

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 247 986 147 Ft összes teljesített bevétellel

b) 709 022 676 Ft összes teljesített kiadással

c) 538 963 473 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

d) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A Dudari Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

f) A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

g) A Dudari Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

h) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

i) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

j) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 22 órakor lép hatályba.



Tóth Edina Kitti
polgármester



dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dúdar, 2024. május 31.



dr. Szivák Péter
jegyző

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>241 856 330</i>	<i>285 509 023</i>	<i>285 509 023</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 992 631	58 992 631
24	Építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	84 218 154	106 095 479	106 095 479
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 696 240	59 251 003	59 251 003
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak	17 000 000	21 857 374	21 857 374
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000	21 814 467	21 814 467
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 895	7 895
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	50 000	1 216 006	1 216 006
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 353 977	1 002 610 879	1 002 610 879
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	235 435 771
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 435 771	235 435 771	235 435 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
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	245 375 268	245 375 268
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	645 789 748	1 247 986 147	1 247 986 147
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 568 384	919 164 402	416 323 638
2	Személyi juttatások	208 213 242	200 444 893	200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881	23 679 427	23 679 427
4	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	511 552 788	11 552 788
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 belülrre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 849 161	4 437 920	4 437 920
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	7 114 868	7 114 868
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 572 148	319 149 271	283 026 564
23	Beruházások	7 750 430	28 261 557	28 261 557
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	195 821 718	289 387 714	253 265 007
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	293 071 140	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 140 532	1 238 313 673	699 350 202

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	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			
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	9 672 474	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	645 789 748	1 247 986 147	709 022 676
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
			Forintban!	

Dudar Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 786 555	-235 702 794	303 260 677
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 786 555	235 702 794	235 702 794

Dudar Község Önkormányzata				
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	241 856 330	285 509 023	285 509 023
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	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Dudar Község Önkormányzata				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 641 014	58 641 014
24	Építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 521 914	103 420 642	103 420 642
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	58 152 563	58 152 563
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	17 000 000	21 857 374	21 857 374
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000	21 814 467	21 814 467
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		496	496
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	50 000	264 587	264 587
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			

Dudar Község Önkormányzata				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	409 657 737	995 488 425	995 488 425
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	153 470 856	153 470 856
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 132 749	153 470 856	153 470 856
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
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			

Dudar Község Önkormányzata				
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	163 410 353	163 410 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	614 790 486	1 158 898 778	1 158 898 778
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 407 696	917 717 534	414 876 770
2	Személyi juttatások	207 044 492	200 444 893	200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 595 943	23 679 427	23 679 427
4	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 296 901	510 105 920	10 105 920
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	3 737 920	3 737 920
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

Dudar Község Önkormányzata				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740	6 368 000	6 368 000
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 733 574	231 508 770	233 792 970
23	Beruházások	2 750 430	11 980 841	11 980 841
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	171 983 144	219 527 929	221 812 129
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
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	1 149 226 304	648 669 740
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

Dudar Község Önkormányzata				
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	9 672 474	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	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			
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	9 672 474	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	614 790 486	1 158 898 778	658 342 214
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-195 483 533	-153 737 879	346 818 685
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	195 483 533	153 737 879	153 737 879

Dudar Község Önkormányzata				
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Dudar Község Önkormányzata				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		351 617	351 617
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	2 674 837	2 674 837
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

Dudar Község Önkormányzata				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	7 122 454	7 122 454
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	81 964 915	81 964 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022	81 964 915	81 964 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

Dudar Község Önkormányzata				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	89 087 369	89 087 369
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 160 688	1 446 868	1 446 868
2	Személyi juttatások	1 168 750		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000	1 446 868	1 446 868
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	700 000	700 000
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	746 868	746 868
19	- Tartalékok			

Dudar Község Önkormányzata				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	86 140 501	49 233 594
23	Beruházások	5 000 000	16 280 716	16 280 716
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	23 838 574	69 859 785	31 452 878
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	89 087 369	50 680 462
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)			

Dudar Község Önkormányzata				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	30 999 262	89 087 369	50 680 462
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-30 303 022	-81 964 915	-43 558 008
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 303 022	81 964 915	81 964 915

Dudar Község Önkormányzata				
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Dudar Község Önkormányzata				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

Dudar Község Önkormányzata				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

Dudar Község Önkormányzata				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			

Dudar Község Önkormányzata				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
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)			

