

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

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

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásainak betartásával készült el a 2023. évi költségvetési rendeletünk módosításáról szóló előterjesztés.

A módosítás az előirányzatok tekintetében alapvetően a folyósított normatívák költségvetési rendeletbe történő beépítésére, az Önkormányzat és a Közös önkormányzati Hivatal által elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítására vonatkozóan tartalmaz javaslatot. Mindezeket túl a módosítási javaslat tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott, költségvetést érintő határozatok pénzügyi hatásainak költségvetési rendeletbe történő beépítését.

Az érintett előirányzatok a módosítás keretében valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2023. évi teljesítésekhez lettek igazítva.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen ez az alapja a szabályos, átlátható gazdálkodásnak. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásáról!

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**Tóth Edina Kitti sk.
polgármester**

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) rendelet módosításáról (tervezet)

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2023. év 2. sz. módosított költségvetését:*

- a) 1 247 986 147 Ft költségvetési bevétellel
 - aa) 428 836 876 Ft működési bevétel
 - ab) 819 149 271 Ft felhalmozási bevétel
- b) 704 060 858 Ft költségvetési kiadással
 - ba) 428 836 876 Ft működésikiadás
 - bb) 819 149 271 Ft felhalmozási kiadás

állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi										2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	15 167 428	29 533 757					44 701 185	332 837 008		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228	2 804 098					9 921 326	66 850 996		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860	-3 143 021					1 238 839	49 441 537		
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394	10 759 578					12 693 972	45 703 954		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 600 200					1 600 200	1 600 200		
8	Elszámolásból származó bevételek			13 817 803					13 817 803	13 817 803		
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035	23 838 658					43 652 693	285 509 023		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	46 279 493	-2 646 607	3 695 099					1 048 492	47 327 985		
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761	500 000 000					500 589 761	500 589 761		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			500 000 000					500 000 000	500 000 000		
22	21-ből EU-s támogatás			500 000 000					500 000 000	500 000 000		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	133 894	20 858 737					20 992 631	58 992 631		
24	Epitményadó	14 000 000		-1 920 804					-1 920 804	12 079 196		
25	Idegenforgalmi adó											
26	Iparűzési adó	24 000 000		22 561 818					22 561 818	46 561 818		
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894	217 723					351 617	351 617		
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	84 218 154	8 000	21 869 325					21 877 325	106 095 479		
32	Készletértékesítés ellenértéke			4 000					4 000	4 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 696 240		10 554 763					10 554 763	59 251 003		
34	Közvetített szolgáltatások értéke											
35	Tulajdonosi bevételek			613 579					613 579	613 579		
36	Ellátási díjak	17 000 000		4 857 374					4 857 374	21 857 374		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000		4 164 467					4 164 467	21 814 467		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914		509 241					509 241	1 331 155		
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		8 000	-105					7 895	7 895		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek	50 000		1 166 006					1 166 006	1 216 006		

Forintban!

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					496 000				496 000					496 000
44	Immateriális javak értékesítése														
45	Ingatlanok értékesítése					496 000									496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
47	Részecskék értékesítése														
48	Részecskék megismeréséhez kapcsolódó bevételek														
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)														
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről														3 600 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														3 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz														
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)														3 600 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)														
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről									156 601 385					-156 601 385
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									156 601 385					-156 601 385
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									151 922 910					-151 922 910
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									410 353 977					
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)														592 256 902
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)														
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
69	Maradvány igénybevétele (70+71)														
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														235 435 771
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														235 435 771
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)														
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									23 258					9 939 497
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									23 258					9 939 497
75	Lekötött betétek megismertése														
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)														
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
81	Váltóbevételek														
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									23 258					9 939 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									172 523 726					602 196 399
										455 511 331					1 247 986 147

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 568 384	437 128	486 158 890					486 596 018	919 164 402	
2	Személyi juttatások	208 213 242		-7 768 349					-7 768 349	200 444 893	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881		-1 068 454					-1 068 454	23 679 427	
4	Dologi kiadások	184 970 360	50 000	-5 143 491					-5 093 491	179 876 869	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		-889 575					-889 575	3 610 425	
6	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	387 128	501 028 759					501 415 887	511 552 788	
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 849 161		588 759					588 759	4 437 920	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
16	- Ártégszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 287 740	387 128	440 000					827 128	7 114 868	
19	- Tartalékok			500 000 000					500 000 000	500 000 000	
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék			500 000 000					500 000 000	500 000 000	
22	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 572 148	172 063 340	-56 486 217					115 577 123	319 149 271	
23	Beruházások	7 750 430	13 751 735	6 759 392					20 511 127	28 261 557	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	195 821 718	158 311 605	-64 745 609					93 565 996	289 387 714	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910						151 922 910	293 071 140	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000					1 500 000	1 500 000	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			1 500 000					1 500 000	1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 140 532	172 500 468	429 672 673					602 173 141	1 238 313 673	

37	Hitelek, kölcsönöktörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kinostársítványok beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 57)	9 649 216	23 258			23 258	23 258	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258			23 258	23 258	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
52	Pénzügyi lízing kiadásai							
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)							
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Külföldi értékpapírok beváltása							
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
59	Adóssághoz nem tartozó származékos ügyletek							
60	Változási kiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	23 258			23 258	23 258	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	645 789 748	172 523 726	429 672 673		602 196 399	602 196 399	1 247 986 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 786 555	15 922 419					<i>Forintban!</i> -235 702 794
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 786 555	9 916 239					235 702 794

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	15 167 428	29 533 757					44 701 185	332 837 008	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228	2 804 098					9 921 326	66 850 996	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860	-3 143 021					1 238 839	49 441 537	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394	10 759 578					12 693 972	45 703 954	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 600 200					1 600 200	1 600 200	
8	Elszámolásból származó bevételek			13 817 803					13 817 803	13 817 803	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035	25 838 638					43 652 693	285 509 023	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	-2 646 607	3 693 099					1 048 492	47 327 985	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761	500 000 000					500 589 761	500 589 761	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			500 000 000					500 000 000	500 000 000	
22	21-ből EU-s támogatás			500 000 000					500 000 000	500 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000		20 641 014					20 641 014	58 641 014	
24	Építványadó	14 000 000		-1 920 804					-1 920 804	12 079 196	
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	24 000 000		22 561 818					22 561 818	46 561 818	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	83 521 914		19 898 728					19 898 728	103 420 642	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000		10 152 563					10 152 563	58 152 563	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	17 000 000		4 857 374					4 857 374	21 857 374	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000		4 164 467					4 164 467	21 814 467	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914		509 241					509 241	1 331 155	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			496					496	496	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	50 000		214 587					214 587	264 587	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi															
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás		5. sz. módosítás		6. sz. módosítás		Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)							
A		B															
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 407 696	437 128	486 872 710													917 717 534
2	Személyi juttatások	207 044 492		-6 599 599													200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-916 516													23 679 427
4	Dologi kiadások	184 970 360	50 000	-5 143 491													179 876 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		-889 575													3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 296 901	387 128	500 421 891													510 105 920
7	- a 6-ból:																
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																
9	- Egyéb elvonások, befizetések																
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré																
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 499 161	387 128	-148 369													3 737 920
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
16	- Átkiegészítések, ártámogatások																
17	- Kamattámogatások																
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740		570 260													6 368 000
19	- Tartalékok			500 000 000													500 000 000
20	- a 19-ből:																
21	- Általános tartalék			500 000 000													500 000 000
22	- Céltartalék																
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 733 574	15 320 061	41 455 135													231 508 770
24	Beruházások	2 750 430		9 230 411													11 980 841
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
26	Felújítások	171 983 144	15 320 061	32 224 724													219 527 929
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	10 774 680	36 905 572													188 828 482
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
29	27-ből																
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
36	- Lakástámogatás																
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	605 141 270	15 757 189	500 421 891													1 149 226 304

37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+...+40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	9 649 216	23 258							23 258	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258							23 258	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Külföldi értékpapírok beváltása										
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Váltókiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	23 258							23 258	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	614 790 486	15 780 447	500 421 891						544 108 292	1 158 898 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-195 483 533	95 490 266							41 745 654	-153 737 879	Forintban!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	195 483 533	-41 745 654							-41 745 654	153 737 879	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi															
		Eredeti előirányzat	C	1. sz. módosítás	D	E	2. sz. módosítás	F	3. sz. módosítás	G	H	I	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
A	B																
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)																
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása																
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																
8	Elszámolásból származó bevételek																
9	Elvonások és befizetések bevételei																
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)																
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei																
15	14-ből EU-s támogatás																
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			156 601 385		-156 601 385											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték																
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			156 601 385		-156 601 385											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			151 922 910		-151 922 910											
22	21-ből EU-s támogatás																
23	Közvetlen bevételek (24+...+30)					351 617								351 617			351 617
24	Eplényadó																
25	Idégenforgalmi adó																
26	Iparűzési adó																
27	Talajterhelési díj																
28	Gépjárműadó																
29	Egyéb közlekedési bevételek					351 617								351 617			351 617
30	Kommunális adó																
31	Működési bevételek (32+...+42)		696 240	141 894		1 836 703								1 978 597			2 674 837
32	Készletértékesítés ellenértéke					4 000								4 000			4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		696 240			402 200								402 200			1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke																
35	Tulajdonosi bevételek					613 579								613 579			613 579
36	Ellátási díjak																
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
38	Általános forgalmi adó visszatérítése																
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			8 000		-601											7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
41	Biztosító által fizetett kártérítés																
42	Egyéb működési bevételek			133 894		817 525								951 419			951 419

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				496 000				496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				496 000				496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvadásatok értékesítése									
48	Részvadásatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				3 600 000				3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				3 600 000				3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		696 240	156 743 279	-150 317 065				6 426 214	7 122 454
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)		30 303 022		51 661 893				51 661 893	81 964 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		30 303 022		51 661 893				51 661 893	81 964 915
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Afősséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)		30 303 022		51 661 893				51 661 893	81 964 915
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		30 999 262	156 743 279	-98 655 172				58 088 107	89 087 369

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A											
1	Mikoldási költségvetés kiadásai (2+...+6)	2160688		-713 820					-713 820	1 446 868	
2	Személyi juttatások	1 168 750		-1 168 750					-1 168 750		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		-151 938					-151 938		
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000		606 868					606 868	1 446 868	
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	350 000		350 000					350 000	700 000	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Átkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000		256 868					256 868	746 868	
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Általános tartalék										
23	- Céljuttatások										
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23-25+27)	28 838 574	156 743 279	-97 941 352					58 801 927	87 640 501	
25	Beruházások	5 000 000	3 186 408	8 094 308					11 280 716	16 280 716	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 838 574	153 556 871	-107 535 660					46 021 211	69 859 785	
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 922 910	-151 922 910							
29	27-ből			1 500 000					1 500 000	1 500 000	
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
35	- Lakástámogatás										
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 999 262	156 743 279	-98 655 172					1 500 000	1 500 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		156 743 279	-98 655 172					58 088 107	89 087 369	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)											
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Kincstárjegyek beváltása											
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
46	Belföldi követények beváltása											
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)											
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
52	Pénzügyi lízing kiadásai											
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)											
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Külföldi értékpapírok beváltása											
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
60	Váltókiadások											
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)											
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)				30 999 262		156 743 279	-98 635 172			58 088 107	89 087 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-30 303 022					-51 661 893	-51 661 893				-81 964 915
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)	30 303 022					51 661 893	51 661 893				81 964 915
<i>Forintban!</i>												

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				I=G±H
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 135 823	44 701 185	332 837 008	Személyi juttatások	208 213 242	-7 768 349	200 444 893	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881	-1 068 454	23 679 427	
3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	20 992 631	58 992 631	Dologi kiadások	184 970 360	-5 093 491	179 876 869	
4	Működési bevételek	84 218 154	21 877 325	106 095 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	-889 575	3 610 425	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 600 000	3 600 000	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	1 415 887	11 552 788	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	410 353 977	91 171 141	501 525 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	432 568 384	-13 403 982	419 164 402	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 863 623	-114 491 362	-82 627 739	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 863 623	-114 491 362	-82 627 739	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kötsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		9 939 497	9 939 497	Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 649 216	23 258	9 672 474	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 863 623	-104 551 865	-72 688 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 649 216	23 258	9 672 474	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	-13 380 724	428 836 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	-13 380 724	428 836 876	
26	Költségvetési hiány:	22 214 407	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	82 360 716	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 589 761	500 589 761	Beruházások	7 750 430	20 511 127	28 261 557	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		496 000	496 000	Felújítások	195 821 718	93 565 996	289 387 714	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910	293 071 140	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7					Tartalék		500 000 000	500 000 000	
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		501 085 761	501 085 761	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	203 572 148	615 577 123	819 149 271	
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>114 491 362</i>	<i>318 063 510</i>	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 572 148		318 063 510	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	203 572 148			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét áthelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		114 491 362	318 063 510					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	615 577 123	819 149 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	615 577 123	819 149 271	
27	Költségvetési hiány:	203 572 148		318 063 510	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:				

Forintban!

