

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

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

1. §

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

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


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

3. §

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


Tóth Edina Kitti
polgármester




dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 31.



dr. Szivák Péter
jegyző

„I. melléklet

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

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

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

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

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

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

”

2. melléklet

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

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

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

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

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

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

”

3. melléklet

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

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

| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 896 240 | | 79 600 | 178 827 238 | | | 178 906 838 | 179 803 078 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 44 372 349 | | | 58 901 722 | | | 58 901 722 | 103 274 071 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 372 349 | | | 58 901 722 | | | 58 901 722 | 103 274 071 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 44 372 349 | | | 58 901 722 | | | 58 901 722 | 103 274 071 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 45 268 589 | | 79 600 | 237 728 960 | | | 237 808 560 | 283 077 149 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |

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

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

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

33

„5. melléklet

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

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

”

„6. melléklet

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

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

”

„10. melléklet

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

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

”

„11. melléklet

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

”

„12. melléklet

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

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

”

„13. melléklet

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

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

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

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

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

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

”

„14. melléklet

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

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

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

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

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

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

”

11. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

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

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

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

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

| Dudar Község Önkormányzata | | | | | | | | | 01 |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--------|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | 03 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 45 268 589 | 4 940 000 | 232 868 560 | | | 237 808 560 | 283 077 149 | |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | |
| 51 | Központi, irányító 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) | 45 268 589 | 4 940 000 | 232 868 560 | | | 237 808 560 | 283 077 149 | |
| | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | |

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

”

12. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

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

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

”

„18. melléklet

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

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

”

„21. melléklet

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

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

”

„22. melléklet

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

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

35

„25. melléklet

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

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

”

„26. melléklet

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

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

”

„30. melléklet

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

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

”

„31. melléklet

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Forintban! | |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | | | Módosítá s (+:-) | Módosítot t támogatás összege |
| A | B | C | D | E | F=(D+E) |
| 1. | Dudari Református Egyházközség | rezsi költiségek - vízdíj | 50 000 | -50 000 | |
| 2. | Polgárőr Egyesület Dudar | működés | 350 000 | | 350 000 |
| 3. | Segítő Kezek Háza | működés | 20 000 | -20 000 | |
| 4. | Európa Kulturális Alapítvány - Veszprém | működés | | 646 714 | 646 714 |
| 5. | Közjóléti Alapítvány - | | | 5 524 715 | 5 524 715 |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | | | | | |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | | | | | |
| 31. | | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|------------------|
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 420 000 | 6 101 429 |

”

Végső előterjesztői indokolás

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