Dudar Község Önkormányzata				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forin tban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módosított előírá nyzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módosított előírá nyzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 135 823	332 837 008	332 837 008	Személyi juttatások	208 213 242	200 444 893	200 444 893
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881	23 679 427	23 679 427
3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	58 992 631	58 992 631	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
4	Működési bevételek	84 218 154	106 095 479	106 095 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 600 000	3 600 000	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	11 552 788	11 552 788
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	501 525 118	501 525 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 568 384	419 164 402	416 323 638
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 863 623	-82 627 739		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 863 623	-82 627 739		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)		9 939 497	9 939 497	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 649 216	9 672 474	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	-72 688 242	9 939 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	428 836 876	511 464 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	428 836 876	425 996 112
26	Költségvetési hiány:	22 214 407	-	-	Költségvetési többlet:	-	82 360 716	85 201 480
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	85 468 503

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forint ban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi módos- ított előírá- nyzat	2023. XII. 31. teljesít- és	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi módos- ított előírá- nyzat	2023. XII. 31. teljesít- és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 589 761	500 589 761	Beruházások	7 750 430	28 261 557	28 261 557
2	1.-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		496 000	496 000	Felújítások	195 821 718	289 387 714	253 265 007
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	293 071 140	188 828 482
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalék		500 000 000	
8								
9								
10								
11								
1	Költségvetési		501	501	Költségvetési kiadások	203	819	283
2	bevételek összesen:		085	085	összesen:	572	149	026
	(1+3+4+6+...+11)		761	761	(1+3+5+...+11)	148	271	564

1	Hiány belső	203	318	235	Értékpapír vásárlása,			
3	finanszírozás bevételei	572	063	435	visszavásárlása			
	(14+ ... +18)	148	510	771				
1	Költségvetési	203	318	235	Hitelek törlesztése			
4	maradvány	572	063	435				
	igénybevétele	148	510	771				
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			
5	igénybevétele				törlesztése			
1	Betét visszavonásából				Hosszú lejáratú hitelek			
6	származó bevétel				törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
7								
1	Egyéb belső				Befektetési célú belföldi,			
8	finanszírozási bevételek				külföldi értékpapírok			
					vásárlása			
1	Hiány külső				Betét elhelyezése			
9	finanszírozásának							
	bevételei (20+...+24)							
2	Hosszú lejáratú hitelek,				Pénzügyi lízing kiadásai			
0	kölcsönök felvétele							
2	Likviditási célú hitelek,				Államháztartáson belüli			
1	kölcsönök felvétele				megelőlegezések			
					törlesztése			
2	Rövid lejáratú hitelek,							
2	kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok							
3	kibocsátása							
2	Államháztartáson belüli							
4	megelőlegezések							
2	Felhalmozási célú	203	318	235	Felhalmozási célú			
5	finanszírozási	572	063	435	finanszírozási kiadások			
	bevételek összesen	148	510	771	összesen			
	(13+19)				(13+...+24)			
2	BEVÉTEL	203	819	736	KIADÁSOK	203	819	283
6	ÖSSZESEN (12+25)	572	149	521	ÖSSZESEN (12+25)	572	149	026
		148	271	532		148	271	564
2	Költségvetési hiány:	203	318	-	Költségvetési többlet:	-	-	218
7		572	063					059
		148	510					197
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	453
8								494
								968

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv elkészítése- szerződés alapján	8 614 000	2023		5 000 000	-1 280 325	3 719 675
Katolikus temetőnél urnafal tervezés - pályázat szerint	6 510 020	2023		2 170 430	4 339 590	6 510 020
Katolikus temetőnél kerítés készítése	692 708	2 023			692 708	692 708
NEW BABY - gyerek fa pad és asztal 118x90 cm 3 db	580 000	2023		580 000	-482 080	97 920
Vízbekötés	67 437	2 023			67 437	67 437
Dudar Kultúrház szennyvíz termelő akna kiépítése	1 244 600	2 023			1 244 600	1 244 600
TOSHIBA Canvio Basics 2TB-os külső merevlemez, router,licenz	84 895	2 023			84 895	84 895
Behajtani tilos tábla,Kiegészítő tábla	43 040	2 023			43 040	43 040
Univerzális hálózati töltő	20 000	2 023			19 500	19 500
Xiaomi Redmi Note 11S 1288GB RAM Dual Mobiltelefon grey	82 970	2 023			82 970	82 970
Genius Usb Egér	4 000	2 023			4 001	4 001
Dymo Labelwreiter címkenyomtató és kézi vonalkód olvasó	100 838	2 023			100 838	100 838
5 db óvodai fektető	94 950	2 023			94 950	94 950
Játószőnyeg bobby polipropilén 100/175 cm	5 090	2 023			5 090	5 090
Tárolós-gurulós-könyv szekrény, polc, szőnyeg, állvány, kerti tároló, mozdony pótkocsival, sófal tartó, vízforraló, lépcsős pelenkázó	2 073 860	2 023			2 073 860	2 073 860
Melegkonyhánál iratszekrény, postaláda, szűnyogháló,	668 634	2 023			668 634	668 634