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	410 353 977	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	235 435 771	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	645 789 748	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	592 256 902	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	9 939 497	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	602 196 399	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	1 002 610 879	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	245 375 268	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	1 247 986 147	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	636 140 532	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	9 649 216	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	645 789 748	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	602 173 141	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	23 258	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	602 196 399	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	1 238 313 673	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	9 672 474	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	1 247 986 147	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	2. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat	
								B	C
Településrendezési terv elkészítése- szerződés alapján	8 614 000	2023		5 000 000	3 614 000	-4 894 325	-1 280 325		3 719 675
Katolikus temetőnél urnafal tervezés - pályázat szerint	6 510 020	2023		2 170 430	2 012 696	2 326 894	4 339 590		6 510 020
Katolikus temetőnél kerítés készítése	692 708	2 023				692 708	692 708		692 708
NEW BABY - gyerek fa pad és asztal 118x90 cm 3 db	580 000	2023		580 000			-482 080		97 920
Vízbekeötés	67 437	2 023			100 000	-32 563	67 437		67 437
Dudar Kultúrtház szennyvíz termelő akna kiépítése	1 244 600	2 023			1 244 600		1 244 600		1 244 600
TOSHIBA Canvio Basics 2TB-os külső merevlemez, router, licen	84 895	2 023			33 500	51 395	84 895		84 895
Behajlani tilos tábla,Kiegészítő tábla	43 040	2 023			50 000	-6 960	43 040		43 040
Univerzális hálózati töltő	20 000	2 023			20 000	-500	19 500		19 500
Xiaomi Redmi Note 11S 1288GB RAM Dual Mobiltelefon	82 970	2 023			100 000	-17 030	82 970		82 970
Genius Usb Eger	4 000	2 023				4 001	4 001		4 001
Dymo Labelwriter címkenyomtató és kézi vonalkód olvasó	100 838	2 023				100 838	100 838		100 838
Külterületi helyi közutak fejlesztése		2022-2024			6 576 939	-6 576 939			
5 db óvodai fektető	94 950	2 023				94 950	94 950		94 950
Játszószőnyeg bobby polipropilén 100/175 cm	5 090	2 023				5 090	5 090		5 090
Tárolós-gurulás-könyv szekrény, polc, szőnyeg, állvány, kerri tároló, mozdony pótkocsival, sőfal tartó, vízforráló, lépcsős penelkázó	2 073 860	2 023				2 073 860	2 073 860		2 073 860
Melegknythánál iratszekrény, postaláda, szőnyogháló, előlappos elszívóernyő, edény, kanál	668 634	2 023				668 634	668 634		668 634
Melegknythánál 2 db gázszámsóly és 1 db gáutüzihely vásárlás	488 950	2 023				488 950	488 950		488 950

Melegkonyhánál irodai asztal és étkezőszék beszerzés	2 023				3 562 877	3 562 877	3 562 877
Óvoda udvarra tétkő vásárlás	1 294 111	2 023			1 294 111	1 294 111	1 294 111
Tájékoztató táblák készítése, parkolóház, táblatartó bilincs, horgonyzott oszlop	512 993	2 023			512 993	512 993	512 993
Klíma berendezéshez villany szerelés	228 600	2 023			228 600	228 600	228 600
Melegkonyha körüli járdához tétkő vásárlás	1 292 055	2 023			1 292 055	1 292 055	1 292 055
Melegkonyha öltözőjébe szekrények vásárlása	1 500 000	2 023			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Orvosi rendelő bejáratához feliratozás, vényomásmérő, pulzoximéter	69 720	2 023			69 720	69 720	69 720
Gumiburkolati sportpálya anyagköltsége óvodához	3 802 113	2 023			3 802 113	3 802 113	3 802 113
ÖSSZESEN:	30 077 607				6 759 392	20 511 127	28 261 557
						7 750 430	13 751 735

4. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2022. XII. 31-ig D	2023. évi eredeti előirányzat E	Eddigi módosítások összege 2023. évben F	2. sz. módosítás G	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig H=(F+G)	2. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
Művelődési Ház épületének külső , részleges felújítása külső udvar fejlesztése	17 821 400	2022-2023	15 000 000	2 821 400	-1 141 200		-1 141 200	1 680 200
Beltérleti utak felújítása - Kiss Imre, Kóajja utca, közutak	28 211 771	2022-2023		27 545 771	412 000	-254 000	158 000	27 703 771
Külföldi helyi közutak fejlesztése támogatói okirat alapján	298 840 754	2021-2024	10 774 680	148 205 642	166 508 496	-89 762 949	76 745 547	224 951 189
Katolikus temetőnél járdák, környezet megújítása	2 861 945	2023-2023		3 826 129	-408 940	-555 244	-964 184	2 861 945
Orvosi rendelő felújítása II. ütem műszaki ellenőri díj	14 605 996	2022-2023	14 255 996	350 000				350 000
Posta, butiksor, óvoda aszfaltozás	31 452 878	2023-2023		13 072 776	-7 058 751	-6 014 025	-13 072 776	
Műszaki ellenőri feladatok - Melegkonyhánál	254 000	2 023				254 000	254 000	254 000
Óvodánál fogyasztómérő bővítése	133 731	2 023				133 731	133 731	133 731
Útépítési és csapadékvíz elvezetési rekonstrukciós munkák	27 275 216	2 023				31 452 878	31 452 878	31 452 878
ÖSSZESEN:	421 457 691		40 030 676	195 821 718	158 311 605		93 565 996	289 387 714

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétele, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2023. előttrre ütemezett bevétele, kiadás		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		C	D	E	F=H+E	G	H
A	B=C+H	2023.-re ütemezett					
Saját erő	20 623 280	21 175 685	21 175 685				
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	283 373 928	141 686 964	141 686 964				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	10 235 946						
Források összesen:	314 233 154	162 862 649	162 862 649			162 862 649	
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	298 840 754	298 840 754	298 840 754			298 840 754	
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek	15 392 400	10 774 680	4 617 720			4 617 720	
Kiadások összesen:	314 233 154	10 774 680	303 458 474			303 458 474	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ-1.1.3.-21.VEI-2022-00016

Dudari látogató- és szórakoztató központ fejlesztése

Forrásban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Eseménykénti ütemezés

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B-C-F+I		D	E	F=H+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	500 000 000							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	500 000 000							
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	448 818 898							
Szolgáltatások igénybe vétele	51 181 102							
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	500 000 000							

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata					Eredekenti				
	2023. előttré ítémezett bevétel, kiadás		2023-ra ítémezett		2023. utána ítémezett		Eredekenti		Módosított	
A	B=C+E+I	C	D	E	F+D+E	G	H	I=O+H		
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
A	C	D	E	F-D-E	G	H	
2023. utánra ütemezett							
Saját erő	B-C-E+I						J-G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							
2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata					EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
	2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás		2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett					
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=GH		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
	B-C+H+I	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
A	C	D	E	F-D+E	G	H	
2023. utánra ütemezett							
Saját erő							I-C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Evenkénti ütemezés						
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Evenkénti ütemezés				Eredeti	Módosított	
		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Módosítás	Módosított	Módosítás			
A	B-C+D+E	C	D	E	F-D+E	G	H	I-C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								Módosított 2023. utána ütemezett
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett		2023.-re ütemezett		2023.-re ütemezett		2023. utána ütemezett		
B-C+H-I		C	D	E	F+D-E	G	H	I=G+H		
A										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás nráni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								Módosított
		2023. előttrre ütemezett bevételei, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I	J=I-H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Dudar Község Önkormányzata		Összes bevétel, kiadás módosítása							01
									01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes bevétel, kiadás módosítása							2. számú módosítás utáni előirányzat					
			A	B	C	D	E	F	G		H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (60+...+52)							3 600 000						3 600 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről														
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							3 600 000						3 600 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)														
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (65+...+57)														
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről														
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)														
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+16+23+31+43+49+54)				337 913 977		172 500 468		427 925 970					574 587 680	912 501 657
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről. (61+...+63)														
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)														
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
67	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			234 048 673										234 048 673	
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			234 048 673										234 048 673	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				23 258		9 916 239		9 916 239					9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 258		9 916 239		9 916 239					9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászítése														
75	Lekötött betétek megszűntetése														
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)														
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
78	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
81	Váltóbevételek														
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)			234 048 673		23 258	9 916 239		9 916 239					9 939 497	243 988 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			571 962 650		172 523 726	437 842 109		437 842 109					584 527 177	1 156 489 827

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata		Összes bevétel, kiadás módosítása										01'	
												01	
												Forintban!	

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 366 595	437 128	485 343 823									485 780 951	642 147 546
2	Személyi juttatások	62 725 296		-6 930 396									-6 930 396	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 492		-1 313 877									-1 313 877	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	50 000	-6 551 088									-6 501 088	67 198 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		-889 575									-889 575	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 909 807	387 128	501 028 759									501 415 887	511 325 694
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
9	- Egyéb elvonások, befizetések													
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		3 622 067	588 759									588 759	4 210 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
16	- Ártégszítések, ártámogatások													
17	- Kamattámogatások													
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		387 128	440 000									827 128	7 114 868
19	- Tartalékok			500 000 000									500 000 000	500 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Pelhamozási költségek kiadásai (23+25+27)	202 992 148	167 308 606	-58 277 495									109 031 111	312 023 259
23	Beruházások	7 170 430	13 751 735	347 111									14 098 846	21 269 276
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások	195 821 718	153 556 871	-60 124 606									93 432 265	289 253 983
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910	151 922 910									303 845 820	444 994 050
27	Egyéb felhamozási célú kiadások			1 500 000									1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
31	- Egyéb felhamozási célú támogatások ÁH-n belülré													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
34	- Lakás támogatás													
35	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000									1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	359 358 743	167 745 734	427 066 328									594 812 062	954 170 805

Dudar Község Önkormányzata		01*
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat									
			A	B	C	D	E	F			G	H	I	K=(C+J)					
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)																		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (származéki vállalkozásnak)																		
39	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)																		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
44	Külföldi értékpapírok vásárlása																		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																		
46	Belföldi követelmények beváltása																		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	212 603 907				4 777 992		-15 062 877											202 319 022
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216				23 258													9 672 474
51	Közvetített, irányító szervi támogatás	202 954 691				4 754 734		-15 062 877											192 646 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																		
53	Pénzügyi lízing kiadásai																		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)																		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
57	Külföldi értékpapírok beváltása																		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek																		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek																		
61	Változtatások																		
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907				4 777 992		-15 062 877											202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	571 962 650				172 523 726		412 003 451											1 156 489 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6																		6
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3																		3

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			500 000 000					500 000 000	500 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb rehabilitációs célú átvett pénzeszközök			500 000 000					500 000 000	500 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			500 000 000					500 000 000	500 000 000
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		15 757 189	578 242 935					568 161 466	905 379 203
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		337 217 737							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Lejáratlan hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Porgatósi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)		203 745 651	-51 661 893					-51 661 893	152 083 758
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		203 745 651	-51 661 893					-51 661 893	152 083 758
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		23 258	9 916 239					9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258	9 916 239					9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Porgatósi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változatlan									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)		23 258	-41 745 654					-41 722 396	162 023 255
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		15 780 447	536 497 281					526 439 070	1 067 402 458

Forrásban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 205 907	437 128	486 057 643					486 494 771	640 700 678
2	Személyi juttatások	61 556 546		-5 761 646					-5 761 646	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 379 554		-1 161 939					-1 161 939	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	50 000	-6 551 088					-6 501 088	67 198 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		-889 575					-889 575	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 069 807	387 128	500 421 891					500 809 019	509 878 826
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 272 067		238 759					238 759	3 510 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártégszítések, ántámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740	387 128	183 132					570 260	6 368 000
19	- Tanulmányok			500 000 000					500 000 000	500 000 000
20	- a 19-ből: - Államok tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 153 574	10 565 327	39 663 857					500 000 000	500 000 000
23	Beruházások	2 170 430		2 818 130					50 279 184	224 382 758
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								2 818 130	4 988 560
25	Felújítások	171 983 144								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	10 565 327	36 845 727					47 411 054	219 394 198
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									141 148 230
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	328 359 481	11 002 455	525 721 500					536 723 955	865 083 436

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Beleföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgalmazási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
43	Bekezdési célú beföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincsárnyékok bevétele									
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven utáni lejáratú beföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	212 603 907	4 777 992	-15 062 877					-10 284 885	202 319 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 258						23 258	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	4 754 734	-15 062 877					-10 308 143	192 646 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgalmazási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907	4 777 992	-15 062 877					-10 284 885	202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	540 963 388	15 780 447	510 658 623					526 439 070	1 067 402 458

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3			-1					-1	2

Dudar Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			3 600 000					3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 600 000					3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+23+31+43+49+54)	696 240	156 743 279	-150 317 065					6 426 214	7 122 454
60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 303 022		51 661 893					51 661 893	81 964 915
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 303 022		51 661 893					51 661 893	81 964 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 303 022		51 661 893					51 661 893	81 964 915
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	156 743 279	-98 655 172					58 088 107	89 087 369

