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

az óvodai és bölcsődei ellátásról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar fenntartója úgy dönt, hogy

együttműködési megállapodást köt

Nagyesztergár Község Önkormányzatával, mint a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartójával és
Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulásával, mint a Csetényi Csicsergő Óvoda és Bölcsőde fenntartójával a nyári zárvatartás, valamint a nevelés nélküli munkanapok ideje alatti zavartalan óvodai és bölcsődei nevelés biztosítása céljából.

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetét elfogadja, azt jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az óvodai és bölcsődei ellátásról szóló együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Baumann Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baumann Csaba
polgármester

POLGÁRMESTER * DUDAR *

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Óvodai és bölcsődei ellátásról

amely létrejött egyrészről:
DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhely: 8416 Dudar, Rákóczi Ferenc utca 19.
adószám: 15428749-2-19
képviseli: Baumann Csaba polgármester,
mint a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde (OM: 203243., székhely: 8416 Dudar, Kossuth Lajos utca 26.) fenntartója,

másrészről:
NAGYESZTERGÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhely: 8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 58.
adószám: 15568223-1-19
képviseli: Szirbek Tiborné polgármester,
mint a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (OM: 202609., székhely: 8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 43.) fenntartója

harmadrészről:
CSETÉNY-SZÁPÁR ÖNKORMÁNYZATOK ÓVODAI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSA
székhely: 8417 Csetény, Rákóczi utca 30.
adószám: 15816265-1-19
képviseli: Nagy Attila Társulás Tanács elnöke,
mint a Csetényi Csicsergő Óvoda és Bölcsőde (OM: 201808., székhely: 8417 Csetény, Petőfi utca 51.) fenntartója

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Az együttműködés célja az alapfeladat ellátás biztosításának lehetősége, hogy az intézmények zárva tartása idején, illetve a nevelés nélküli munkanapjain, valamint esetleges rendkívüli zárva tartása esetén a települések intézményei lássák el az éppen zárva tartó intézmény bölcsődéskorú és óvodáskorú gyermekeinek ellátását, gyermekfelügyeletét abban az esetben, ha a szülő más módon nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról.

2. Az együttműködés céljának megvalósítása érdekében felek vállalják, hogy a nevelési évenként a nyári zárva tartás időpontját külön időpontokban jelölik ki. Ennek érdekében az intézmények vezetőinek előzetes egyeztetése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmények vezetői minden év szeptember 5. napjáig megegyeznek az intézmények nyári zárva tartásának és nevelési nélküli munkanapjainak időpontjaiban.

3. Felek megállapodnak abban is, hogy az Intézményekbe járó gyermekek abban az esetben vehetik igénybe az éppen ellátást biztosító Intézményt, ha annak szabad kapacitására tekintettel az ellátás biztosítható.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az éppen ellátást biztosító Intézmény kapacitására figyelemmel maximalizálják a fogadható gyermekek létszámát óvoda esetén együttesen 15 főben, a csetényi bölcsőde esetében 5 főben, a dudari bölcsőde esetében 2 főben, a

nagyesztergári bölcsőde esetében 1 főben. Amennyiben az óvodás korú gyermekek körében a megadott15 főnél nagyobb igény jelentkezik, úgy a gyermek rászorultságát a zárva tartó Intézmény vezetője - a gyermek szülői hátterének, élethelyzetének ismeretében - dönti el.

5. Felek megállapodnak abban, amennyiben az igénylő gyermekek száma óvoda esetén a 10 főt meghaladja, vagy kiscsoportos beszoktatós gyermek, valamint, ha sajátos nevelési igényű gyermek van az igénylők között, úgy a zárva tartó intézményből 1 fő dolgozó kihelyezése indokolt.

6. Felek megállapodnak abban, hogy az érintett időszakok során fogadott gyermekek étkeztetése tekintetében keletkező költségek elszámolásának alapját a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 8. melléklet szerint kitöltött és az anyaintézménynél (ahová a gyermek óvodásként beiratkozott) nyilvántartott adatok képezik.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekeket a felügyeletet ellátó intézménybe a szülő/gondviselő szállítja, szervezett gyermekszállítást igény esetén biztosítani kell.

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködés határozatlan időre szól, annak módosítására kizárólag írásban van lehetőség.

9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködést minden év szeptember 5. napjáig felülvizsgálják.

10. Az együttműködési megállapodás aláírására Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete .....határozatával hatalmazta fel Baumann Csaba polgármestert, Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testülete .....határozatával hatalmazta fel Szirbek Tiborné polgármestert, Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulás Társulása Tanácsa ..... határozatával hatalmazta fel Nagy Attila elnököt.

