

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2024. május 30-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2016. évben módosított Társulási megállapodásának 13.a. pontjában foglaltak alapján a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésén kerül sor a Közös Hivatal költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

A Közös hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadását követően történt események hatására a költségvetés teljesítése több ponton eltért az elfogadott jelenleg hatályos költségvetési határozatban foglaltaktól. A változásokat a központi támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése, valamint a Közös Hivatal kiadásának tényleges alakulása idézte elő.

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

A Közös Hivatal kötelező feladatainak módosított kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal módosított működési célú bevételeink és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a javaslatot megvitatni és az alábbi határozat javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi módosított költségvetésének előirányzatát

62 356 851 Ft költségvetési bevétellel

62 356 851 Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal módosított összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

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

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi módosított költségvetésének előirányzatát

62 356 851 Ft költségvetési bevétellel

62 356 851 Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal módosított összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

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

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:


dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

1. naprend mell.

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 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | 2023 évi Módosítások összesen |
|------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | 217 299 | | | 217 299 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 154 600 | | | 154 600 |
| 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 | | 127 | | | 127 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 62 572 | | | 62 572 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 217 299 | | | 217 299 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 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 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | 2023 évi Módosítások összesen |
|------------|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 023 444 | | | | 1 023 444 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 023 444 | | | | 1 023 444 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 60 969 750 | 146 358 | | | 61 116 108 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Irányítószervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 60 969 750 | 146 358 | | | 61 116 108 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 61 993 194 | 146 358 | | | 62 139 552 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Dudari Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023 Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | 2023 évi Módosítások összesen |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 919 731 | 230 303 | | | 50 150 034 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 026 369 | -21 062 | | | 7 005 307 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 820 000 | 154 416 | | | 4 974 416 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 227 094 | | | | 227 094 |
| 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 | 227 094 | | | | 227 094 |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |

| | | | | | |
|---|---|----|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | -1 | | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | 0 |

| | |
|---------------------|--|
| Megnevezés | Dudari Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. melléklet | 2023. évi Módosítások összesen |
|------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 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 kvj támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | 217 299 | | | 217 299 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 154 600 | | | 154 600 |
| 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 | | 127 | | | 127 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 62 572 | | | 62 572 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 217 299 | | | 217 299 |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 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 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. melléklet | 2023. évi Módosítások összesen |
|------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 023 444 | | | | 1 023 444 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 023 444 | | | | 1 023 444 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 60 969 750 | 146 358 | | | 61 116 108 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 60 969 750 | 146 358 | | | 61 116 108 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 61 993 194 | 146 358 | | | 62 139 552 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |

| | |
|---------------------|--|
| Megnevezés | Dudari Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2023. Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3.sz. melléklet | 2023. évi Módosítások összesen |
|-----------------|--|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | | F=(D+...+E) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 919 731 | 230 303 | | | 50 150 034 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 026 369 | -21 062 | | | 7 005 307 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 820 000 | 154 416 | | | 4 974 416 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 227 094 | | | | 227 094 |
| 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 | 227 094 | | | | 227 094 |
| 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. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |
| 4. | Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 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. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 993 194 | 363 657 | | | 62 356 851 |

| | | | | |
|---|---|----|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | -1 | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | 0 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.a. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|----------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| | Megnevezés | 2023.évi eredeti előirányzat | Hálmozott módosítás 2023.december 31-ig | Megnevezés | 2023.évi eredeti előirányzat | Hálmozott módosítás 2023.december 31-ig |
| A | B | C | D | F | G | H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | Személyi juttatások | 49 919 731 | 50 150 034 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 026 369 | 7 005 307 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 4 820 000 | 4 974 416 |
| 4. | Közvetlen bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 5. | Működési bevételek | | 217 299 | Egyéb működési célú kiadások | 227 094 | 227 094 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.) | | 217 299 | | 61 993 194 | 62 356 851 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+16.+18.) | 61 993 194 | 62 139 552 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 023 444 | 1 023 444 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 60 969 750 | 61 116 108 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Köleson törlesztése | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek költsönök félétele | | | Forgatási célú befűldi, külfűldi értékpapírok vásárlása | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Pénzeszközök lekűtűt befűldi elhelyezése | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belűli megefelegések visszafizetése | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 61 993 194 | 62 139 552 | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 61 993 194 | 62 356 851 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 61 993 194 | 62 139 552 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 61 993 194 | 62 356 851 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | - | - |
| | | | | Bruttó többlet: | - | - |