

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi 1. számú módosított költségvetését:

- a) **818 313 474 Ft költségvetési bevétellel**
 - aa) 442 677 986 Ft működési bevétel
 - ab) 375 635 488 Ft felhalmozási bevétel
 - b) **818 313 474 Ft költségvetési kiadással**
 - ba) 442 677 986 Ft működésikiadás
 - bb) 375 635 488 Ft felhalmozási kiadás
- állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.


Tóth Edina Kitti
polgármester




dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. szeptember 29.



dr. Szivák Péter
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi									Forintb an!
		Eredeti előíránysz at	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosi tások összese n	1. számú módosít ás utáni előírán yzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	15 167 428							15 167 428	303 303 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553							3 886 553	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228							7 117 228	64 046 898
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860							4 381 860	52 584 558
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394							1 934 394	34 944 376
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000							494 000	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	241 856 330	17 814 035							17 814 035	259 670 365
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	46 279 493	-2 646 607							-2 646 607	43 632 886
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761							589 761	589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761							589 761	589 761
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										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	133 894					133 894	38 133 894
24	Építményadó	14 000 000							14 000 000
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	24 000 000							24 000 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894					133 894	133 894
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	84 218 154	8 000					8 000	84 226 154
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 696 240							48 696 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	17 000 000							17 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000							17 650 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914							821 914
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000					8 000	8 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	50 000							50 000
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)		156 601 385					156 601 385	156 601 385
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		156 601 385					156 601 385	156 601 385
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		151 922 910					151 922 910	151 922 910
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 353 977	172 500 468					172 500 468	582 854 445
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)	235 435 771							235 435 771
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 435 771							235 435 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		23 258					23 258	23 258
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258					23 258	23 258
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)	235 435 771	23 258					23 258	235 459 029
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	645 789 748	172 523 726					172 523 726	818 313 474
KIADÁSOK									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
Sor- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								Módosít ások összese n	1. számú módosít ás utáni előírán yzat
		Eredeti előírán yzat	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás			
		A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 568 384	437 128							437 128	433 005 512
2	Személyi juttatások	208 213 242									208 213 242
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881									24 747 881
4	Dologi kiadások	184 970 360	50 000							50 000	185 020 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000									4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	387 128							387 128	10 524 029
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülré	3 849 161									3 849 161
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 287 740	387 128							387 128	6 674 868
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 572 148	172 063 340							172 063 340	375 635 488
23	Beruházások	7 750 430	13 751 735							13 751 735	21 502 165
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	195 821 718	158 311 605							158 311 605	354 133 323

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910					151 922 910	293 071 140
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 140 532	172 500 468					172 500 468	808 641 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 649 216	23 258					23 258	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258					23 258	9 672 474
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								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	23 258						23 258	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	645 789 748	172 523 726						172 523 726	818 313 474
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 786 555								-225 786 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 786 555								225 786 555

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
BEVÉTELEK										
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összege	1. 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)	288 135 823	15 167 428						15 167 428	303 303 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228						7 117 228	64 046 898
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860						4 381 860	52 584 558
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394						1 934 394	34 944 376
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035						17 814 035	259 670 365
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	46 279 493	-2 646 607						-2 646 607	43 632 886
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761						589 761	589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									

2023. 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)	38 000 000							38 000 000
24	Építményadó	14 000 000							14 000 000
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	24 000 000							24 000 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb közhatalmi bevételek								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 521 914							83 521 914
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000							48 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	17 000 000							17 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000							17 650 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914							821 914
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	50 000							50 000
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								

2023. 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)	409 657 737	15 757 189					15 757 189	425 414 926
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)	205 132 749							205 132 749
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 132 749							205 132 749
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		23 258					23 258	23 258
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258					23 258	23 258
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)	205 132 749	23 258					23 258	205 156 007
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	614 790 486	15 780 447					15 780 447	630 570 933

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

										<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 407 696	437 128						437 128	430 844 824
2	Személyi juttatások	207 044 492								207 044 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 595 943								24 595 943
4	Dologi kiadások	184 970 360	50 000					50 000		185 020 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 296 901	387 128					387 128		9 684 029
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 499 161	387 128					387 128		3 886 289
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	5 797 740								5 797 740
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 733 574	15 320 061					15 320 061		190 053 635
23	Beruházások	2 750 430								2 750 430
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
25	Felújítások	171 983 144	15 320 061						15 320 061	187 303 205
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	10 774 680						10 774 680	151 922 910
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	605 141 270	15 757 189						15 757 189	620 898 459
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 649 216	23 258						23 258	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258						23 258	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	23 258					23 258	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	614 790 486	15 780 447					15 780 447	630 570 933
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-195 483 533							-195 483 533
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	195 483 533							195 483 533