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
előlapos elszívóernyő, edény, kanál						
Melegkonyhánál 2 db gázuzsámoly és 1 db gáutűzhely vásárlás	488 950	2 023			488 950	488 950
Melegkonyhánál irodai asztal és étkezőszék beszerzés	2 023				3 562 877	3 562 877
Óvoda udvarra térkő vásárlás	1 294 111	2 023			1 294 111	1 294 111
Tájékoztató táblák készíttetése, parkolózár, táblatartó bilincs, horgonyzott oszlop	512 993	2 023			512 993	512 993
Klíma berendezéshez villany szerelés	228 600	2 023			228 600	228 600
Melegkonyha körüli járdához térkő vásárlás	1 292 055	2 023			1 292 055	1 292 055
Melegkonyha öltözőjébe szekrények vásárlása	1 500 000	2 023			1 500 000	1 500 000
Orvosi rendelő bejáratához feliratozás, vérnyomásmérő, pulzoximéter	69 720	2 023			69 720	69 720
Gumiburkolatú sportpálya anyagköltsége óvodához	3 802 113	2 023			3 802 113	3 802 113
ÖSSZESEN:	30 077 607			7 750 430	20 511 127	28 261 557

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési Ház épületének külső, részleges felújítása külső udvar fejlesztése	17 821 400	2022-2023	15 000 000	-1 141 200	-13 319 800	1 680 200
Belterületi utak felújítása - Kiss Imre, Kőalja utca, közutak	28 211 771	2022-2023		158 000	27 703 771	27 703 771
Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatói okirat alapján	298 840 754	2021-2024	10 774 680	76 745 547	178 053 802	188 828 482
Katolikus temetőnél járdák, környezet megújítása	2 861 945	2023-2023		-964 184	2 861 945	2 861 945
Orvosi rendelő felújítása II. ütem műszaki ellenőri díj	14 605 996	2022-2023	14 255 996	350 000	-13 905 996	350 000
Posta, butiksor, óvoda aszfaltozás	31 452 878	2023-2023		-13 072 776		
Műszaki ellenőri feladatok - Melegkonyhánál	254 000	2 023		254 000	254 000	254 000
Óvodánál fogyasztómérő bővítése	133 731	2 023		133 731	133 731	133 731
Útépítési és csapadékvíz elvezetési rekonstrukciós munkák	27 275 216			31 452 878	31 452 878	31 452 878
ÖSSZESEN:	421 457 691		40 030 676	93 915 996	213 234 331	253 265 007

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
							Forintban!	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése								
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	20 623 280		21 175 685		48 491 052			48 491 052
- 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			10 235 946
Források összesen:	314 233 154	141 686 964	162 862 649		58 726 998			200 413 962
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	298 840 754		298 840 754		188 828 482			188 828 482

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek	15 392 400	10 774 680	4 617 720		810 800			11 585 480
Kiadások összesen:	314 233 154	10 774 680	303 458 474		189 639 282			200 413 962
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-1.1.3-21-VE1-2022-00016								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	448 818 898							
Szolgáltatások igénybe vétele	51 181 102							
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	500 000 000							

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	285 509 023	285 509 023
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	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 992 631	58 992 631
24	Építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 778 154	15 986 257	15 986 257
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak	8 000 000	9 236 596	9 236 596
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000	2 743 669	2 743 669
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
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		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 913 977	912 501 657	912 501 657
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)	234 048 673	234 048 673	234 048 673
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 048 673	234 048 673	234 048 673
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
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)	234 048 673	243 988 170	243 988 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	571 962 650	1 156 489 827	1 156 489 827
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 366 595	642 147 546	140 262 793
2	Személyi juttatások	62 725 296	55 794 900	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 492	4 217 615	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	67 198 912	65 314 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 909 807	511 325 694	11 325 694
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	4 210 826	4 210 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 287 740	7 114 868	7 114 868
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	202 992 148	312 023 259	275 900 552
23	Beruházások	7 170 430	21 269 276	21 269 276
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	195 821 718	289 253 983	253 131 276
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	359 358 743	954 170 805	416 163 345
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
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	202 319 022	202 319 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	192 646 548	192 646 548
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)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	571 962 650	1 156 489 827	618 482 367
Éves tervezett létszám		6	6	6