11. A megállapodásban megnevezett Felek az együttműködési megállapodást közösen elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült.

Dudar, 2025.

Nagyesztergár, 2025.

Baumann Csaba
polgármester
Dudar Község Önkormányzata

Szirbek Tiborné
polgármester
Nagyesztergár Község Önkormányzata

Csetény, 2025.

Nagy Attila
elnök
Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai
Intézményi Társulása

Ellenjegyzések:
2025.

5. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Kommunális eszköz beszerzése vonatkozásában beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzata 42/2025. (VIII.6.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" elnevezésű, MPF/ÖTIB/2025/KOEB. kódszámú pályázati kiírás vonatkozásában benyújtott pályázatot támogatja kommunális eszköz beszerzése céljából.

Dudar Község Önkormányzata fenti pályázat keretében **sikeres pályázatot nyert**, melynek során az önkormányzat **6.004.999 Ft** vissza nem térítendő támogatást fordíthat egy AS Motor 940 Sherpa 4wd Gazvágó beszerzésére.

A Magyar Államkincstár meg is küldte az önkormányzatnak a Támogatói Okirat, melyet követően pár napon belül meg is érkezett az összeg az önkormányzat számlájára.

Tekintettel arra, hogy a megvalósítási időszak befejező napja 2026. június 02., így a kommunális eszköz beszerzését megindítottuk, az ajánlattételi felhívást három értékesítőnek el is küldtük, akik az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, határidőben benyújtották árajánlatukat. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A Beszerzési Szabályzat alapján azt az árajánlatot kell választanunk, amelyik a legkedvezőbb árú, vagy pedig azt, amelyik összességében a legkedvezőbb az önkormányzat számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmát, illetve a beérkezett ajánlatokat vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

kommunális eszköz beszerzése vonatkozásában beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" elnevezésű, MPF/ÖTIB/2025/KOEB. kódszámú sikeres pályázat keretében kommunális eszköz beszerzése céljából elfogadja .....(név) .....(összeg) tartalmazó ajánlatát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzéshez, illetve a pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Baumann Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baumann Csaba
polgármester

POLGÁRMESTER DUDAR

Árajánlatkérő neve: Dudar Község Önkormányzat

Címe: 8416 Dudar Rákóczi u.19

Adószáma 15428749-2-19

E-mail: dudar.polgarmester@gmail.com

Árajánlatadó neve: Agro-Gép Kolontári KFT
Címe: 8300 Tapolca, Ipar u 7
Adószáma: 29149166-2-19
Telefonszáma: +36-87/323-326
E-mail cím: info@kolontari.hu

Tárgy: Árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
AS MOTOR 940 SHERPA Gazvágó	db	1	5.000.000	5.000.000	1.350.000	6.350.000
Összesen:				5.000.000	1.350.000	6.350.000

A fenti ár az Áfa-t tartalmazza.. A gépre 12 hónap garancia van. **Árajánlat tartalma** (részletes műszaki adatok): A részletes műszaki adatok és a garanciális feltételek a https://www.asmotor.hu/ oldalon megtalálhatók.

Árajánlat érvényessége: 2025.12.31.

Kelt: Tapolca, 2025.10.27

AGRO-GÉP Kolontári Kft.
8300 Tapolca, Ipar u. 7.
Adószám: 29149166-2-19

Árajánlatadó neve: AGROTRACK 2000 KFT
Címe: 8971 KERKABARABÁS, Rákóczi út 14
Adószáma: 11533432-2-20
Telefonszáma: 06-92-573-042
E-mail cím: p.bernadett@agrotrack2000.hu

Árajánlatkérő neve: Községi Önkormányzat Dudar

Címe: 8416 Dudar Rákóczi u. 19

Adószáma: 15428749-2-19

Tárgy: Árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
AS Motor 940 Sherpa 4wd Gazvágó	db	1	5.039.369	5.039.369	1.360.630	**6.399.999**
Összesen:				**5.039.369**	**1.360.630**	**6.399.999**

Árajánlat tartalma (részletes műszaki adatok): A részletes műszaki adatok és a garanciális feltételek a https://www.asmotor.hu/ oldalon megtalálhatók. Az ajánlati ár tartalmazza az eszközök beüzemelését és a helyszínre szállítását.