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi									Forintb an!
		Eredeti előíránysz at	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások összese n	1. számú módosít ás utáni előírán yzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+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)		156 601 385							156 601 385	156 601 385
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										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			156 601 385					156 601 385	156 601 385
22	21-ből EU-s támogatás			151 922 910					151 922 910	151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	141 894						141 894	838 134
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240								696 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8 000					8 000	8 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			133 894					133 894	133 894
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	156 743					156 743	157 439
			279					279	519
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)	30 303							30 303
		022							022
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303							30 303
		022							022
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)	30 303							30 303
		022							022
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999	156 743					156 743	187 742
		262	279					279	541
KIADÁSOK									
									<i>Forintban!</i>

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Sor- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírán yza t	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosi tások összes e	1. szá mú módosít ás utáni előírán yza t
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+ J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2160688								2 160 688
2	Személyi juttatások	1 168 750								1 168 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938								151 938
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000								840 000
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	350 000								350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000								490 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	156 743 279						156 743 279	185 581 853
23	Beruházások	5 000 000	3 186 408						3 186 408	8 186 408
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	23 838 574	153 556 871						153 556 871	177 395 445
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		151 922 910						151 922 910	151 922 910
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
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)	30 999 262	156 743 279						156 743 279	187 742 541
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	30 999 262	156 743 279					156 743 279	187 742 541
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-30 303 022							-30 303 022
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 303 022							30 303 022

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Foriniban!</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig	2023. 07.01. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig	2023. 07.01. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 135 823	15 167 428	303 303 251	Személyi juttatások	208 213 242		208 213 242
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881		24 747 881
3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	133 894	38 133 894	Dologi kiadások	184 970 360	50 000	185 020 360
4	Működési bevételek	84 218 154	8 000	84 226 154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	387 128	10 524 029
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.)	410 353 977	15 309 322	425 663 299	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 568 384	437 128	433 005 512
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 863 623	-14 872 194	16 991 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 863 623	-14 872 194	16 991 429	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		23 258	23 258	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258	23 258	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 649 216	23 258	9 672 474
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)	31 863 623	-14 848 936	17 014 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 649 216	23 258	9 672 474
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	460 386	442 677 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	460 386	442 677 986
26	Költségvetési hiány:	22 214 407		7 342 213	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Foriniban!</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		589 761	589 761	Beruházások	7 750 430	13 751 735	21 502 165
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	195 821 718	158 311 605	354 133 323
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		156 601 385	156 601 385	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910	293 071 140
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		151 922 910	151 922 910	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		157 191 146	157 191 146	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	203 572 148	172 063 340	375 635 488

13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	203 572 148	14 872 194	218 444 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 572 148	14 872 194	218 444 342	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)	203 572 148	14 872 194	218 444 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	172 063 340	375 635 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	172 063 340	375 635 488
27	Költségvetési hiány:	203 572 148		218 444 342	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv elkészítése- szerződés alapján	8 614 000	2023		5 000 000		3 614 000	3 614 000	8 614 000
Katolikus temetőnél urnafal tervezés - pályázat szerint	2 170 430	2023		2 170 430		2 012 696	2 012 696	4 183 126
Óvodánál kinti pad asztallal	580 000	2023		580 000				580 000
Vízbekötés		2 023				100 000	100 000	100 000
Dudar Kultúrház szennyvíz termelő akna kiépítése		2 023				1 244 600	1 244 600	1 244 600
TOSHIBA Canvio Basics 2TB-os külső merevlemez		2 023				33 500	33 500	33 500
Behajtani tilos tábla,Kiegészítő tábla		2 023				50 000	50 000	50 000
Univerzális hálózati töltő		2 023				20 000	20 000	20 000
Xiaomi Redmi Note 11S 1288GB RAM Dual Mobiltelefon grey		2 023				100 000	100 000	100 000
Dudar Kültéri utak útépítési és csapadékvíz-elvezetési tervének elkészítése a VP6-7.2.1.1-21 pályázat alapján		2 023				6 576 939	6 576 939	6 576 939
ÖSSZESEN:	11 364 430			7 750 430		8 125 039	13 751 735	21 502 165

”

8. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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 Külterületi helyi közutak fejlesztése								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	20 623 280		21 175 685			21 175 685		
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás	283 373 928	141 686 964	141 686 964			141 686 964		
Hitel								
Egyéb forrás	10 235 946	10 235 946						
Források összesen:	314 233 154	151 922 910	162 862 649			162 862 649		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	298 840 754		298 840 754			298 840 754		
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek	15 392 400	10 774 680	4 617 720			4 617 720		
Kiadások összesen:	314 233 154	10 774 680	303 458 474			303 458 474		