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Kiadások							
1	Működési költségek megnevezéses kiadásai (2+...+6)	2 160 688		-713 820					-713 820	1 446 868
2	Személyi juttatások	1 168 750		-1 168 750					-1 168 750	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		-151 938					-151 938	
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000		606 868					606 868	1 446 868
7	- a 6-ból: - Előző évi úlszámlából származó befizetések									
8	- Torvényi előírások alapján befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000		350 000					350 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártégszítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000		256 868					256 868	746 868
19	- Tanulmányok									
20	- a 19-ből: - Államos tanácsok									
21	- Céltartalékok									
22	Felhalmozási költségek megnevezéses kiadásai (23+25+27)	28 838 574	156 743 279	-97 941 352					58 801 927	87 640 501
23	Bemutatók	5 000 000	3 186 408	8 094 308					11 280 716	16 280 716
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	23 838 574	153 556 871	-107 535 660					46 021 211	69 859 785
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		151 922 910	-151 922 910						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000					1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- EU-s forrásból megvalósuló felújítások államháztartáson kívülre			1 500 000					1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	156 743 279	-98 655 172					58 088 107	89 087 369

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök ledolgozott betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 999 262	156 743 279	-98 655 172					58 088 107	89 087 369
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02
01

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat						
		A	B	C	D	E	F			G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Bevételek													
1	Működési bevételek (2+...+12)												217 299		217 299
2	Készletértékesítés ellenértéke														
3	Szolgáltatások ellenértéke												154 600		154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke														
5	Tulajdonosi bevételek														
6	Ellátási díjak														
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												127		127
9	Kamatbevételek														
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
11	Biztosító által fizetett kártérítés														
12	Egyéb működési bevételek												62 572		62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)														
14	Elvonások és befizetések bevételei														
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei														
17	16-ból EU támogatás														
18	Közhatalmi bevételek														
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)														
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
23	22-ből EU-s támogatás														
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)														
25	Immateriális javak értékesítése														
26	Ingatlanok értékesítése														
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
28	Működési célú átvett pénzeszközök														
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)														
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)														
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele														
34	Iránító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)												146 358		146 358
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)												363 657		363 657
		Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)														
2	Személyi juttatások												363 657		363 657
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												230 303		230 303
4	Dologi kiadások												-21 062		-21 062
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												154 416		154 416
6	Egyéb működési célú kiadások														
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)														
8	Beruházások														
9	Felújítások														
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
12	Finanszírozási kiadások														
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)												363 657		363 657

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

Sor- szám	Bevételek jogcím	Ezerforinttal előírányzat	Módosítások										2. számú módosítás utáni előírányzat K=(C-J)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Forintban!													
1	Működési bevételek (2+...+12)					217 299							217 299
2	Kiszármaztatott ellenértékek												
3	Szolgáltatások ellenértéke					154 600							154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszármazott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek					127							127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosítói által fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek					62 572							62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU támogatás												
18	Készletértékesítés bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Kötelezettségi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					217 299							217 299
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					146 358							146 358
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					61 993 194							61 993 194
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					1 023 444							1 023 444
34	(Tanulmányi) (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					60 969 750							60 969 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					363 657							363 657
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					61 993 194							61 993 194
2	Személyi juttatások					49 919 731							49 919 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 026 369							7 026 369
4	Dologi kiadások					4 820 000							4 820 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások					227 094							227 094
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)												
8	Beruházások												
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					61 993 194							61 993 194

Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsöde Dudas		03
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forrásban!</i>

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
				Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)			149 274					149 274	149 274	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek			204					204	204	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			149 070					149 070	149 070	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		92 684 115	4 754 734	-11 263 240				149 274	149 274	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		41 893						-6 508 506	86 175 609	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									41 893	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Iránylev szerinti (önkormányzati) támogatás (mészményfinanszírozás)		92 642 222	4 754 734	-11 263 240				-6 508 506	86 133 716	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		92 684 115	4 754 734	-11 113 966				-6 359 232	86 324 883	
				Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		92 104 115	-8 184 783					-8 184 783	83 919 332	
2	Személyi juttatások		66 063 135	-602 177					-602 177	65 460 958	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 150 620	326 312					326 312	8 476 932	
4	Dologi kiadások		17 890 360	-7 908 918					-7 908 918	9 981 442	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		580 000	4 754 734	-2 929 183				1 825 551	2 405 551	
8	Beruházások		580 000		1 691 820				1 691 820	2 271 820	
9	Felújítások			4 754 734	-4 621 003				133 731	133 731	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		92 684 115	4 754 734	-11 113 966				-6 359 232	86 324 883	
			13							13	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsöde Duda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerletti előirányzat	Módosítások							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
			A	B	C	D	E	F	G			H
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)			149 274							149 274	149 274
2	Kiszterítésként ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közzétett szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Előadási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek				204						204	204
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek				149 070						149 070	149 070
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
15	Elvonások és befizetések bevételei											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ből EU-támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				149 274						149 274	149 274
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			92 684 115	4 754 734	-11 263 240					149 274	86 175 609
32	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			41 893								41 893
33	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			92 642 222	4 754 734	-11 263 240					-6 508 506	86 133 716
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			92 684 115	4 754 734	-11 113 966					-6 359 232	86 324 883
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			92 104 115							-8 184 783	83 919 332
2	Személyi juttatások			66 063 135							-602 177	65 460 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 150 620							326 312	8 476 932
4	Dologi kiadások			17 890 360							-7 908 918	9 981 442
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			580 000	4 754 734	-2 929 183					1 825 551	2 405 551
8	Beruházások			580 000							1 691 820	2 271 820
9	Felújítások				4 754 734	-4 621 003					133 731	133 731
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			92 684 115	4 754 734	-11 113 966					-6 359 232	86 324 883
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											13	
Kiszámlázott feladatok létszáma (fő)											13	

Forrásban!

03

02

Dudari Melegkőnya

Összes bevétel, kiadás

04

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000		17 302 649					17 302 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000		9 997 963					9 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	9 000 000		3 620 778					3 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 390 000		3 680 798					3 680 798	19 070 798
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek			165					165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kárérték									
12	Egyéb működési bevételek	50 000		2 945					2 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Külföldi letéti bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000		17 302 649					17 302 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480		-3 945 995					-3 945 995	45 718 485
32	Előző évi költséghelyi maradvány igénybevétele	321 761								321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránító szervek (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719		-3 945 995					-3 945 995	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480		13 356 654					13 356 654	135 461 134
			Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480		8 636 193					8 636 193	130 740 673
2	Személyi juttatások	29 505 080		-466 079					-466 079	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400		-59 827					-59 827	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000		9 162 099					9 162 099	97 722 099
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			4 720 461					4 720 461	4 720 461
8	Beruházások			4 720 461					4 720 461	4 720 461
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 104 480		13 356 654					13 356 654	135 461 134

Eves tervezett létszám előirányzat (fő) 8
 Közfelköltszöttartottak létszáma (fő)

Dudari Melegkőnya

04

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Ezerlejteli előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számmal módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000		17 302 649					17 302 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000		9 997 963					9 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	9 000 000		3 620 778					3 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott államok forgalmi adó	15 390 000		3 680 798					3 680 798	19 070 798
8	Államok forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek			165					165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000		2 945					2 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és hozzájárulások bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU-támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb ártól eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000		17 302 649					17 302 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480		-3 945 995					-3 945 995	45 718 485
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 761								321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hártyó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719		-3 945 995					-3 945 995	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480		13 356 654					13 356 654	135 461 134
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480		8 636 193					8 636 193	130 740 673
2	Személyi juttatások	29 505 080		-466 079					-466 079	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400		-59 827					-59 827	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000		9 162 099					9 162 099	97 722 099
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			4 720 461					4 720 461	4 720 461
8	Beruházások			4 720 461					4 720 461	4 720 461
9	Pelújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 104 480		13 356 654					13 356 654	135 461 134

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímeként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	
I.	Működési feladatok támogatása	99 193 170 Ft	103 079 723 Ft	
I.1.a	Közös önkormányzati Hivatal működtetése alapfőzajárulás	48 780 970 Ft	52 667 523	
	Önk. Hivatal működésének támog. (székhelyné)	15 266 189 Ft	15 266 189	
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft	
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támog.	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft	
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft	
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	407 220 Ft	407 220 Ft	
I.1.bca	Közütek fenntartásának támogatása	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft	
I.1.bd	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	40 247 Ft	40 247 Ft	
I.1.e	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	
I.	Kiegészítés			
II.	Köznevelési feladatok támogatása	56 929 670 Ft	66 850 996 Ft	
	Pedagógusok bértámogatása	32 629 980 Ft	39 794 306	
	Segítők bértámogatása	15 512 000 Ft	17 684 000	
	Óvodaműködési támogatás	8 320 000 Ft	8 905 000	
	Minősített pedagógus	467 690 Ft	467 690	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	48 202 698 Ft	49 441 537 Ft	
2.	Szociális feladatok támog.	9 326 000 Ft	9 326 000	
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 928 000	
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 980 500	
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 057 258 Ft	30 207 037 Ft	
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú	21 812 000 Ft	25 104 800	
	Intézményüzemeltetési támogatás	8 245 258 Ft	5 102 237	
5.	Gyerekeképzetés támogatása	33 009 982 Ft	45 703 954 Ft	
5.a	Gyerekeképzetés dolgozóinak bértámogatása	20 036 226 Ft	21 970 620	
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	12 973 756 Ft	23 733 334	
6.	Rászoruló gyermekek szónidei étkeztetése		307 230	
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 520 810 Ft	5 014 810	
	Összesen:	241 856 330	270 091 020	

7. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

8. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudari Polgárórség	működés	50 000		50 000
2.	Veszprém Kulturális Főváros 2023.	működés	668 800	28 078	696 878
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			718 800	28 078	746 878

Nem kötelező!

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

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

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését a 1/2023. (II.23.) számú rendeletével állapította meg.

Dudar Község Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételek összege 1.247.986.147.- Ft-ban, a teljesített költségvetési kiadások összege 709.022.676.- Ft-ban teljesült.

A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 8 fő, Dudaron 6 fő, Nagyesztergár Kirendeltségen 2 fő, 1 fő állományi létszám. A Kiskópé Óvoda létszáma 8 fő, 0,5 fő karbantartó, állományi létszám 2 fő, a Mini bölcsőde létszáma 5 fő, a Melegkonyha létszáma: 8 fő állományi létszám 1 fő.

Dudar Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

- 2 fő polgármester, alpolgármester
- 1 fő közösség-szervező
- 2 fő karbantartó, hivatalsegéd, 0,5 fő karbantartó
- 2 fő gyermekorvos és asszisztens
- 2 fő közfoglalkoztatott

Az önkormányzat, valamint az intézményi szintű Dudari Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működik és gazdálkodik. A Melegkonyha, az Óvoda és a Bölcsőde vagyoniilag, illetve épületvagyon működtetésileg Dudar község önkormányzatnál tervezett, illetve elszámolt, viszont az intézmény működtetés forrásai és költségei a Melegkonyhánál az óvodánál, mint önállóan működő költségvetési szervnél kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

Az *Önkormányzat és intézményeinek* bevételei az alábbiak szerint teljesültek

Bevételi források teljesítése:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Önkorm. működési támogatásai	241 856 330	285 509 023	285 509 023
2.	Támogatások, tám.ért.b.	46 279 493	47 327 985	47 327 985
3.	Felhalm. célú támogatás ÁH. belülről	0	500 589 761	500 589 761
4.	Közhatalmi bevételek	38 000 000	58 992 631	58 992 631
	- iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
	- építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
	- egyéb közhatalmi bevétel (kifüggesztési díj, szabálysértési bírság, pótlék)	0	351 617	351 617
5.	Működési bevétel	84 218 154	106 095 479	106 095 479
6.	Felhalmozási bevételek	0	496 000	496 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 600 000	3 600 000
8.	Előző költségvetési maradvány igénybev.	235 435 771	235 435 771	235 435 771
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 939 497	9 939 497
	Bevétel összesen:	645 789 748	1 247 986 147	1 247 986 147

Bevételek elemzése

1. Az önkormányzati költségvetési támogatások:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723

2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
5.	Kulturális feladatok támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
6.	Kiegészítő támogatás	0	1 600 200	1 600 200
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	13 817 803	13 817 803
	Összesen	241 856 330	285 509 023	285 509 023

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó – zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterületen élők támogatása - feladatellátás támogatása szerepel.
2. Köznevelési feladatok támogatása: Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása valamint óvodaműködtetési támogatás.
3. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása: Család és gyermekjóléti szolgálatra valamint a Mini Bölcsődére kapott állami támogatás. Szociális feladatok támogatására az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni segélyezéshez járul hozzá. Ezen a jogcímen a szociális étkeztetésre kapott állami támogatás szerepel még. Tervezéskor a szociális étkeztetésben részesülők becsült létszámára kapjuk a támogatást. Fajlagos összege 79.610.- Ft/fő. Költségvetéskor és elszámoláskor is 50 fővel számoltunk.
4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatás között az óvodások, iskolások étkeztetésére kapott állami támogatás, valamint a konyhai dolgozók béreire, közterheire és dologi kiadásaira kapott támogatás szerepel.
5. Kulturális feladatok támogatására és kiegészítésére kapott összeg, a lakosság szám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 2.213- Ft/fő. 2023-ban a lakosság szám 1760 fő.
6. Kiegészítő támogatás: Szociális célú tüzelőanyag pályázaton 60 erdei köbméter fára nyert támogatás 1.600 200.-,

7. Az előző évi elszámolásból keletkezett többletigény, mely a szociális étkezők többlet létszámából fakad és gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek többletlétszámából adódik. 2022. és HIPA kompenzáció elszámolásából adódó kiegészítő többlettámogatás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Tám.ért.műk.bev.TB alaptól	36 000 000	40 318 800	40 318 800
2.	Tám.ért.műk.bev.elk.állami. pénzalaptól	4 260 000	3 462 299	3 462 299
3.	Tám.ért.műk.bev.önkorm-tól	6 019 493	3 372 886	3 372 886
4.	Tám.ért.műk.bev. fejezeti kezeléstől	0	174 000	174 000
	Összesen	46 279 493	47 327 985	47 327 985

A támogatásértékű bevételek között az alábbi bevételek származnak:

2.1. TB alapoktól, a gyermekorvosi szolgálat finanszírozását támogatják.

2.2. Elkülönített Állami Pénzalaptól származó bevétel a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak támogatása.

