

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2021. október 21. napján tartandó együttes ülésére

**Tárgy:** A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. költségvetése módosításának elfogadása.

**Előterjesztő:** dr. Szivák Péter jegyző

**Előkészítette:** dr. Szivák Péter jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző

**Döntés formája:** önkormányzati határozat

**Döntés típusa:** egyszerű többség

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-én létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2021. évi költségvetést 51.794.622.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2021. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 48.508.500.- Ft.

2020. évi pénzmaradvány 711.154.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2021-ben 9 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő
- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

#### A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Működési célú támogatás	0	1 029 107	1 029 107	100,00
2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	53 000	353,0
2.	Felügyeleti szerv támogat.	51 068 468	50 039 361	34 422 518	68,8
3.	Kamatbevétel	0	0	32	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	711 154	711 154	711 154	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>36 215 811</b>	<b>69,9</b>

Közhatalmi bevételként házasságkötési díj befizetés. Szolgáltatások ellenértéke: Tulajdoni lapok, térképmásolatok kiállításból befolyt bevétel. Felügyeleti szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Ezen kívül Dudar önkormányzat is a hivatal működéséhez további támogatás nyújt. Működési célú támogatást a Nagyesztergár Község Önkormányzat nyújtja a közös hivatal működéséhez.

**A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása****(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	26 070 219	62,3
2.	Munkaadói járulék	6 453 286	6 453 286	4 402 880	68,2
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 521 750	3 425 036	2 204 277	64,4
4.	Beruházások	0	96 714	96 714	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>	<b>32 774 090</b>	<b>63,2</b>

**Dologi kiadások megoszlása****(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	550 000	550 000	322 095	58,6
2.	Szolgáltatások	1 751 750	1 751 750	1 316 926	75,2
3.	Kiküldetés, reprezent.	400 000	400 000	130 395	32,6
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	570 000	473 286	319 108	67,4
	<b>Dologi kiad.összesen</b>	<b>3 521 750</b>	<b>3 425 036</b>	<b>2 204 277</b>	<b>64,4</b>

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer, anyagbeszerzés, tisztítószer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, Nemzeti Községi Egyetemnek fizetett norma a közszolgák kötelező továbbképzésére, postaköltségek, anyakönyvvezetői tanfolyam és szakvizsga díja, bankköltség.

Beruházások között került könyvelésre Vizuál Regiszter program licenz díja.

**Pénzkészlet kimutatása**

1. Pénzkészlet 2021. január 1.	565 112 Ft
Bevételek	35 504 657 Ft
Kiadások	32 928 048 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	3 141 721 Ft

**Vagyon alakulása**

<b>1. ESZKÖZÖK</b>	<b>2020. évben</b>	<b>2021. július</b>
Pénzeszközök	565 112	3 141 721
Sajátos eszközoldali elszámolások	146 042	300 000
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 315	18 777
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>	<b>868 469</b>	<b>3 460 498</b>

<b>2. FORRÁSOK</b>	<b>2020. évben</b>	<b>2021. július</b>
Saját tőke	- 2910 883	3 337 546
Kötelezettségek	74 930	122 952
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 704 422	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>686 469</b>	<b>3 460 498</b>

Összegezve a 2021. 01-07. hó gazdálkodást az eredeti költségvetéshez viszonyítva a bevételi forrás 69,9%-os.

A felhasználás, az eredeti költségvetéshez viszonyítva 63,2 %-os a teljesítés,

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 1.1. melléklete tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 2 a. és 2.b. sz. melléklete tartalmazza.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.3. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatok elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát

**51.794.622 Ft költségvetési bevétellel**

**51.794.622 Ft költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát

**51.794.622 Ft költségvetési bevétellel**

**51.794.622 Ft költségvetési kiadással**

---

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2021. október 15.**

**Tisztelettel:**



**dr. Szivák Péter**  
**jegyző**

## Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

## **2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK**

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 07.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		1 029 107		1 029 107	1 029 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107		1 029 107	1 029 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	15 000	15 000		15 000	53 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	53 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	15 000	1 044 107		1 044 107	1 082 139
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 07.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>711 154</b>	<b>711 154</b>		<b>711 154</b>	<b>711 154</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	711 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>51 068 468</b>	<b>50 039 361</b>		<b>50 039 361</b>	<b>34 422 518</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Iránylegalközpont (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361		50 039 361	34 422 518
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>50 750 515</b>		<b>50 750 515</b>	<b>35 133 672</b>
<b>18.</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>36 215 811</b>



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021 évi Módosítások összesen	Teljesítés 07.31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>		<b>51 697 908</b>	<b>32 677 376</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586		41 819 586	26 070 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286		6 453 286	4 402 880
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036		3 425 036	2 204 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	<b>96 714</b>
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	96 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>32 774 090</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>32 774 090</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		<b>9</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 07-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 029 107</b>		<b>1 029 107</b>	<b>1 029 107</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 107		1 029 107	1 029 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>53 032</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	53 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 044 107</b>		<b>1 044 107</b>	<b>1 082 139</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 07-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>711 154</b>	<b>711 154</b>		<b>711 154</b>	<b>711 154</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	711 154	711 154		711 154	711 154
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>51 068 468</b>	<b>50 039 361</b>		<b>50 039 361</b>	<b>34 422 518</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 068 468	50 039 361		50 039 361	34 422 518
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 779 622</b>	<b>50 750 515</b>		<b>50 750 515</b>	<b>35 133 672</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>36 215 811</b>

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2021
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2021. évi Módosítások összesen	Teljesítés 07-31-ig
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 697 908</b>		<b>51 697 908</b>	<b>32 677 376</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586		41 819 586	26 070 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 453 286	6 453 286		6 453 286	4 402 880
1.3.	Dologi kiadások	3 521 750	3 425 036		3 425 036	2 204 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>96 714</b>		<b>96 714</b>	<b>96 714</b>
2.1.	Beruházások		96 714		96 714	96 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>32 774 090</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 794 622</b>	<b>51 794 622</b>		<b>51 794 622</b>	<b>32 774 090</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		<b>9</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások													
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. július 31-ig	Teljesítés 07.31-ig	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. július 31-ig	Teljesítés 07.31-ig										
									A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai																	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.	2.-ből EU-s támogatás																	
4.	Közhalmozási bevételek																	
5.	Működési bevételek		15 000		15 000			53 032										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>		<b>15 000</b>		<b>1 044 107</b>			<b>1 082 139</b>						<b>51 794 622</b>				<b>51 697 908</b>
14.	Hiány beíró finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			51 779 622		30 653 801		35 036 958										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			711 154		711 154		711 154										
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel																	
18.	Egyéb beíró finanszírozásának bevételei			51 068 468		49 942 647		34 325 804										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)																	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
21.	Értékpapírok bevételei																	
22.	Változóbevételek																	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																	
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>			<b>51 779 622</b>		<b>50 653 801</b>		<b>35 036 958</b>										
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>			<b>51 794 622</b>		<b>51 697 908</b>		<b>36 119 097</b>						<b>51 794 622</b>				<b>51 697 908</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>51 779 622</b>		<b>50 653 801</b>		<b>31 595 237</b>						<b>-</b>				<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>						<b>-</b>				<b>-</b>

Forintban!

