

ELŐTERJESZTÉS

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2024. szeptember 19. napján tartandó rendes, együttes ülésére

Tárgy: A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetése módosításának és féléves beszámolójának 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.

2024. félévi költségvetés bevételi főösszegét 41.759.354.- Ft-ban, kiadási főösszegét 34.216.472.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2024. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 68.972.295.- Ft.

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

A Közös Hivatal létszáma 2023-ben 8 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 6 fő
- Állományi létszám (GYES) 1 fő
- Nagyesztergári kirendeltségen dolgozók 1,5 fő

A Közös Hivatal módosított előirányzatait az alábbi táblázatok 2. oszlopa, a féléves beszámoló alapját képező 2024. június 30-ig történt teljesítéseket a táblázatok 3. oszlopa tartalmazza. A részletes adatokat az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

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

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés (06.30.-ig)
1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	26 000
2.	Felügyeleti szerv támogat.	68 972 295	68 972 295	38 111 151
3.	Kamatbevétel	0	0	173
4.	Előző évi költségvetési maradvány	624 291	624 291	624 291
5.	Egyéb működési bevétel	0	0	6
6.	Egyéb működési célú támogatás	0	2 997 733	2 997 733
	Összesen	69 596 586	72 594 319	41 759 354

Szolgáltatások ellenértéke: Házasságkötési díj befizetése. Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata, mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Működési célú támogatásként került könyvelésre a 2024.június 09-én megtartott EPON választás. Egyéb bevétel: kerekítési különbözet.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés (06.30.-ig)
1.	Személyi juttatások	56 377 150	58 822 181	27 788 624
2.	Munkaadói járulék	7 714 030	8 004 145	3 943 496
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 505 406	5 668 167	2 384 526
4.	Beruházások	0	99 826	99 826
	Összesen	69 596 586	72 594 319	34 216 472

Dologi kiadások megoszlása

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés (06.30.-ig)
1.	Készletbeszerzések	950 000	991 024	280 155
2.	Szolgáltatások	3 355 406	3 538 870	1 558 072
3.	Kiküldetés, reprezent.	350 000	401 577	123 366
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	850 000	736 696	422 933
	Dologi kiad.összesen	5 505 406	5 668 167	2 384 526

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, bankköltség.

Pénzkészlet kimutatása

1. Pénzkészlet 2024. január 1.	624 291 Ft
Bevételek	41 135 063 Ft
Kiadások	34 216 472 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	7 542 882 Ft

Vagyron alakulása

(Ft-ban)		
1. ESZKÖZÖK	2023. évben	2024. félévben
Pénzeszközök	624 291	7 542 882
Befektetett eszközök	0	0
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	156 245	54 777
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	780 536	7 597 659
2. FORRÁSOK	2023. évben	2024. félévben
Saját tőke	- 3 290 227	- 7 597 659
Kötelezettségek	0	0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 070 763	0
FORRÁSOK ÖSSZ.:	780 536	7 597 659

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

Határozati javaslat:

1. Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosított előirányzatát

72.594.319 Ft költségvetési bevétellel

72.594.319 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 a határozat 2. melléklete tartalmazza.

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

A Hivatal költségvetése a felhalmozási célú bevételek és kiadások 4. melléklet szerinti mérlegével egészül ki.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetésének féléves beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

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

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

1. Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosított előirányzatát

72.594.319 Ft költségvetési bevétellel

72.594.319 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 a határozat 2. melléklete tartalmazza.

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

A Hivatal költségvetése a felhalmozási célú bevételek és kiadások 4. melléklet szerinti mérlegével egészül ki.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetésének féléves beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

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

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Dudar, 2024. szeptember 13.

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	forintban!
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2024 évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		G=(C+...+F)	
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.)		2 997 733			2 997 733	2 997 733
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		2 997 733			2 997 733	2 997 733
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.)						26 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						26 000
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						173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
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						
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)		2 997 733			2 997 733	3 023 912
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	forintban!
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2024 évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		G=(C+...+F)	
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.)	624 291				624 291	624 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 291				624 291	624 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	68 972 295				68 972 295	38 111 151
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányítószervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295				68 972 295	38 111 151
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.)	69 596 586				69 596 586	38 735 442
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	41 759 354

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	forintban!
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2024 évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		G=(C+...+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	69 596 586	2 997 733	-99 826		72 494 493	34 116 646
1.1.	Személyi juttatások	56 377 150	2 001 049	443 982		58 822 181	27 788 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 714 030	325 434	-35 319		8 004 145	3 943 496
1.3.	Dologi kiadások	5 505 406	671 250	-508 489		5 668 167	2 384 526
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 előírásokon 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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			99 826		99 826	99 826
2.1.	Beruházások			99 826		99 826	99 826
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)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	34 216 472
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	34 216 472

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7					7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0	0

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2024. évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		F=(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.)		2 997 733				2 997 733
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		2 997 733				2 997 733
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.)						26 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						26 000
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						173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
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						
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)		2 997 733			2 997 733	3 023 912
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	forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2024. évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		F=(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.)	624 291				624 291	624 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 291				624 291	624 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	68 972 295				68 972 295	38 111 151
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 972 295				68 972 295	38 111 151
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.)	69 596 586				69 596 586	38 735 442
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	41 759 354

Megnevezés	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. melléklet	2024. évi Módosítások összesen	2024.06.30-ig teljesítés
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	F=(D+...+E)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 596 586	2 997 733	-99 826		72 494 493	34 116 646
1.1.	Személyi juttatások	56 377 150	2 001 049	443 982		58 822 181	27 788 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 714 030	325 434	-35 319		8 004 145	3 943 496
1.3.	Dologi kiadások	5 505 406	671 250	-508 489		5 668 167	2 384 526
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.-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			99 826		99 826	99 826
2.1.	Beruházások			99 826		99 826	99 826
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)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	34 216 472
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 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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	69 596 586	2 997 733			72 594 319	34 216 472

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7					7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.a. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban!
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.május 31-ig	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.május 31-ig	Teljesítés 06.30-ig	
		C	D	E		F	G	H	
A	B								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		2 997 733	2 997 733	Személyi juttatások	56 377 130	58 378 199	27 788 024	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 714 030	8 039 464	3 943 496	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	5 505 406	6 176 656	2 384 526	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			26 179	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Működési célú támogatások (közvetlen)				Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		2 997 733	2 997 733	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 596 586	72 594 319	34 116 646	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 596 586	69 496 760	38 635 616	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		524 465	524 465	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	624 291			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	68 972 295	68 972 295	38 111 151	Kölesség törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		69 496 760	38 635 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		69 596 586	38 635 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	69 596 586	72 594 319	34 116 646	
26.	Költségvetési hiány:		69 596 586	34 116 646	Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:		99 826		Bruttó többlet:			4 518 970	

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2. b. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forinthant!
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2024.május 31-ig	Teljesítés 06.30-ig	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D		F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		99 826
2.	2.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Pelújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.					Tartalékok		
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		99 826
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18.)		99 826	99 826	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		99 826	99 826	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		99 826	99 826	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		99 826	99 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)		99 826
25.	Költségvetési hiány:	-	99 826	99 826	Költségvetési többlet:	-	-
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