2.3. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Dudar és Nagyesztergár község önkormányzat támogatást nyújt.

2.4. 1 fő nyári diákmunkára jelentkezőre 174.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás.

3. Felhalmozási célú támogatás:

2021. évben az önkormányzat étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat útján 14.610.425.- Ft –ot nyert. Közben a pályázati kiírás módosítására került sor. A kiírt feltételeknek az önkormányzat megfelelt, így további többlettámogatási igényt nyújtott be, mely alapján 589.761.- Ft-ot kapott.

Sikeres pályázatnak köszönhetően „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra 500.000.000.- Ft—ot utalt decemberben a Miniszterelnökség.

4. Működési bevételek

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Készletértékesítés	0	4 000	4 000
2.	Szolgáltatások	48 696 240	59 251 003	59 251 003
3.	Tulajdonosi bevételek	0	613 579	613 579
4.	Ellátási díj	17 000 000	21 857 374	21 857 374
5.	Kiszáml. termék és szolg.	17 650 000	21 814 467	21 814 467

	áfája			
6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	821 914	1 331 155	1 331 155
7.	Kamat bevételek	0	7 895	7 895
8.	Egyéb működési bevétel	50 000	1 216 006	1 216 006
	Összesen	84 218 154	106 095 479	106 095 479

Az intézményi működési bevételekhez az önkormányzat alaptevékenységéből adódó, vagy ahhoz kapcsolódó bevételek tartoznak.

- Készletértékesítés: „Angolok a Bakonyban” című könyv értékesítése.
- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: házi orvos, fizioterápiát végző szakasszisztens bérleti díja, Művelődési Ház bérbeadása családi rendezvényekre, esküvőkre, urnafülke megváltása, út használati díj. Melegkonyhánál óvodások, iskolások térítési díj befizetés. Közös Hivatalnál esküvői szertartási díj befizetés.
- Tulajdonosi bevétel: 2019.évi II.félévi vagyonkezelési díj elszámolása.
- Az intézményi ellátás díja jogcímen térítési díj befizetések szociális étkezőktől.
- Egyéb működési bevétel: szociális és gyerek étkezők térítési díj befizetéséből keletkezett kerekítési különbözet, 2022. évi gázdíj számlák elszámolásából adódó visszautalás.

5. Felhalmozási bevétel: 193 hrsz-ú és 194 hrsz-ú "beépítetlen terület" eladásából származó bevétel.

6. Működési célú átvett pénzeszköz: Bakonyi tájvédelem az ökológia és művészet jegyében pályázaton megnyert 3.600.000.- Ft. Az elszámolás elfogadása után, további 900.000.- Ft-ot várunk.

7. Pénzforgalom nélküli bevételek között kerül kimutatásra a 2022. évi helyesbített pénzmaradvány, melyet működési, felhalmozásra fordított az önkormányzat, közös hivatal, óvoda, melegkonyha. Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 234.048.673.- Ft, Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 1.023.444.- Ft, Dudari Melegkonyha 321.761.- Ft, Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde 41.893.- Ft.

8. Belföldi finanszírozás bevétele: Közfoglalkoztatottak és a 2024. évi 00. havi állami támogatásának nettósítási különbözete került e jogcímenre könyvelésre.

Az önkormányzat és intézményeinek kiadási teljesítése

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	208 213 242	200 444 893	200 444 893
2.	Munkaadókat terh. Jár.	24 747 881	23 679 427	23 679 427

3.	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000	3 610 425	3 610 425
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	511 552 788	11 552 788
6.	Felújítások	195 821 718	289 387 714	253 265 007
7.	Beruházások	7 750 430	28 261 557	28 261 557
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	1 500 000
9.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
	Kiadások összesen	645 789 748	1 247 986 147	709 022 676

A kiadások elemzése

1. Személyi juttatások: Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kerültek könyvelésre önkormányzatnál, közös hivatalnál és óvodánál.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó, egészségbiztosítási járulék, táppénz és munkáltatót terhelő SZJA szerepel ezen a soron.

3. Dologi kiadás

3.1. Készletbeszerzés között élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, tüzelőanyag, szakmai anyag, tisztítószer került könyvelésre.

3.2. Kommunikációs szolgáltatások között szerepel az internet előfizetés, telefondíj, külső adatvédelem biztosítása.

3.3 Szolgáltatások között szerepel a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások pl: fizioterápia vállalkozási díja, ételszállítás, hulladékdíj, egészségügyi vizsgálat, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja, néptánc oktatás, zöldterület kaszálás, postaköltség, banki kezelési költség, hóeltakarítás-síkosság mentesítés, BÖSZ-nek nyújtott tagsági szolgáltatási díj.

3.4. Kiküldetés, reprezentáció, reklám költségek között szerepel utazási költség, saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, költségvetési szerv tevékenységét bemutató, népszerűsítő ismertető célokat szolgáló reklám, hirdetés.

3.5. Egyéb dologi kiadások: parkolási jegy, casco, járművek műszaki vizsgáztatásának díja, vagyonbiztosítás, kötelező gépjármű-felelősség biztosítás.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása között került kimutatásra és könyvelésre a szociális ellátások. és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott természetbeni és pénzbeli támogatások. Születési támogatás 180.000.- Ft lakásfenntartási támogatás teljesítése 640.000.- Ft, temetési segély 225.000.-Ft, daganatos betegeket segítő támogatás 1.320.000.- Ft, első lakáshoz jutók támogatása 600.000.- Ft, létfenntartási támogatás 75.425.- Ft, beiskolázási támogatás 570.000.- Ft.

5. Támogatásértékű működési kiadás jogcímen BURSA kifizetés 325.000.- Ft, Zirc Kistérségi Többcélú Társulásával megkötött támogatási megállapodás alapján éves hozzájárulás biztosítása a szociális feladatellátásra, központi orvosi ügyeletre, belső ellenőrzésre és a munkaszervezetre nyújtott támogatás 1.579.521.- Ft. Zirci Tűzoltóságnak nyújtott hozzájárulás 2.280.960.-. Kulturális bérfejlesztési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség 25.345.- Ft.

Közös Hivatalnál a 2022. évi Népszámlálás összeírási feladataira átvett pénzeszköz felhasználásából adódó visszafizetési kötelezettség 227.094.- Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre: Ide került könyvelésre a Polgárőr Egyesület 50.000.- Ft, Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermejjóléti Szolgálatnak pénzeszköz átadás 6.368.000.- Ft, valamint Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére nyújtott hozzájárulási díj 696.868.- Ft. A hozzájárulási díj mértéke: 1 euró/év/fő. Európa Kulturális Fővárosa – 2023 projekt keretében megvalósításra kerülő programok vonatkozásában, a régió kultúrájának és idegenforgalmának fellendítését szolgálják.

6., 7. Beruházások, felújítások részletes táblája a zárszámadási melléklet 6-7. számú tábláiban olvasható.

8. Víziközművet érintő rekonstrukciós forrás átadása megállapodás alapján.

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatottakra kapott 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése és nettósítási különbözete került kimutatásra és elszámolásra.

Pénzkészlet

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Konyha	Óvoda
Nyitó pénzkészlet				
2023. január 1.	237 229 197 Ft	1 023 444 Ft	321 761 Ft	41 893 Ft
Bevétel	1 156 489 827 Ft	62 356 851 Ft	135 461 134 Ft	86 324 885 Ft
Kiadás	618 482 367 Ft	61 732 560 Ft	135 163 993 Ft	86 290 304 Ft
Előző évi pénzm.	- 234 048 673 Ft	- 1 023 444 Ft	- 321 761 Ft	- 41 893 Ft
364 szla forgalom	- 3 345 386 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
365 szla forgalom	-13 076 582 Ft	0 Ft	0	0 Ft

366 szla forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
367 szla forgalom	2 084 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Záró pénzkészlet	526 850 445 Ft	624 291 Ft	297 141 Ft	34 581 Ft

A vagyon alakulása Önkormányzat, Közös Hivatal, Melegkonyha, Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde összesen

(Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	2022. év	2023. év
Befektetett eszk.össz:	1 308 054 135	1 065 377 351
Forgóeszközök	1 958 152	3 013 719
Pénzeszközök	238 616 295	527 806 458
Követelések	140 531 132	191 613 366
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-828 126	3 755 061
Aktív időbeli elhatárolások	1 318 929	592 321
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	1 689 650 517	1 792 158 276

2. FORRÁSOK	2022. év	2023. év
Saját tőke	1 227 663 678	648 349 922
Kötelezettségek	15 272 676	19 560 912
Egyéb passzív elsz.:	446 714 163	1 124 247 442
FORRÁSOK ÖSSZ.:	1 689 650 517	1 792 158 276

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen a zárszámadás a pontos, átlátható gazdálkodás egyik alapdokumentuma. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester**

1. melléklet:

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

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

1. §

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

- a) **1 247 986 147 Ft összes teljesített bevétellel**
 - b) **709 022 676 Ft összes teljesített kiadással**
 - c) **538 963 473 Ft költségvetési maradvánnyal**
- hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

- a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- d) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Dudari Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- f) A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- g) A Dudari Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. mellékleteken foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- h) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- i) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- j) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

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

4. §

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

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora = Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora = Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora = Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora = Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora = Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora = Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Dudar Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>241 856 330</i>	<i>285 509 023</i>	<i>285 509 023</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 992 631	58 992 631
24	Epitményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	84 218 154	106 095 479	106 095 479
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 696 240	59 251 003	59 251 003
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak	17 000 000	21 857 374	21 857 374
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000	21 814 467	21 814 467
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 895	7 895
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	50 000	1 216 006	1 216 006
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 353 977	1 002 610 879	1 002 610 879

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	235 435 771	235 435 771	235 435 771
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 435 771	235 435 771	235 435 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	235 435 771	245 375 268	245 375 268
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	645 789 748	1 247 986 147	1 247 986 147

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 568 384	919 164 402	416 323 638
2	Személyi juttatások	208 213 242	200 444 893	200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881	23 679 427	23 679 427
4	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	511 552 788	11 552 788
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 849 161	4 437 920	4 437 920
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 287 740	7 114 868	7 114 868
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 572 148	319 149 271	283 026 564
23	Beruházások	7 750 430	28 261 557	28 261 557
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	195 821 718	289 387 714	253 265 007
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	293 071 140	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 140 532	1 238 313 673	699 350 202
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	645 789 748	1 247 986 147	709 022 676

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

Dudar Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	241 856 330	285 509 023	285 509 023
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 641 014	58 641 014
24	Epítványadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	83 521 914	103 420 642	103 420 642
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	58 152 563	58 152 563
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	17 000 000	21 857 374	21 857 374
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000	21 814 467	21 814 467
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		496	496
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	50 000	264 587	264 587
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	409 657 737	995 488 425	995 488 425

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	205 132 749	153 470 856	153 470 856
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 132 749	153 470 856	153 470 856
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	205 132 749	163 410 353	163 410 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	614 790 486	1 158 898 778	1 158 898 778

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 407 696	917 717 534	414 876 770
2	Személyi juttatások	207 044 492	200 444 893	200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 595 943	23 679 427	23 679 427
4	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 296 901	510 105 920	10 105 920
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 499 161	3 737 920	3 737 920
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740	6 368 000	6 368 000
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 733 574	231 508 770	233 792 970
23	Beruházások	2 750 430	11 980 841	11 980 841
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	171 983 144	219 527 929	221 812 129
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	605 141 270	1 149 226 304	648 669 740
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	614 790 486	1 158 898 778	658 342 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-195 483 533	-153 737 879	346 818 685
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	195 483 533	153 737 879	153 737 879

Dudar Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		351 617	351 617
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	2 674 837	2 674 837
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	7 122 454	7 122 454

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022	81 964 915	81 964 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	89 087 369	89 087 369

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 160 688	1 446 868	1 446 868
2	Személyi juttatások	1 168 750		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000	1 446 868	1 446 868
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000	700 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000	746 868	746 868
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	86 140 501	49 233 594
23	Beruházások	5 000 000	16 280 716	16 280 716
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	23 838 574	69 859 785	31 452 878
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	89 087 369	50 680 462
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	30 999 262	89 087 369	50 680 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-30 303 022	-81 964 915	-43 558 008
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 303 022	81 964 915	81 964 915