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
előirányzat (fő)				
Közfoglalko ztatottak létszáma (fő)		3	3	2

11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	241 856 330	285 509 023	285 509 023
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	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 641 014	58 641 014
24	Építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 081 914	13 311 420	13 311 420
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	8 000 000	9 236 596	9 236 596
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000	2 743 669	2 743 669
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
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)			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 217 737	905 379 203	905 379 203
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)	203 745 651	152 083 758	152 083 758
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 745 651	152 083 758	152 083 758
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
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)	203 745 651	162 023 255	162 023 255
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	540 963 388	1 067 402 458	1 067 402 458
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 205 907	640 700 678	138 815 925
2	Személyi juttatások	61 556 546	55 794 900	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 379 554	4 217 615	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	67 198 912	65 314 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 069 807	509 878 826	9 878 826
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	3 272 067	3 510 826	3 510 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740	6 368 000	6 368 000
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 153 574	224 382 758	193 817 042
23	Beruházások	2 170 430	4 988 560	4 988 560
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	171 983 144	219 394 198	188 828 482
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
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)	328 359 481	865 083 436	332 632 967
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
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	202 319 022	202 319 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	192 646 548	192 646 548
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)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	540 963 388	1 067 402 458	534 951 989
Éves tervezett létszám		6	6	6

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
előirányzat (fő)				
Közfoglalko- ztatottak létszáma (fő)		3	2	2

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		351 617	351 617
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	2 674 837	2 674 837
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	7 122 454	7 122 454
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	81 964 915	81 964 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022	81 964 915	81 964 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	89 087 369	89 087 369
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 160 688	1 446 868	1 446 868
2	Személyi juttatások	1 168 750		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000	1 446 868	1 446 868
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	700 000	700 000
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	746 868	746 868
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	87 640 501	82 083 510

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
23	Beruházások	5 000 000	16 280 716	16 280 716
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	23 838 574	69 859 785	64 302 794
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	89 087 369	83 530 378
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)			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
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)	30 992 262	89 087 369	83 530 378
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 725 296		
2	Személyi juttatások	62 725 296		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	62 725 296		
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			

	Dudar Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
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)	62 725 296		
		-62 725 296		
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		217 299	217 299
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		154 600	154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 572	62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		217 299	217 299
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194	62 139 552	62 139 552
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444	1 023 444	1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750	61 116 108	61 116 108
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194	62 356 851	62 356 851
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194	62 356 851	61 732 560
2	Személyi juttatások	49 919 731	50 150 034	50 150 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	7 005 307	7 005 307
4	Dologi kiadások	4 820 000	4 974 416	4 350 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094	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	62 356 851	61 732 560
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		217 299	217 299
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		154 600	154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 572	62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		217 299	217 299
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194	62 139 552	62 139 552
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444	1 023 444	1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750	61 116 108	61 116 108
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194	62 356 851	62 356 851
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194	62 356 851	61 732 560
2	Személyi juttatások	49 919 731	50 150 034	50 150 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	7 005 307	7 005 307
4	Dologi kiadások	4 820 000	4 974 416	4 350 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094	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	62 356 851	61 732 560
Ténylege s állomány i létszám előirányz at (fő)		8	8	8
Közfoglal koztatott ak tényleges állomány i létszáma (fő)				

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Ténylege s állomány i létszám előirányz at (fő)				
Közfoglal koztatott ak tényleges állomány i létszáma (fő)				

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari közös önkormányzati hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Ténylege s állomány i létszám előirányz at (fő)				
Közfoglal koztatott ak tényleges állomány i létszáma (fő)				

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		149 274	149 276
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		204	204
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		149 070	149 072
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			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Összes bevétel, kiadás			01
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		149 274	149 276
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	86 175 609	86 175 609
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893	41 893	41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	86 133 716	86 133 716
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	86 324 883	86 324 885
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115	83 919 332	83 884 753
2	Személyi juttatások	66 063 135	65 460 958	65 460 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620	8 476 932	8 476 932
4	Dologi kiadások	17 890 360	9 981 442	9 946 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	2 405 551	2 405 551
8	Beruházások	580 000	2 271 820	2 271 820
9	Felújítások		133 731	133 731
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	86 324 883	86 290 304
Tényleges állományi létszám előírányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		149 274	149 274
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		204	204
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		149 070	149 070
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			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		149 274	149 274
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	86 175 609	86 175 609
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893	41 893	41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	86 133 716	86 133 716
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	86 324 883	86 324 883
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115	83 919 332	83 884 753
2	Személyi juttatások	66 063 135	65 460 958	65 460 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620	8 476 932	8 476 932
4	Dologi kiadások	17 890 360	9 981 442	9 946 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	2 405 551	2 405 551
8	Beruházások	580 000	2 271 820	2 271 820
9	Felújítások		133 731	133 731
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	86 324 883	86 290 304
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előírányszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

22. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Dudari Melegkonyha			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	57 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	12 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 390 000	19 070 798	19 070 798
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	52 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari Melegkonyha			04
	Összes bevétel, kiadás			01
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480	45 718 485	45 718 485
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 761	321 761	321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719	45 396 724	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480	135 461 134	135 461 134
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480	130 740 673	130 443 532
2	Személyi juttatások	29 505 080	29 039 001	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400	3 979 573	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000	97 722 099	97 424 958
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		4 720 461	4 720 461
8	Beruházások		4 720 461	4 720 461
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)	122 104 480	135 461 134	135 163 993
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Dudari Melegkonyha			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	57 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	12 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 390 000	19 070 798	19 070 798
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	52 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari Melegkonyha			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480	45 718 485	45 718 485
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 761	321 761	321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719	45 396 724	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480	135 461 134	135 461 134
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480	130 740 673	130 443 532
2	Személyi juttatások	29 505 080	29 039 001	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400	3 979 573	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000	97 722 099	97 424 958
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		4 720 461	4 720 461
8	Beruházások		4 720 461	4 720 461
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)	122 104 480	135 461 134	135 163 993
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Dudari Melegkonyha			04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari Melegkonyha			04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előíránnya t (fő)				
Közfoglal koztatotta k tényleges állományi létszáma (fő)				

	Dudari Melegkonyha			04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			

	Dudari Melegkonyha			04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségveté- si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagy- ott	Jóváhagy- ott-ból működési	Jóváhagyot- t-ból felhalmozá- si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	624 291		624 291	624 291	
2.	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	34 581		34 581	34 581	
3.	Dudari Melegkonyha	297 141		297 141	297 141	
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.						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		956 013		956 013	956 013	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				Forintban
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Működési feladatok támogatása	99 193 170 Ft	103 079 723 Ft	103 079 723 Ft
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése			
	alaphozzájárulás	48 780 970 Ft	52 667 523	52 667 523
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelynél)	15 266 189 Ft	15 266 189	15 266 189
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat támog.	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft
I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	407 220 Ft	407 220 Ft	407 220 Ft
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	40 247 Ft	40 247 Ft	40 247 Ft
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft
I..	Kiegészítés			
II.	Köznevelési feladatok támogatása	56 929 670 Ft	66 850 996 Ft	66 850 996 Ft
	Pedagógusok bértámogatása	32 629 980 Ft	39 794 306	39 794 306
	Segítők bértámogatása	15 512 000 Ft	17 684 000	17 684 000

	Óvodaműködtetési támogatás	8 320 000 Ft	8 905 000	8 905 000
	Minősített pedagógus	467 690 Ft	467 690	467 690
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	48 202 698 Ft	49 441 537 Ft	49 441 537 Ft
2.	Szociális feladatok támog.	9 326 000 Ft	9 326 000	9 326 000
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 928 000	5 928 000
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 980 500	3 980 500
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 057 258 Ft	30 207 037 Ft	30 207 037 Ft
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	21 812 000 Ft	25 104 800	25 104 800
	Intézményüzemeltetési támogatás	8 245 258 Ft	5 102 237	5 102 237
5.	Gyerekétkeztetés támogatása	33 009 982 Ft	45 703 954 Ft	45 703 954 Ft
5.a	Gyerekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	20 036 226 Ft	21 970 620	21 970 620
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	12 973 756 Ft	23 426 104	23 426 104
6.	Rászoruló gyermekek szónidei étkeztetése		307 230	307 230
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 520 810 Ft	5 014 810	5 014 810
	Elszámolásból származó bevétel		1 600 200	1 600 200
	Előző évi többlettámogatás		1 630 992	1 630 992
	HIPA kompenzáció többlettámogatás		12 186 811	12 186 811
	Összesen:	241 856 330	285 509 023	285 509 023

K I M U T A T Á S				
2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról				
				<i>forintban!</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Dudari Polgárőrség	működés	50 000	50 000
2.	Veszprém Kulturális Főváros 2023.	működés	668 800	696 878
3.	Közzétérítési Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekvédelmi Szolgálat	működés	5 568 940	6 368 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				

K I M U T A T Á S				
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról				
32.				
33.				
Összesen:			6 287 740	7 114 878

Végső előterjesztői indokolás

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