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

„12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összese	1. 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)	288 135 823	15 167 428						15 167 428	303 303 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228						7 117 228	64 046 898
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860						4 381 860	52 584 558
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394						1 934 394	34 944 376
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035						17 814 035	259 670 365
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	46 279 493	-2 646 607						-2 646 607	43 632 886
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		157 191 146						157 191 146	157 191 146
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761
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		156 601 385						156 601 385	156 601 385

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
22	21-ből EU-s támogatás		151 922 910						151 922 910	151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	133 894						133 894	38 133 894
24	Építményadó	14 000 000								14 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	24 000 000								24 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894						133 894	133 894
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 778 154	8 000						8 000	11 786 154
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240								696 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000								2 260 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914								821 914
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000						8 000	8 000
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
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)	337 913	172 500					172 500	510 414	
		977	468					468	445	
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)	234 048							234 048	
		673							673	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 048							234 048	
		673							673	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		23 258					23 258	23 258	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258					23 258	23 258	
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)	234 048	23 258					23 258	234 071	
		673							931	

Dudar Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	571 962 650	172 523 726					172 523 726	744 486 376	
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 366 595	437 128					437 128	156 803 723	
2	Személyi juttatások	62 725 296							62 725 296	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 492							5 531 492	
4	Dologi kiadások	73 700 000	50 000					50 000	73 750 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000							4 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	9 909 807	387 128					387 128	10 296 935	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre	3 622 067							3 622 067	
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	6 287 740	387 128					387 128	6 674 868	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	202 992 148	167 308 606					167 308 606	370 300 754	
23	Beruházások	7 170 430	13 751 735					13 751 735	20 922 165	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	195 821 718	153 556 871					153 556 871	349 378 589	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910					151 922 910	293 071 140	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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 belülrre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	359 358	167 745					167 745	527 104	
		743	734					734	477	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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)	212 603	4 777					4 777	217 381	
		907	992					992	899	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649	23 258					23 258	9 672	
		216							474	
51	Központi, irányító szervei támogatás	202 954	4 754					4 754	207 709	
		691	734					734	425	
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	212 603	4 777					4 777	217 381	
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	907	992					992	899	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	571 962	172 523					172 523	744 486	
		650	726					726	376	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6							6	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3							3	

”

„13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)	288 135 823	15 167 428						15 167 428	303 303 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228						7 117 228	64 046 898
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860						4 381 860	52 584 558
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394						1 934 394	34 944 376
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035						17 814 035	259 670 365
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	46 279 493	-2 646 607						-2 646 607	43 632 886
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761						589 761	589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									

Dudar Község Önkormányzata								01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000						38 000 000
24	Építményadó	14 000 000						14 000 000
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparüzési adó	24 000 000						24 000 000
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 081 914						11 081 914
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak	8 000 000						8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000						2 260 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914						821 914
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 217	15 757					15 757	352 974	
		737	189					189	926	
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)	203 745							203 745	
		651							651	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 745							203 745	
		651							651	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		23 258					23 258	23 258	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258					23 258	23 258	
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)	203 745	23 258					23 258	203 768	
		651							909	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	540 963	15 780					15 780	556 743	
		388	447					447	835	
Kiadások										

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 205 907	437 128						437 128	154 643 035
2	Személyi juttatások	61 556 546								61 556 546
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 379 554								5 379 554
4	Dologi kiadások	73 700 000	50 000					50 000		73 750 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 069 807	387 128					387 128		9 456 935
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírás alapján befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 272 067								3 272 067
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	5 797 740	387 128					387 128		6 184 868
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 153 574	10 565 327					10 565 327		184 718 901
23	Beruházások	2 170 430								2 170 430
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	171 983 144	10 565 327					10 565 327		182 548 471
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230								141 148 230
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									

Dudar Község Önkormányzata							01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							02
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)	328 359 481	11 002 455			11 002 455	339 361 936
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)	212 603 907	4 777 992			4 777 992	217 381 899
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258			23 258	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	4 754 734			4 754 734	207 709 425
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						

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	212 603	4 777						4 777	217 381
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	907	992						992	899
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	540 963	15 780						15 780	556 743
		388	447						447	835
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3								3

”

„14. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összese	1. 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 gyermekéktéztesési 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)		156 601 385						156 601 385	156 601 385
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		156 601 385						156 601 385	156 601 385