Dudar Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti elfőirányzat	2023. évi módosított elfőirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti elfőirányzat	2023. évi módosított elfőirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 135 823	332 837 008	332 837 008	Személyi juttatások	208 213 242	200 444 893	200 444 893
2	L-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881	23 679 427	23 679 427
3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	58 592 631	58 992 631	Dologi kiadások	184 970 360	179 876 869	177 036 105
4	Működési bevételek	84 218 154	106 095 479	106 095 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 600 000	3 600 000	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	11 552 788	11 552 788
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	410 353 977	501 525 118	501 525 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 568 384	419 164 402	416 323 638
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 863 623	-82 627 739	-82 627 739	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 863 623	-82 627 739	-82 627 739	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		9 939 497	9 939 497	Forgazási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 863 623	-72 688 242	9 939 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 649 216	9 672 474	9 672 474
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	428 836 876	511 464 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	428 836 876	425 996 112
26	Költségvetési hiány:	22 214 407	-	-	Költségvetési többlet:	-	82 360 716	85 201 480
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	85 468 503

Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinthair!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 389 761	500 389 761	Beruházások	7 750 430	28 261 557	28 261 557
2	1.-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		496 000	496 000	Felújítások	195 821 718	289 387 714	253 265 007
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	293 071 140	188 828 482
5	4.-ből EU-s támogatás (közzvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék		500 000 000	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		501 085 761	501 085 761	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	203 572 148	819 149 271	283 026 564
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	203 572 148	318 063 510	235 435 771	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 572 148	318 063 510	235 435 771	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	203 572 148	318 063 510	235 435 771	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	819 149 271	736 521 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	819 149 271	283 026 564
27	Költségvetési hiány:	203 572 148	318 063 510	-	Költségvetési többlet:	-	-	218 059 197
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	453 494 968

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	410 353 977	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	410 353 977	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	235 435 771	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	235 435 771	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	645 789 748	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	645 789 748	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	1 002 610 879	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	1 002 610 879	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	245 375 268	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	245 375 268	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1 247 986 147	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1 247 986 147	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	1 002 610 879	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	1 002 610 879	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	245 375 268	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	245 375 268	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	1 247 986 147	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	1 247 986 147	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	636 140 532	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	636 140 532	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	9 649 216	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	9 649 216	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	645 789 748	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	645 789 748	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1 238 313 673	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1 238 313 673	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	9 672 474	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	9 672 474	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	1 247 986 147	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1 247 986 147	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	699 350 202	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	699 350 202	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	9 672 474	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	9 672 474	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	709 022 676	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	709 022 676	0

3. melléklet a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forinthban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B					
Telepítérendezési terv elkészítése- szerződés alapján		8 614 000	2023		5 000 000	-1 280 325	3 719 675
Katolikus temetőnél urnafal tervezés - pályázat szerint		6 510 020	2023		2 170 430	4 339 590	6 510 020
Katolikus temetőnél kerítés készítése		692 708	2 023			692 708	692 708
NEW BABY - gyerekek fa pad és asztal 118x90 cm 3 db		580 000	2023		580 000	-482 080	97 920
Vízbekötés		67 437	2 023			67 437	67 437
Dudar Kulturház szennyvíz termelő akna kiépítése		1 244 600	2 023			1 244 600	1 244 600
TOSHIBA Canvio Basics 2TB-os külső merevlemez, router, licenz		84 895	2 023			84 895	84 895
Behajtani tilos tábla, Kiegészítő tábla		43 040	2 023			43 040	43 040
Univerzális hálózati töltő		20 000	2 023			19 500	19 500
Xiaomi Redmi Note 11S 1288GB RAM Dual Mobiltelefon grey		82 970	2 023			82 970	82 970
Genius Usb Egér		4 000	2 023			4 001	4 001
Dymo Labelwriter címkenyomató és kézi vonalkód olvasó		100 838	2 023			100 838	100 838
5 db óvodai fektető		94 950	2 023			94 950	94 950
Játszószőnyeg bobby polipropilén 100/175 cm		5 090	2 023			5 090	5 090
Tarolos-gurútos-könyv szekrény, polc, szőnyeg, állvány, kerít taroló, mezezőnyomkövetéses féltartó, vízforraló, lépcsős felvezető		2 073 860	2 023			2 073 860	2 073 860
Megkönyhánál triszekrény, postafiók, szűnyegfó, előlépcső felszivárvató, edény kamál		668 634	2 023			668 634	668 634
Megkönyhánál 2 db gázszámsóly és 1 db gáutűzhely vásárlás		488 950	2 023			488 950	488 950
Megkönyhánál 2 db gázszámsóly és étkezőszék beszerzés		2 023	2 023			3 562 877	3 562 877
Óvoda udvarra térkő vásárlás		1 294 111	2 023			1 294 111	1 294 111
Tájékoztató táblák készíttetése, parkolózárr, táblatartó bilincs, horonvznvi oszlop		512 993	2 023			512 993	512 993
Klíma berendezéshez villany szerelés		228 600	2 023			228 600	228 600

Melegknyha körüli járdához térkö vásárlás	1 292 055	2 023	1 292 055	1 292 055
Melegknyha öltözőjébe szekrények vásárlása	1 500 000	2 023	1 500 000	1 500 000
Orvosi rendelő bejáratához feliratozás, vérnyomásmérő, pulzoximéter	69 720	2 023	69 720	69 720
Gumiburkolatú sportpálya anyagköltsége óvodához	3 802 113	2 023	3 802 113	3 802 113
ÖSSZESEN:	30 077 607		20 511 127	28 261 557
			7 750 430	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokonként

Forintban!

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
<i>Forintban!</i>				
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS														
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2023. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig						
	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=C+H					
Saját erő	20 623 280			21 175 685					48 491 052						48 491 052
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás	283 373 928		141 686 964	141 686 964											141 686 964
Hitel															
Egyéb forrás	10 235 946								10 235 946						10 235 946
Források összesen:	314 233 154		141 686 964	162 862 649					58 726 998						200 413 962
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	298 840 754			298 840 754					188 828 482						188 828 482
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek	15 392 400		10 774 680	4 617 720					810 800						11 585 480
Kiadások összesen:	314 233 154		10 774 680	303 458 474					189 639 282						200 413 962

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektentként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás		2023. évi		2023. után	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
							I=C+H
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	241 856 330	285 509 023	285 509 023
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 992 631	58 992 631
24	Építményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 778 154	15 986 257	15 986 257
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak	8 000 000	9 236 596	9 236 596
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000	2 743 669	2 743 669
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 913 977	912 501 657	912 501 657
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	234 048 673	234 048 673	234 048 673
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 048 673	234 048 673	234 048 673
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	234 048 673	243 988 170	243 988 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	571 962 650	1 156 489 827	1 156 489 827

Dudar Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 366 595	642 147 546	140 262 793
2	Személyi juttatások	62 725 296	55 794 900	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 492	4 217 615	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	67 198 912	65 314 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 909 807	511 325 694	11 325 694
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 622 067	4 210 826	4 210 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 287 740	7 114 868	7 114 868
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	202 992 148	312 023 259	275 900 552
23	Beruházások	7 170 430	21 269 276	21 269 276
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	195 821 718	289 253 983	253 131 276
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	359 358 743	954 170 805	416 163 345
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	192 646 548	192 646 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	571 962 650	1 156 489 827	618 482 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	2

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek		13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	285 509 023	285 509 023
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 279 493	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 000 000	58 641 014	58 641 014
24	Epítményadó	14 000 000	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 081 914	13 311 420	13 311 420
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	8 000 000	9 236 596	9 236 596
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 260 000	2 743 669	2 743 669
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 217 737	905 379 203	905 379 203
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	203 745 651	152 083 758	152 083 758
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 745 651	152 083 758	152 083 758
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	203 745 651	162 023 255	162 023 255
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	540 963 388	1 067 402 458	1 067 402 458

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 205 907	640 700 678	138 815 925
2	Személyi juttatások	61 556 546	55 794 900	55 794 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 379 554	4 217 615	4 217 615
4	Dologi kiadások	73 700 000	67 198 912	65 314 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	9 069 807	509 878 826	9 878 826
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 272 067	3 510 826	3 510 826
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740	6 368 000	6 368 000
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 153 574	224 382 758	193 817 042
23	Beruházások	2 170 430	4 988 560	4 988 560
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	171 983 144	219 394 198	188 828 482
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	188 828 482	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	328 359 481	865 083 436	332 632 967
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	9 672 474	9 672 474
51	Központi, irányítói szervi támogatás	202 954 691	192 646 548	192 646 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907	202 319 022	202 319 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	540 963 388	1 067 402 458	534 951 989

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	2	2

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		351 617	351 617
24	Epítményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		351 617	351 617
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	2 674 837	2 674 837
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240	1 098 440	1 098 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 399	7 399
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		951 419	951 419
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	7 122 454	7 122 454
60	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022	81 964 915	81 964 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 303 022	81 964 915	81 964 915
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	89 087 369	89 087 369

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 160 688	1 446 868	1 446 868
2	Személyi juttatások	1 168 750		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938		
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000	1 446 868	1 446 868
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000	700 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000	746 868	746 868
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	87 640 501	82 083 510
23	Beruházások	5 000 000	16 280 716	16 280 716
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	23 838 574	69 859 785	64 302 794
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	89 087 369	83 530 378
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	30 992 262	89 087 369	83 530 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Dudar Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 725 296		
2	Személyi juttatások	62 725 296		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	62 725 296		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	62 725 296		

-62 725 296

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari közös önkormányzati hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		217 299	217 299
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		154 600	154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 572	62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		217 299	217 299
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194	62 139 552	62 139 552
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444	1 023 444	1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750	61 116 108	61 116 108
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194	62 356 851	62 356 851
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194	62 356 851	61 732 560
2	Személyi juttatások	49 919 731	50 150 034	50 150 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	7 005 307	7 005 307
4	Dologi kiadások	4 820 000	4 974 416	4 350 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094	227 094	227 094
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 993 194	62 356 851	61 732 560

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari közös önkormányzati hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		217 299	217 299
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		154 600	154 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 572	62 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		217 299	217 299
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194	62 139 552	62 139 552
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444	1 023 444	1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750	61 116 108	61 116 108
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194	62 356 851	62 356 851
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194	62 356 851	61 732 560
2	Személyi juttatások	49 919 731	50 150 034	50 150 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369	7 005 307	7 005 307
4	Dologi kiadások	4 820 000	4 974 416	4 350 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094	227 094	227 094
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 993 194	62 356 851	61 732 560

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari közös önkormányzati hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari közös önkormányzati hivatal	02
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		149 274	149 276
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		204	204
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		149 070	149 072
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		149 274	149 276
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	86 175 609	86 175 609
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893	41 893	41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	86 133 716	86 133 716
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	86 324 883	86 324 885
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115	83 919 332	83 884 753
2	Személyi juttatások	66 063 135	65 460 958	65 460 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620	8 476 932	8 476 932
4	Dologi kiadások	17 890 360	9 981 442	9 946 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	2 405 551	2 405 551
8	Beruházások	580 000	2 271 820	2 271 820
9	Felújítások		133 731	133 731
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 684 115	86 324 883	86 290 304

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		149 274	149 274
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		204	204
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		149 070	149 070
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		149 274	149 274
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	86 175 609	86 175 609
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893	41 893	41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	86 133 716	86 133 716
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	86 324 883	86 324 883
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115	83 919 332	83 884 753
2	Személyi juttatások	66 063 135	65 460 958	65 460 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620	8 476 932	8 476 932
4	Dologi kiadások	17 890 360	9 981 442	9 946 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	2 405 551	2 405 551
8	Beruházások	580 000	2 271 820	2 271 820
9	Felújítások		133 731	133 731
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 684 115	86 324 883	86 290 304

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfinanszírozottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	03
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari Melegkonyha	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	57 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	12 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 390 000	19 070 798	19 070 798
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	52 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480	45 718 485	45 718 485
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 761	321 761	321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719	45 396 724	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480	135 461 134	135 461 134
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480	130 740 673	130 443 532
2	Személyi juttatások	29 505 080	29 039 001	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400	3 979 573	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000	97 722 099	97 424 958
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		4 720 461	4 720 461
8	Beruházások		4 720 461	4 720 461
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 104 480	135 461 134	135 163 993

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari Melegkonyha	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	57 997 963	57 997 963
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	12 620 778	12 620 778
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 390 000	19 070 798	19 070 798
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		165	165
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	52 945	52 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	72 440 000	89 742 649	89 742 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 664 480	45 718 485	45 718 485
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 761	321 761	321 761
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 342 719	45 396 724	45 396 724
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 104 480	135 461 134	135 461 134
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 104 480	130 740 673	130 443 532
2	Személyi juttatások	29 505 080	29 039 001	29 039 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 400	3 979 573	3 979 573
4	Dologi kiadások	88 560 000	97 722 099	97 424 958
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		4 720 461	4 720 461
8	Beruházások		4 720 461	4 720 461
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 104 480	135 461 134	135 163 993

