

## 2. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

#### 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.

2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 62.356.851.- Ft-ban, kiadási főösszegét 61.732.560.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2023. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 52.667.523.- Ft érkezett. A felügyeleti szerv támogatása soron szereplő összegre az állami támogatást a társult önkormányzatok egészítették ki lakosságszám arányosan.

2023. évi pénzmaradvány 624.291.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2023-ben 8 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 6 fő
- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

#### A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés
1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	154.600	154.600
2.	Felügyeleti szerv támogat.	60 969 750	61.116.108	61 116 108
3.	Kamatbevétel	0	127	127
4.	Előző évi költségvetési maradvány	1 023 444	1 023 444	1 023 444
5.	Egyéb működési bevétel	0	62 572	62 572
	<b>Összesen</b>	<b>61 993 194</b>	<b>62 356 851</b>	<b>62 356 851</b>

#### A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	49 919 731	50 150 034	50 150 034
2.	Munkaadói járulék	7 026 369	7 005 307	7 005 307
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 820 000	4 974 416	4 350 125
4.	Egyéb működési célú támogatások	227 094	227 094	227 094
	<b>Összesen</b>	<b>61 993 194</b>	<b>62 356 851</b>	<b>61 732 560</b>

## Dologi kiadások megoszlása

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés
1.	Készletbeszerzések	750 000	683 647	542 990
2.	Szolgáltatások	3 050 000	3 260 953	2 923 491
3.	Kiküldetés, reprezent.	300 000	183 616	183 616
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	720 000	846 200	700 028
	<b>Dologi kiad.összesen</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 974 416</b>	<b>4 350 125</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, kötelező továbbképzések díja, térképmásolati díjak, postaköltségek, egészségügyi vizsgálatok költsége, bankköltség.

## Pénzkészlet kimutatása

1. Pénzkészlet 2023. január 1.	1 023 444 Ft
Bevételek	61 333 407 Ft
Kiadások	61 732 560 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	624 291 Ft

## Vagyon alakulása

	(Ft-ban)	
1. ESZKÖZÖK	2022. évben	2023. évben
Pénzeszközök	1 023 444	624 291
Befektetett eszközök	18 777	0
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 409	156 245
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>	<b>1 138 630</b>	<b>780 536</b>
2. FORRÁSOK	2022. évben	2023. évben
Saját tőke	- 3 317 070	- 3 290 227
Kötelezettségek	39 373	0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 416 327	4 070 763
<b>FORRÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>1 138 630</b>	<b>780 536</b>

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

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú bevételei és kiadásai a Közös Hivatalnak nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megismerését követően az alábbi határozati javaslat

**Határozati javaslat:**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének beszámolóját

**62 356 851 Ft költségvetési bevétellel**  
**61 732 560 Ft költségvetési kiadással**  

---

**624 291 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

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

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének beszámolóját

**62 356 851 Ft költségvetési bevétellel**  
**61 732 560 Ft költségvetési kiadással**  

---

**624 291 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

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

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2024. május 24.**

**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

2. napról mell.

## **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	2023.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2023 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-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>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai						
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 bevételai						
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 bevételai						
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>		217 299			217 299	217 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		154 600			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	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		62 572			62 572	62 572
<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.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések 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>		217 299			217 299	217 299
<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	2023.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2023 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-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>	1 023 444				1 023 444	1 023 444
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 023 444				1 023 444	1 023 444
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	60 969 750	146 358			61 116 108	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	61 116 108
<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>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	61 993 194	146 358			62 356 851	62 356 851
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	61 993 194	363 657			62 574 150	

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2023.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2023 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-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>	61 993 194	363 657			62 129 757	61 732 560
1.1.	Személyi juttatások	49 919 731	230 303			50 150 034	50 150 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	-21 062			7 005 307	7 005 307
1.3.	Dologi kiadások	4 820 000	154 416			4 974 416	4 350 125
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	227 094				227 094	227 094
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>						
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	61 993 194	363 657			62 356 851	61 732 560
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 szervei 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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	61 993 194	363 657			62 356 851	61 732 560
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		9	-1			8	8



Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	2023.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2023 évi Módosítások összesen	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0	0

Megnevezés	Dudari Község Önkormányzati Hivatal	2023
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2023. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-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>					
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					
<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>		217 299		217 299	217 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		154 600		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	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		62 572		62 572	62 572
<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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések 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>		217 299		217 299	217 299
<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	2023
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2023. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-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>1 023 444</b>			<b>1 023 444</b>	<b>1 023 444</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 023 444			1 023 444	1 023 444
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>60 969 750</b>	<b>146 358</b>		<b>61 116 108</b>	<b>61 116 108</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750	146 358		61 116 108	61 116 108
<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>61 993 194</b>	<b>146 358</b>		<b>62 139 552</b>	<b>62 139 552</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>61 993 194</b>	<b>363 657</b>		<b>62 356 851</b>	<b>62 356 851</b>

Megnevezés	Dudari Községi Önkormányzati Hivatal	2023
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2023. évi Módosítások összesen	Teljesítés 12-31-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>61 993 194</b>	<b>363 657</b>		<b>62 356 851</b>	<b>61 732 560</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 919 731	230 303		50 150 034	50 150 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	-21 062		7 005 307	7 005 307
1.3.	Dologi kiadások	4 820 000	154 416		4 974 416	4 350 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	227 094			227 094	227 094
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	- Árképzések, 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>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>61 993 194</b>	<b>363 657</b>		<b>62 356 851</b>	<b>61 732 560</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 szervek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>61 993 194</b>	<b>363 657</b>		<b>62 356 851</b>	<b>61 732 560</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>-1</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	Teljesítés 12.31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					49 919 731	50 150 034	50 150 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					7 026 369	7 005 307	7 005 307
3.	2.-ből EU-s támogatás					4 820 000	4 974 416	4 350 125
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	217 299	217 299	217 299		227 094	227 094	454 188
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>217 299</b>	<b>217 299</b>	<b>217 299</b>		<b>61 993 194</b>	<b>62 356 851</b>	<b>61 959 654</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	61 993 194	146 358	62 139 552				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444		1 023 444				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	60 969 750		61 116 108				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		146 358					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Változbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 993 194	146 358	62 139 552				
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>62 210 493</b>	<b>363 657</b>	<b>62 356 851</b>		<b>61 993 194</b>	<b>62 356 851</b>	<b>61 959 654</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 775 895</b>	<b>62 139 552</b>	<b>61 742 355</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>61 993 194</b>	<b>-</b>		<b>217 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>