Dudar Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
22	21-ből EU-s támogatás		151 922 910						151 922 910	151 922 910
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		133 894						133 894	133 894
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894						133 894	133 894
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	8 000						8 000	704 240
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240								696 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000						8 000	8 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									

Dudar Község Önkormányzata								01	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	156 743 279					156 743 279	157 439 519
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)	30 303 022							30 303 022
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022							30 303 022
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)	30 303 022							30 303 022
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	156 743 279					156 743 279	187 742 541
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 160 688							2 160 688

Dudar Község Önkormányzata							01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							03
2	Személyi juttatások	1 168 750					1 168 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938					151 938
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000					840 000
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	350 000					350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000					490 000
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	156 743 279			156 743 279	185 581 853
23	Beruházások	5 000 000	3 186 408			3 186 408	8 186 408
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	23 838 574	153 556 871			153 556 871	177 395 445
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		151 922 910			151 922 910	151 922 910
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						

Dudar Község Önkormányzata										01	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03	
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999	156 743							156 743	187 742
		262	279							279	541
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)	30 999	156 743							156 743	187 742
		262	279							279	541

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

”

„16. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összese n	1. 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)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194								61 993 194
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444								1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750								60 969 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194								61 993 194
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194								61 993 194
2	Személyi juttatások	49 919 731								49 919 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369								7 026 369
4	Dologi kiadások	4 820 000								4 820 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094								227 094
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)	61 993 194								61 993 194
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8								8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

»

„17. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194								61 993 194
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444								1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750								60 969 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194								61 993 194
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194								61 993 194
2	Személyi juttatások	49 919 731								49 919 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369								7 026 369
4	Dologi kiadások	4 820 000								4 820 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094								227 094
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)	61 993 194								61 993 194
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

”

„20. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar									03
Összes bevétel, kiadás									01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893							41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	4 754 734					4 754 734	97 396 956
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115							92 104 115
2	Személyi juttatások	66 063 135							66 063 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620							8 150 620
4	Dologi kiadások	17 890 360							17 890 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	4 754 734					4 754 734	5 334 734
8	Beruházások	580 000							580 000
9	Felújítások		4 754 734					4 754 734	4 754 734
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13							13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„21. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar									03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893							41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	4 754 734					4 754 734	97 396 956
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115							92 104 115
2	Személyi juttatások	66 063 135							66 063 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620							8 150 620
4	Dologi kiadások	17 890 360							17 890 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	4 754 734					4 754 734	5 334 734
8	Beruházások	580 000							580 000
9	Felújítások		4 754 734					4 754 734	4 754 734
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 684 115	4 754 734					4 754 734	97 438 849
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13							13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„29. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként			
			<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
I.	Működési feladatok támogatása	99 193 170 Ft	103 079 723 Ft
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése		
	alaphozzájárulás	48 780 970 Ft	52 667 523
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelynél)	15 266 189 Ft	15 266 189
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapsz.feladat támog.	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	407 220 Ft	407 220 Ft
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	40 247 Ft	40 247 Ft
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft
I..	Kiegészítés		
II.	Köznevelési feladatok támogatása	56 929 670 Ft	64 046 898 Ft
	Pedagógusok bértámogatása	32 629 980 Ft	37 127 208
	Segítők bértámogatása	15 512 000 Ft	17 684 000
	Óvodaműködtetési támogatás	8 320 000 Ft	8 768 000

	Minősített pedagógus	467 690 Ft	467 690
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	48 202 698 Ft	52 584 558 Ft
2.	Szociális feladatok támog.	9 326 000 Ft	9 326 000
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 928 000
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 980 500
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 057 258 Ft	33 350 058 Ft
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	21 812 000 Ft	25 104 800
	Intézményüzemeltetési támogatás	8 245 258 Ft	8 245 258
5.	Gyerekétkeztetés támogatása	33 009 982 Ft	34 944 376 Ft
5.a	Gyerekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	20 036 226 Ft	21 970 620
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	12 973 756 Ft	12 973 756
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 520 810 Ft	5 014 810
	Összesen:	241 856 330	259 670 365

”

„30. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról					
<i>Forinban!</i>					
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudari Polgárórség	működés	50 000		50 000
2.	Veszprém Kulturális Főváros 2023.	működés	668 800	28 078	696 878
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			718 800	28 078	746 878

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet elfogadására az alaprendelet elfogadása óta folyósított népszámláláshoz, illetve az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó normatívák eredeti előirányzatának a költségvetési rendeletbe foglalása, valamint a 2022. június 30-ig végbemenő költségvetési változások és teljesítések átvezetése érdekében van szükség.