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari Melegkonyha	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dudari Melegkonyha	04
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	624 291		624 291	624 291	
2.	Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde	34 581		34 581	34 581	
3.	Dudari Melegkonyha	297 141		297 141	297 141	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		956 013		956 013	956 013	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Működési feladatok támogatása	99 193 170 Ft	103 079 723 Ft	103 079 723 Ft
I.1.a	Közös önkormányzati Hivatal működése alaphozajárulás	48 780 970 Ft	52 667 523	52 667 523
	Önk. Hivatal működéséhez kapcsolódó feladatok	15 266 189 Ft	15 266 189	15 266 189
I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft	31 771 469 Ft
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogat.	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft	8 194 657 Ft
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft	8 581 832 Ft
I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladat támogat.	407 220 Ft	407 220 Ft	407 220 Ft
I.1.bca	Köztisztaság fenntartásának támogatása	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft	4 227 704 Ft
I.1.bd	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	40 247 Ft	40 247 Ft	40 247 Ft
I.1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogat.	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft	10 319 809 Ft
I.1.e	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft
I.1.f	Kiegészítés			
II.	Köznevelési feladatok támogatása	56 929 670 Ft	66 850 996 Ft	66 850 996 Ft
I.1.g	Pedagógusok bértámogatása	39 794 306 Ft	39 794 306	39 794 306
I.1.h	Szociális bértámogatás	15 512 000 Ft	17 684 000	17 684 000
I.1.i	Cvodoműködési támogatás	8 320 000 Ft	8 965 000	8 965 000
I.1.j	Minősített pedagógus	467 690 Ft	467 690	467 690
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.	48 202 698 Ft	49 441 537 Ft	49 441 537 Ft
2.	Szociális feladatok támogat.	9 326 000 Ft	9 326 000	9 326 000
3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 928 000	5 928 000
3.c	Szociális étkeztetés	3 690 500 Ft	3 980 500	3 980 500
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 057 258 Ft	30 207 037 Ft	30 207 037 Ft
	Szakmai dolgozók bértámogatása - köznevelési	21 812 000 Ft	25 104 800	25 104 800
	Intézményüzemeltetési támogatás	8 245 258 Ft	5 102 237	5 102 237
5.	Gyerekképzés támogatása	33 009 982 Ft	45 703 954 Ft	45 703 954 Ft
5.a	Gyerekképzés dolgozóinak bértámogatása	20 036 226 Ft	21 970 620	21 970 620
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	12 973 756 Ft	23 426 104	23 426 104
6.	Rászoruló gyermekek szociális étkeztetése		307 230	307 230
IV.	Könyvtári, közmuvelődési feladatok támogatása	4 520 810 Ft	5 014 810	5 014 810
	Eliszámoslósági származó bevétel		1 600 200	1 600 200
	Előző évi többlettámogatás		1 630 992	1 630 992
	HIPA kompenzáció többlettámogatás		12 186 811	12 186 811
	Összesen:	241 856 330	285 509 023	285 509 023

9. melléklet a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Dudari Polgárőrség	működés	50 000	50 000
2.	Veszprém Kulturális Főváros 2023.	működés	668 800	696 878
3.	Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekvédelmi Szolgálat	működés	5 568 940	6 368 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 287 740	7 114 878

Dudar Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	294 763 911	332 837 008	332 837 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899	103 079 723	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 671 378	66 850 996	66 850 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 336 140	49 441 537	49 441 537
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 462 310	45 703 954	45 703 954
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667	5 014 810	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 575 775	1 600 200	1 600 200
8	Elszámolásból származó bevételek	3 679 989	13 817 803	13 817 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	247 103 158	285 509 023	285 509 023
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 660 753	47 327 985	47 327 985
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	177 870 842	500 589 761	500 589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 951 373	589 761	589 761
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	157 919 469	500 000 000	500 000 000
22	21-ből EU-s támogatás	151 922 910	500 000 000	500 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 616 494	58 992 631	58 992 631
24	Építményadó	13 259 507	12 079 196	12 079 196
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	24 094 770	46 561 818	46 561 818
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	262 217	351 617	351 617
30	Közműnyújtás adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 779 480	106 095 479	106 095 479
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 962 178	59 251 003	59 251 003
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		613 579	613 579
36	Ellátási díjak	15 079 200	21 857 374	21 857 374
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 550 853	21 814 467	21 814 467
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332	1 331 155	1 331 155
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 781	7 895	7 895
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	440 000		
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	45 136	1 216 006	1 216 006
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		496 000	496 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		496 000	496 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvétel értékesítése			
48	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	150 000	3 600 000	3 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	3 600 000	3 600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	590 180 727	1 002 610 879	1 002 610 879
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 142 793	235 435 771	235 435 771
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 142 793	235 435 771	235 435 771
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 737 338	9 939 497	9 939 497
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 737 338	9 939 497	9 939 497
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megelőlegezések			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 880 131	245 375 268	245 375 268
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	704 060 858	1 247 986 147	1 247 986 147

KIADÁSOK

forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 492 285	919 164 402	416 323 638
2	Személyi juttatások	185 801 077	200 444 893	200 444 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 813 164	23 679 427	23 679 427
4	Dologi kiadások	151 480 360	179 876 869	177 036 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 195 465	3 610 425	3 610 425
6	Egyéb működési célú kiadások	16 202 219	511 552 788	11 552 788
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 876 583		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 207	4 437 920	4 437 920
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 521 429	7 114 868	7 114 868
19	- Tartalékok		500 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		500 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	79 844 897	319 149 271	283 026 564
23	Beruházások	41 637 363	28 261 557	28 261 557
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	38 147 534	289 387 714	253 265 007
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		293 071 140	188 828 482
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	1 500 000	1 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	1 500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	460 337 182	1 238 313 673	699 350 202
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 287 905	9 672 474	9 672 474
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 287 905	9 672 474	9 672 474
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 287 905	9 672 474	9 672 474
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	468 625 087	1 247 986 147	709 022 676

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		333 477 338	189 638 482	130 503 376				130 503 376
	Külterületi helyi közutak fejlesztése	2021	333 477 338	189 638 482	130 503 376				130 503 376
11.	Egyéb (Pl.: garancia és tezettségvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			333 477 338	189 638 482	130 503 376				130 503 376

2. tájékoztató tábla a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	81 600	81 600
6.	-ebből: Építményadó	81 600	81 600
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	81 600	81 600

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Nemleges!

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2025. után
					2024.	2025.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

Nemleges!

forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 486 695 806	1 065 377 351	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 209 865 751	866 039 655	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	685 753 975	432 894 199	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	514 705 343	425 002 365	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 406 433	8 143 091	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	98 585 637	21 093 278	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	38 270 827	15 585 963	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	60 314 810	5 507 315	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	178 244 418	178 244 418	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	178 244 418	178 244 418	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 486 695 806	1 065 377 351	
I. Készletek	46.	3 013 719	3 013 719	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 013 719	3 013 719	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	383 525	383 525	
III. Forintszámlák	51.	527 422 933	527 422 933	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	527 806 458	527 806 458	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 580 240	6 580 240	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	169 111 919	169 111 919	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	15 921 207	15 921 207	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	191 613 366	191 613 366	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	3 755 061	3 755 061	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 755 061	3 755 061	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	592 321	592 321	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 213 476 731	1 792 158 276	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 253 070 050
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-25 406 372
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-579 313 756
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	648 349 922
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 215 959
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 344 953
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 560 912
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 124 247 442
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 792 158 276

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		76 123 514
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		9 023 829
Készletek	4.		3 013 719
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	79 133 561
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		79 133 561
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	1 769 224
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		1 769 224
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	169 063 847

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Dudar Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Nemleges!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	237 229 197
2.	• Bankszámlák egyenlege	236 947 462
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	281 735
4.	Bevételek (+)	922 441 154
5.	Kiadások (-)	618 482 367
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 337 539
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	526 850 445
8.	• Bankszámlák egyenlege	526 530 520
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	319 925

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	1 023 444
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 023 444
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	61 333 407
5.	Kiadások (-)	61 732 560
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	624 291
8.	• Bankszámlák egyenlege	624 291
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	41 893
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 768
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 125
4.	Bevételek (+)	86 282 992
5.	Kiadások (-)	86 290 304
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	34 581
8.	• Bankszámlák egyenlege	23 746
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 835

Dudari Melegkonyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	321 761
2.	• Bankszámlák egyenlege	280 756
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 005
4.	Bevételek (+)	135 139 373
5.	Kiadások (-)	135 163 993
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	297 141
8.	• Bankszámlák egyenlege	244 376
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	52 765

3. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Dudar Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően döntsenek a Jegyző Úr által a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, a Dudari Melegkonyha és a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar működése kapcsán tett – az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletét képező - vezetői nyilatkozatok, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Dudar Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, a Dudari Melegkonyha, valamint a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar belső kontrollrendszerének működéséről tett 2024. évi vezetői nyilatkozatokat az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2024. május 31.

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester**

NYILATKOZAT

A) Alulírott, dr. Szivák Péter, a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: elégséges

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: elégséges

c) Kontrolltevékenységek: elégséges

d) Információs és kommunikációs rendszer: elégséges

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): elégséges

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűően és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Halászné Miklós Ibolya, a Dudari Melegkonyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: elégséges

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: elégséges

c) Kontrolltevékenységek: elégséges

d) Információs és kommunikációs rendszer: elégséges

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): elégséges

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Dudar, 2024. február 21.



Stalci + Miklós Szolva

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Bkr. 12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy két évente a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig igazolja.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője két évente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezető helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3) A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1)–(2a) bekezdés alapján képzésre kötelezett személy a képzési kötelezettségét első alkalommal a kinevezését követő évben teljesíti

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Fehér Tamásné, a Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudas költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: elégséges

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: elégséges

c) Kontrolltevékenységek: elégséges

d) Információs és kommunikációs rendszer: elégséges

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): elégséges

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Dudar, 2024. február 21.



Felver Tamásné

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Bkr. 12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy kétévente a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig igazolja.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3) A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1)–(2a) bekezdés alapján képzésre kötelezett személy a képzési kötelezettségét első alkalommal a kinevezését követő évben teljesíti

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Dudar Község Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. Szivák Péter jegyző

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 22. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a belső ellenőrzési vezető feladata az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. Dudar Község Önkormányzatánál és intézményeinél a belső ellenőrzési feladatokat 2023-ban a SZAHK – ÉRTELEM 2006. Bt. (a továbbiakban: Társaság) látta el, az előző évben elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

Az önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése értelmében kell a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető által készített 2023. évi jelentések alapján feltárt hibák, vagy hiányosságok megszüntetéséről folyamatosan gondoskodunk a jelentések nyomán elkészülő intézkedési tervekben foglaltaknak megfelelően.

Az összefoglaló jelentés az előterjesztés 1. számú mellékleteként kerül kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudar Község Önkormányzatánál és intézményeinél lefolytatott 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: 2024. május 31.

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**dr. Szivák Péter s.k.
jegyző**

Dudar Község Önkormányzata
2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)** és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában a külső szakértő bevonásával történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A Jegyző által kialakított belső ellenőrzés függetlensége mind funkcionálisan, mind szervezetiileg, mind pedig feladatot tekintve biztosított volt.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat jóváhagyott 2023. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2023. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

Az Önkormányzat jelen, 2023. évi összefoglaló éves jelentése a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján***I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése***

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések tárgya a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A beszámolási időszakban módosult a Bkr., amely miatt új Belső Ellenőrzési Kézikönyv készült. Bár jelentős módszertani változások nem voltak, de a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárési rend felülvizsgálatra került.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés címe (az éves terv alapján)	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
Dudar Község Önkormányzata	A befektetett pénzügyi eszközök mérlegérték megállapításának vizsgálata	végrehajtott
Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelezettségvállalási és pénzkezelési szabályozottság vizsgálata	végrehajtott
Dudari Melegkonyha	Az intézményi alapdokumentumok összhangjának vizsgálata	végrehajtott
Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	Az intézményi alapdokumentumok összhangjának vizsgálata	végrehajtott

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítéséről függelék ad tájékoztatást.

2024. évre áthúzódó ellenőrzés nem volt.

2023. évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2023. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat működését biztosító Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a Jegyző – az Önkormányzat döntése alapján - belső ellenőrzési feladatellátást külső szolgáltató bevonásával biztosította.

A külső szolgáltatónál a belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott engedéllyel rendelkeznek.

A külső szolgáltató több belső ellenőri regisztrációval rendelkező és kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítő belső ellenőrt foglalkoztat.

A belső ellenőrzési vezető 2023. évben – a kétévenkénti képzési kötelezettség miatt - kötelező továbbképzésre nem volt köteles.

Mindezek mellett a belső ellenőrzést végzők teljesítették az éves mérlegképes könyvelő továbbképzést, illetve számos online szakmai konferencián vettek részt.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljeskörűen biztosított volt mivel az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

A funkcionális függetlenség megsértésének esete, illetve összeférhetlenségi eset nem fordult elő. A tevékenység ellátásra befolyásoktól és konfliktusoktól mentesen került sor.

A belső ellenőr jogai és kötelességei a Bkr. -ben előírtak szerint érvényesültek és teljesültek, figyelemmel a biztonsági előírásokra és a munkarendre.

A külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem merült fel.

1./2./c) Összeférhetlenségi esetek

2023. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya a Hivatal irattárába kerül.

A külső ellenőrzések nyilvántartása a Jegyző feladata.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

2023. évben is rendszeresek voltak a külső szolgáltató által emailben megküldött hírlevelek, amelyek az aktuális feladatokra, a főbb jogszabályváltozásokra és a jó gyakorlatra hívták fel a figyelmet.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

Kiemelt megállapítás a 2023. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá, amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség jelentős.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mőtv. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályszerűen működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem teljeskörűen kialakított.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak. A MÁK felé és a többi állami hatóság felé a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása

2023. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések meghozatalához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készül, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

A jövőben az intézkedési terv teljesítésére nagyobb figyelmet kell fordítani.