Árajánlat érvényessége: 60 napig

Kelt: .....KERKABARABÁS....., 2025. .....07.....(hó) .....28.... (nap)

Paál Bernadett
ügyvezető

AGROTRACK 2000 KFT.
8971 Kerkabarabás, Rákóczi út 14.
Adószám: 11533432-2-20
Számlaszám:
10104961-41296900-01005003

Árajánlatadó neve: Udvari Rudolf E.V
Címe: 8420 Zirc Petőfi Sándor u 22
Adószáma: 53914608-2-39
Telefonszáma: +36-30/294-0924
E-mail cím: udvarirudolf@gmail.com

Árajánlatkérő neve: Községi Önkormányzat Dudar

Címe: 8416 Dudar Rákóczi u. 19

Adószáma: 15428749-2-19

Tárgy: Árajánlat. Magyarfalu program keretén belül

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
AS Motor 940 Sherpa 4wd Gazvágó	db	1	4.724.409	4.724.409	1.275.590	**5.999.999**
Összesen:				**4.724.409**	**1.275.590**	**5.999.999**

Fizetés: Átutalás Szállítás: személyes leszállítás és helyszíni átadás, beüzemelés.

Az ajánlat érvényessége: 2025.12.31.

Az ajánlatban feltüntetett gép új és első üzembe helyezésű.

Az árajánlatban szereplő gép megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Udvari Rudolf.

UDVARI RUDOLF e.v.
8420 Zirc, Petőfi S. u. 22.
Adószám: 53914608-2-39
Nyilvántartási szám: 2808495
OTP: 11748117-20001546

Kelt: Zirc, 2025.10.27

AS MOTOR 940 SHERPA WD

Motor	Briggs & Stratton Professional Series 8
Hengerek száma	2
Hengertérfogat	724 cm3
Motor névleges teljesítménye	22,4 Le
Motor max. teljesítménye	27 Le
Vágási szélesség	90 cm
Vágás magassága	50-105 mm 4 fokozatban
Maximális sebesség előre	0-6,2 km/óra
Maximális sebesség hátra	0-6 km/óra
Területi vágási teljesítmény	max 5.500 m2 óránként
Súly	290 kg
Méretek	H/SZ/M 191/98/152 cm

6. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 14. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a szociális célú tűzifa támogatásról.
Előterjesztő: Baumann Csaba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is pályázott a Belügyminisztérium által kiírt szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A támogatás keretében a rászorulók részére természetbeni ellátásként a téli fűtés kiegészítéséhez térítésmentesen tűzifát biztosítottunk.

Önkormányzatunk idén **55 m3 szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatást**, emellett az önkormányzat viseli a szállítás költségeit, illetve díjmentesen biztosítja a házhozszállítást a jogosultak részére. A tűzifa megvásárlásához összesen a támogatói okirat alapján 1.466.850.- Ft támogatásban részesültünk.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 8/2025. (X.8.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 23/2025. (X.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), így idén magasabb lett a jövedelemhatár.

A Rendelet meghatározza a támogatás feltételeit, miszerint:
2. § (1) Az önkormányzat a jogosultsági feltételek fennállása esetén, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként, legfeljebb 5 m^3 tűzifát biztosíthat a rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 630 %-át.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
b) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy:
a.) akinek a családjának bármely tagja erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) aki kérelmét olyan ingatlanban lakva nyújtja be, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (XI.21.) önkormányzati rendeletének 6. § e) pontja a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta át.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése meghatározza, hogy „a *kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül dönt, és döntéseiről a Képviselő-testület következő rendes ülésén beszámol.*"

A hirdetményben megadott határidőre **összesen 35 db kérelem** érkezett be önkormányzatunkhoz, ebből **csupán 4 db kérelmező volt, aki a fenti feltételeknek nem felelt** meg jövedelmének mértéke alapján.

31 kérelmező a feltételeknek megfelelt, melyből **25-en 1,5 m3 tűzifára** lettek jogosultak. **5 kérelmező esetében a meghatározott tűzifamennyiség 3 m3**, tekintettel arra, hogy ezen családok gyermekeket nevelnek háztartásukban. Fenti elosztás következményeként **1 m3 tűzifa** maradt elosztásra várva, mely során úgy gondoltuk, hogy arra az jogosult, aki a kérelmezők közül **a legkevesebb jövedelemmel** rendelkezik.

Az elutasító, illetve megállapító döntéseket a szociális ügyintéző elkészítette, azokat a kérelmezők a képviselő-testületi ülés időpontjáig kézhez is fogják kapni. Ezt követően megkezdjük a tűzifa kiszállítását a jogosultaknak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően döntsenek az alábbi határozati javaslat elfogadásáról:

Határozati javaslat:

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Baumann Csaba polgármester beszámolóját a szociális célú tűzifa támogatásról.

Felelős: Baumann Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Dudar, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baumann Csaba
polgármester

POLGÁRMESTER DUDAR