A belső ellenőrzésnek nincs információja arról, hogy 2023. évben az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél külső ellenőrzés lefolytatására és lezárására sor került volna.

Kelt: Szombathely, 2024. február 14.

Készítette:

.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

Dudar Község Önkormányzata
2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában a külső szakértő bevonásával** történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A Jegyző által kialakított belső ellenőrzés függetlensége mind funkcionálisan, mind szervezetileg, mind pedig feladatot tekintve biztosított volt.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat jóváhagyott 2023. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2023. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

Az Önkormányzat jelen, 2023. évi összefoglaló éves jelentése a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján***I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése***

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések tárgya a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A beszámolási időszakban módosult a Bkr., amely miatt új Belső Ellenőrzési Kézikönyv készült. Bár jelentős módszertani változások nem voltak, de a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárési rend felülvizsgálatra került.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés címe (az éves terv alapján)	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
Dudar Község Önkormányzata	A befektetett pénzügyi eszközök mérlegérték megállapításának vizsgálata	végrehajtott
Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelezettségvállalási és pénzkezelési szabályozottság vizsgálata	végrehajtott
Dudari Melegkonyha	Az intézményi alapidokumentumok összhangjának vizsgálata	végrehajtott
Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar	Az intézményi alapidokumentumok összhangjának vizsgálata	végrehajtott

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítéséről függelék ad tájékoztatást.

2024. évre áthúzódó ellenőrzés nem volt.

2023. évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2023. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat működését biztosító Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a Jegyző – az Önkormányzat döntése alapján - belső ellenőrzési feladatellátást külső szolgáltató bevonásával biztosította.

A külső szolgáltatónál a belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott engedéllyel rendelkeznek.

A külső szolgáltató több belső ellenőri regisztrációval rendelkező és kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítő belső ellenőrt foglalkoztat.

A belső ellenőrzési vezető 2023. évben – a kétévenkénti képzési kötelezettség miatt - kötelező továbbképzésre nem volt köteles.

Mindezek mellett a belső ellenőrzést végzők teljesítették az éves mérlegképes könyvelő továbbképzést, illetve számos online szakmai konferencián vettek részt.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljeskörűen biztosított volt, mivel az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

A funkcionális függetlenség megsértésének esete, illetve összeférhetlenségi eset nem fordult elő. A tevékenység ellátásra befolyásoktól és konfliktusoktól mentesen került sor.

A belső ellenőr jogai és kötelességei a Bkr. -ben előírtak szerint érvényesültek és teljesültek, figyelemmel a biztonsági előírásokra és a munkarendre.

A külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem merült fel.

1./2./c) Összeférhetlenségi esetek

2023. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya a Hivatal irattárába kerül.

A külső ellenőrzések nyilvántartása a Jegyző feladata.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

2023. évben is rendszeresek voltak a külső szolgáltató által emailben megküldött hírlevelek, amelyek az aktuális feladatokra, a főbb jogszabályváltozásokra és a jó gyakorlatra hívták fel a figyelmet.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

Kiemelt megállapítás a 2023. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá, amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség jelentős.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályszerűen működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem teljeskörűen kialakított.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak. A MÁK felé és a többi állami hatóság felé a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása

2023. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések meghozatalához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készül, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

A jövőben az intézkedési terv teljesítésére nagyobb figyelmet kell fordítani.

A belső ellenőrzésnek nincs információja arról, hogy 2023. évben az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél külső ellenőrzés lefolytatására és lezárására sor került volna.

Kelt: Szombathely, 2024. február 14.

Készítette:

.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Dudar Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján a települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésének megfelelően átfogó értékelést (továbbiakban: beszámoló) készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. mellékeltét képező beszámolóban foglaltakat megvitatni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva Dudar Község Önkormányzatának a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2024. május 31.

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester**

**A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén végzett munka
2023. évi átfogó értékelése**

Dudar község demográfiai mutatói: (2023. január 1-jén)

- Állandó népesség: 1753 fő

Népesség életkor szerinti megoszlása:

0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62 év feletti	Összesen:
56 fő	52 fő	147 fő	70 fő	133 fő	219 fő	425 fő	250 fő	401 fő	1753 fő

- Inaktív korúak (0-18, 65 év felett) 656 fő 37 %
- Aktív korúak 1142 fő 65 %
- 0-18 éves korosztály 343 fő 19 %

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A községi önkormányzatnál 2023-ben

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben augusztusban 22, illetve novemberben 20 fő részesült. Augusztusban illetve novemberben alapösszegű illetve emeltösszegű (hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek) támogatást kaptak. Augusztus hónapban alapellátásban 5 fő kiskorú részesült, összesen 30.000 Ft értékben, emeltszintű támogatásban 16 fő kiskorú, illetve 1 nagykorú részesült összesen 110.500.- Ft értékben. November hónapban alapellátásban 6 fő kiskorú részesült összesen 36.000 Ft értékben, emeltszintű támogatásban 14 fő kiskorú részesült összesen 91.000.- Ft értékben. A támogatás készpénz formájában került átadásra. Az év folyamán gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság nem került elutasításra.
- Beiskolázási támogatásban 35 családból 38 iskolai tanuló részesült, összesen 570.000 forint (15.000 forint/fő) összegben.
- Születési támogatásban 6 fő szülő részesült, összesen 180.000.- forint értékben.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülők statisztikai adatai:

A gyermekétkeztetést a dudari önkormányzati melegkonyha oldja meg iskolai és óvodai étkezés keretében.

A fenti intézményi ellátásban átlagosan: 194 fő részesült (óvoda 69 fő, iskola: 125 fő, bölcsőde: 14 fő)

Ebből kedvezményes ellátásra jogosultak:

- 50 %-os díjkedvezmény: - iskola: 54 fő
- 100 %-os díjkedvezmény: - iskola: 13 fő
- 100 %-os díjkedvezmény: - óvoda: 50 fő
- 100 %-os díjkedvezmény - bölcsőde: 14 fő

Szünidei gyermekétkeztetés

A nyári szünetben 11 fő hátrányos helyzetű iskolás gyermek igényelte a gyermekétkeztetést.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

- A család és gyermekjóléti szolgáltatás társulás keretében Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS Alapítvány) Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Székhely: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
Az együttműködés és a hatékonyság színvonala jó. Beszámolójuk az értékelés 1. mellékletét képezi.
- A Kisköpe Óvodában jelenleg 70 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást, a bölcsődében 14 kisgyermek van.
- Az Dudari Általános Iskola 2013. január 1-től a Klebelsberg Központ fenntartása alatt áll. Jelenleg az iskolában 172 fő gyermek tanul. Ebből 89 fő alsó tagozatos (1-4. osztály), 83 fő felső tagozatos (5-8. osztály)
- A fiatalkorú bűnelkövetésekkel kapcsolatos gyámhatósági eljárások ügyében 2014. évtől a Járási Gyámhivatalok rendelkeznek hatáskörrel.
- 2015. évben kidolgozásra került Dudar Községi Önkormányzat bűnmegelőzési programja. Célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési elképzeléseinek megfogalmazása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. Célunk a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, az önkormányzat közbiztonság védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb ellátása.
- A településen működő civil szervezetek a szabadidős programokat támogatják, elsősorban a tavaszi „falunapok”, majális, gyermeknap, karácsonyi, húsvéti kézműves hét keretében.

Dudar, 2024. május 24.

dr. Szivák Péter s.k.
jegyző

KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY A VIDÉKI
CSALÁDOKÉRT CSALÁD-ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ
DUDAR ELLÁTÁSI TERÜLETÉN



KAVICS
ALAPÍTVÁNY

Készítette: Mikusné Simon Erika- családsegítő,
Győrfy Viktória -intézményvezető

Fenntartó adatai

Fenntartó neve: Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért
2018.01.01-től kezdődően

A család-és gyermekjóléti szolgálat székhelye:
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Beszámolóinkat a KSH adatok alapján készítettük el, az annak megfelelő táblákat használtuk.

A szolgálat munkájával kapcsolatos információk – ügyfélfogadási rend, családsegítő személye, elérhetőségeink – az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ alapján a hivatalok hirdetőtábláin megtalálhatóak.

A családsegítő a hét öt napján munkaidőben telefonon elérhető, így ügyfélfogadási időn túl is rendelkezésére áll a rászorulóknak.

Munkaidőn túl a krízishelyzetbe került családok részére telefonos tanácsadással készenléti szolgálatot működtet a Család-és Gyermekjóléti Központ Zirc, melynek elérhetőségét minden hivatalba eljuttattuk, melyet jól látható helyen, a bejárat ajtón kell kifüggeszteni.

Szolgálatunk a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. előírásának és ellátási területünknek megfelelően Pápa Járás területén 13 településen, a Zirci Járásban 10 településen működtetett veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert.

A településen végzett gyermekvédelmi és családsegítői tevékenység bemutatása

A település demográfiai mutatói:

Lakosság összesen: 1742

Ebből 0-18 korosztály száma: 331

0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62<
55	50	145	68	133	224	425	253	389

A szolgálat munkáját bemutató adatok 2023-ban

Együttműködési megállapodás alapján gondozott családok száma: 7 (14 fő)

A gondozott családok közül a központtól érkező, védelembe vételi eljárással érintett: 5 család (19 fő)

Együttműködési megállapodás alapján	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62=<	Összesen	családok száma
férfi	0	0	2	2	0	0	0	1	1	6	-
nő	1	0	2	0	1	0	4	0	0	8 fő	-
összesen	1	0	4	2	1	0	4	1	1	14 fő	7 család

A következő táblázatban részletesen bemutatjuk, hogy a településen élő családok milyen problémával küszködtek, és miben nyújtottunk segítséget:

A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)
	a	b
Életviteli	4	5
Családi-kapcsolati konfliktus		1
Elhanyagolás		2
Gyermeknevelési	1	4
Magatartászavar, teljesítményzavar		2
Fogyatékoság, retardáció		2
Lelki – mentális, pszichiátriai betegség		3
Szenvedélybetegség		1
Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye		2
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)		4
Ügyintézésrel kapcsolatos	1	4
Információkéréssel kapcsolatos		2
Egyéb	1	1
Összesen	7	33

A következő táblázatban látható, hogy mely intézkedések történtek a családok problémáinak megoldása érdekében.

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
	a	b
Információnyújtás	306	42
Segítő beszélgetés	225	35

Tanácsadás	226	42
Ügyintézéshez segítségnyújtás	18	4
Kríziskezelés	16	3
Esetmegbeszélés	17	8
Esetkonzultáció	55	25
Szakmaközi megbeszélés	6	
Családlátogatás	232	30
Adományközvetítés	44	25
Összesen:	1150	233

A településen a szakmai tevékenységeink száma azonban túlmutat a táblázatban szereplő számokon. Több esetben egyszeri vagy pár alkalmas találkozást igénylő problémamegoldás, illetve adományozás is jelen volt.

A szakmai tevékenységeink száma a forgalmi napló adatai alapján összesen: 380 alkalom.

A településen a szolgálathoz forduló családokat többnyire az otthonukban látogattuk meg. A családlátogatások összesen száma (együttműködési megállapodás és eseti ügykezelések): 232 alkalom.

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtévékenység (az év folyamán).

Megnevezés	Szolgáltatásban részeseülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	14
Összesen	14

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Halmazott adat!)

A táblázat tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában.

Magnevezés	0–17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	a) és b) oszlopból a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ által továbbított jelzések száma
	a	b	c

Egészségügyi szolgáltató	2	1	
Ebből (01-ből): védőnői jelzés	2		
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	1		
ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti központ	1		
Köznevelési intézmény	2		
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy		1	
Összesen	5	3	
A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat)	5	3	

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat. A jelzések megalapozottak voltak, mindegyikre történt intézkedés a szolgálat részéről. Minden esetben az esetjelző részére írásban megtettük az intézkedésekre vonatkozó visszajelzésünket.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia az adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

Esetkonferenciára

Dudar területén 5 alkalommal került sor.

Esetmegbeszélés:

Dudar területén 17 alkalommal történt.

Esetkonzultáció: 55 alkalommal történt.

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel, az önkormányzat képviselőivel. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

A családsegítők minden hónapban, illetve szükség szerint folyamatosan szakmai megbeszélést tartanak a szakmai vezetővel.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településeken a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése. Ennek egyik pillére a jogszabályban előírt **évente 6 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélés.**

A járás területén ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével.

1. 2023.02.01. Dudar Általános Iskola
Téma: Családi-kapcsolati erőszak kezelése, protokollja, jelzőrendszeri tagok részéről megtett intézkedések. Egy konkrét eset átbeszélése.
2. 2023.02.28. 8420 Zirc, Rákóczi tér 9.
Téma: A család-és gyermekjóléti alapszolgáltatás áttekintése a Zirci Járás területén. A szolgálat és a jelzőrendszer feladata, együttműködése, jelzések megtétele.
3. 2023.04.18. Nevelési Tanácsadó -Zirc
Téma: A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak megismertetése a családsegítés feladataival, lehetséges találkozási pontok keresése közös munka esetén.
4. 2023.06.30. Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálat
Téma: Egyeztető megbeszélés a féléves közös szakmai munka tapasztalatairól
5. 2023.07. 26. 8420 Zirc, Rákóczi tér 9.
Téma: A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységének megismertetése
6. 2023.09.14. 8420 Zirc, Rákóczi tér 9. KTSZ udvar
Téma: A tankötelezettség elősegítését, a lemorzsolódást megakadályozó szakmai lépések és a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalók és tapasztalatok átbeszélése.

A szakmaközi megbeszéléseken cél, az aktuális változások átbeszélése, illetve valamilyen informatív szolgáltatás vagy lehetőséget bemutatása volt. A szakmaközi megbeszélések témáiban hangsúlyt fektettünk a gyermekvédelmi protokollok ismertetésére és az információ frissítésére.

Új együttműködési alapján szociális tevékenységben érintett kiskorúak (0-17 évesek) száma a kapcsolatfelvétel módja szerint:

Kapcsolatfelvétel módja	Gyermekek száma	
	a	b
Önkéntes (szülő kezdeményezte)	1	
Jelzőrendszer által kezdeményezett	6	3
Összesen	7	3

2023-ban veszélyeztetett kiskorúak

2023. évben a településen 14 családban 20 kiskorú gyermek volt veszélyeztettként nyilvántartva szolgálatunknál. Fő okok: szülők életvitelére életvezetési probléma miatt, családon belüli lelki bántalmazás, iskolai kirekesztés, kortárs negatív hatása, csavargás.

Veszélyeztetett kiskorúak száma 2023. december 31-én: 13fő.

1.14. A szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai

2023. január 1 – december 31. vonatkozásában, településenként.

Megnevezés		A bántalmazott					Az elhanyagolt			
		kiskorúak száma								
		fizikai	Ebből (a-ból): hatósági intézkedésre tett javaslatot/ intézkedett	lelki	Ebből (c-ből): hatósági intézkedésre tett javaslatot/ intézkedett	szexuális	Ebből (e-ből): hatósági intézkedésre tett javaslatot/ intézkedett	fizikai	lelki	Ebből (g és h-ből): hatósági intézkedésre tett javaslatot/ intézkedett
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
Családon belül	szülő által			8						
	összesen (01–03 sorok)			8						
	ebből (04-ből): lány			4						
Összesen (04+09 sorok összege)				8						

Hatósági intézkedést (azonnali ideiglenes hatályú elhelyezést) védelembe vett 1 esetben szolgálatunk kezdeményezett.

Zárt adatkezelésben végzett ügyintézés 1 család esetében történt a községben.

Pszichológushoz való részesítést 2023. évben 3 fő esetében kezdeményeztük.

Pszichiáterhez irányítást 2 fő esetében kezdeményeztünk.

Jogi tanácsadásban való részesítést nem kezdeményeztük

Szabadidős programok

Szolgálatunk minden évben felajánlja a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködését.

Adományok közvetítése

Szolgálatunk a 2023. évben adománygyűjtő akciót szervezett. Munkatársaink az Interspar és Tesco hipermarketekben gyűjtöttek 5 alkalommal tartós élelmiszereket, édességet, tisztító- és tisztálkodó szereket. A Pápai Református Teológia, a Pápai SZC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és a Böllér Kft. tartós élelmiszert, Gócza Veronika egyéni vállalkozó tisztálkodó szereket, a Schoco Bon édességet gyűjtött számunkra.

Malomsok település ruha- és játék adomány gyűjtést szervezett, melyet a családsegítők más településen élő gondozott családjaikhoz juttattak el. A Nirvána Jógaterem és a Gázcentrum gyűjtődobozok kihelyezését tette lehetővé. A zirci járásban Bakonyszentkirály, Dudar, Olaszfalu, Bakonybél, Nagyesztergár, településeken a COOP üzleteiben kihelyezett gyűjtődobozok tették lehetővé az adománygyűjtést. A gyűjtőakcióknak és adományoknak köszönhetően:

- A látókörünkben lévő családok részére az idei évben több alkalommal juttattunk el élelmiszercsomagot, tisztálkodó- és tisztító szereket.
- 1-14 éves gyermekek részére december hónapban édességcsomagot vittek a szolgálat munkatársai.
- Ruha- és játék adományban is részesültek a gondozás alatt álló családjaik.

Jelzőrendszer által visszaküldött adatok értékelése

Az önkormányzat által szolgáltatott adatok

Lakosság összesen: 1742

Ebből 0-18 korosztály száma: 331

0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62<
55	50	145	68	133	224	425	253	389

A településen az Önkormányzat a következő anyagi/természetbeni támogatási formák léteznek:

Átmeneti támogatás, beiskolázási támogatás, daganatos támogatás, temetési támogatás, gyógyszer támogatás, lakásfenntartási támogatás, letelepedési támogatás, születési támogatás

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 14 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 0 fő

Felnőtt lakosság vonatkozásában szolgálat felé 1 jelzés érkezett.

Kapcsolati erőszak/hozzá tartozók közötti bántalmazásos esetek száma: 1

Szociális étkeztetésben részesülők száma: 68 fő

A szolgálat felé az önkormányzat jelzéssel nem élt.

Rendőrség felé, gyámhivatal felé nem küldött jelzést az önkormányzat.

A szünidei gyermekétkeztetésben részt vevők száma: 11 fő

A településen élő felnőtt populáció jellemző szociális hátrányok:

erősen jellemző: munkanélküliség, dohányzás,

mérsékelttel jellemző: fogyatékoság, mozgáskorlátozottság, alkohol, párkapcsolati problémák, drog, mentális zavarok, időskori izoláció, élethelyzetből adódó kirekesztődés

kevésbé jellemző: hajléktalanság

Kezdeményezések, amelyek a település közösségi érdekeit szolgálja:

2023 évben a következő programokon vehettek részt a település lakói: erdei séta, fotó kiállítás, véradás, fa ünnep.

Javaslat az észlelő- és jelzőrendszer hatékonyabb működésével kapcsolatosan nem érkezett.

Egészségügyi szolgáltatók beszámolója

Területi védőnő

	2023-ban
Várandós anyák száma december 31-én:	19 fő
0-35 hónapos kisgyermek száma december 31-én:	54 fő
Veszélyeztetett fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos kisgyermek:	1 fő
Szociálisan fokozott gondozást igénylő kisdetek száma:	1 fő
Körzetben nyilvántartott 3-6 éves gyermekek:	59 fő
Szociális okból fokozott gondozást igénylő 3-6 évesek száma.	1 fő
Jelzések a család-és gyermekjóléti szolgálat felé	1

Körzeti orvos beszámolója

A körzeti orvos nem küldte meg szolgálatunk részére a 2023-as évvel kapcsolatos beszámolót.

Rendvédelmi szervek beszámolója

Pártfogó felügyelő

A pártfogó felügyelői szolgálat beszámolójából kiderült, hogy Dudar településen 2 fő fiatalos és 1 fő felnőtt korú személy áll pártfogói felügyelet alatt. Az általuk tapasztalt leggyakoribb problémák: az elhanyagolás, alacsony iskolai végzettség és a megélhetési problémák.

A térségben 5 alkalommal készítette a pártfogó felügyelő környeztanulmányt, 4 fiatalos esetben és minden ügyben pártfogó felügyelet végrehajtása kezdődött. A környeztanulmányokat nevelésbe vétel hatálya alatt álló fiatalosoknál készítette.

A pártfogó véleménye szerint a jelzőrendszer működésének hatékonyságát növelheti a jogszabályi kötelezettségekből eredő, a megfelelő időben és írásban megtett jelzés. Az esetlegesen több alkalommal szervezett esetkonferencia és szakmaközi megbeszélés elősegítheti a szakemberek közvetlenebb kapcsolatának kialakulását.

Körzeti megbízott

A gyermekkorúak és fiatalkorúak a rendőrségi intézkedést igénylő események száma büntett esetén 1 esetben. Egyszeri intézkedésre sem került sor. Családon belüli erőszakról, bántalmazásról a rendőrség 1 esetben számol be Dudar vonatkozásában. Gyermekkorúak sérelmére elkövetett ügyek száma, fajtája: 1 esetben kiskorú veszélyeztetése.

A településen nem tudnak kábítószerrel való visszaélésről, eljárás nem volt ez ügyben. Nem jellemző a kábítószer fogyasztás a településen.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé tett jelzéssel egy alkalommal éltek.

A jelzőrendszer működése 10-es skálán 10-es értékelést kapott.

Nevelési-oktatási intézmények

Óvoda

Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar

Gyermekek létszáma: 69 fő.

Az intézmény akadálymentesített.

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 fő

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 2 fő

Fejlesztésben részesülő gyermekek száma: 2 fő

Logopédiai ellátásban részesülők száma: 14 fő

Családlátogatások száma: 20 alkalom

Szeptemberben iskolát kezdettek száma: 16 fő

Tanköteles korú, óvodában maradtak száma: 5 fő

Az óvodában működő prevenciós célzatú programok: Boldog Óvoda program

Az óvoda 1 alkalommal tett telefonon jelzést a szolgálat felé esetjelző lapon. Az intézményben van gyermekvédelmi felelős.

Gyermekvédelmi tevékenység során a pedagógusok által feltárt, a gyermeket veszélyeztető problémák típusai: életviteli, anyagi, család-párkapcsolati, fogyatékoság,

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működését 10-es skálán 10-ra értékelte.

Javaslatot a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer hatékonyabb működésével kapcsolatban nem tett, mert az együttműködést megfelelőnek érzi.

Iskola

A Dudari általános iskola adatai alapján az iskola létszáma 169 fő.

Ebből az alsó tagozatosok létszáma: 86 fő

a felső tagozatosok létszáma: 83 fő.

Az intézmény akadálymentesített.

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 10 fő

Halmazottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 0 fő

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma :13 fő

Napközisek száma: 69 fő

Tanulósobát igénybe vevők száma: 27 fő

Fejlesztésben, korrepetálásban részesülők száma: 40 fő

16. életévét betöltő, 8. osztályt be nem fejező gyerekek száma: 0 fő

Gyermekvédelmi tevékenység során a pedagógusok által feltárt, a gyermeket veszélyeztető problémák típusai: anyagi, hiányzás, magatartásprobléma, családon belüli bántalmazás.

Írásos jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé 3 alkalommal. Gyámhatóság felé, Szabálysértési Hatóság felé nem történt jelzés.

Gyermekvédelmi tevékenység során a pedagógusok által feltárt, a gyermeket veszélyeztető problémák típusai és azok megoldására tett intézkedések: Gyermek szakemberhez történő tovább irányítása lelki-mentális probléma miatt.

Szükségessé vált a jelzés Család-és Gyermekjóléti szolgálat felé: anyagi, hiányzás, magatartás probléma miatt.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé küldött jelzések száma esetésszlelő lapon 3 esetben.

Intézményünkben nincs szakképzett ifjúság védelmi felelős. Az iskola pedagógiai asszisztenst alkalmaz.

Az oktatási intézmény a környezetében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működését 10 es skálán 8-ra értékelte.

Jelzőrendszeri beszámolók összegzése

A megküldött beszámolók alapján az látható, hogy a gyermek és a felnőtt korú populáció esetében sincsenek a településen nagy problémák.

Drog fertőzöttséget a településen a körzeti megbízott nem jelzett.

A család-és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése a jelzőrendszeri tagokkal jó.

Szolgálatunk javaslata a jelzőrendszer működése javítására

- Az aktív együttműködés során célunk a jelzési aktivitás erősítése, az együttműködés hatékonyságának fokozása.
- A családok egyre több és összetettebb problémával jelennek meg a rendszerben, mely komplex szakértelmet igényel, szükséges a több szakember együttműködése a problémák megoldására, enyhítésére.
- Minden jelzőrendszeri tag felelőssége, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy személyre szabottan vagy átfogó cselekvési terv részeként a gyermekeket a helyes irányba tereljük, egészséges társadalmat építve ezzel.
- Családsegítő munkatársaink a jövőben is folyamatosan, nem csak a problémás és aktuális esetek mentén igyekeznek majd felkeresni a jelzőrendszeri tagokat, intézményeket, viszont a megnövekedett családlétszáma miatt kérem türelmüket, mivel nem minden esetben tudnak alkalmazkodni az Önök fogadási rendjéhez.
- Szolgálatunk tapasztalata, hogy a jelzőrendszeri tagok segítőkészek, tájékoztatják egymást, történnek probléma megoldások a szolgálat bevonása előtt. Napi szintű kommunikáció van a részt vevők között. Felelős magatartás tapasztalható a közösség minden tagja irányába.
- A preventív munkában az együttműködést minden szereplő fontosnak tartja.
- Lényegesnek tartjuk a személyes kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, melyet a havi egy alkalommal történő megkeresésekkel érhetünk el.

Mihályháza, 2024.02.09.

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a civil-szervezet részére 2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartási forrás átadásáról és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 19/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdése értelmében: „*a polgármester az elszámolások beérkezését követő testi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet az elszámolások tényéről és tartalmáról.*”

2023. évben az Önkormányzat az alábbi három civil szervezetnek nyújtott támogatást:

- Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekvédelmi Szolgálat – 6.368.000 Ft,
- Dudari Polgárőr Egyesület- 50.000 Ft,
- Európai Kulturális Alapítvány - Veszprém – 696.868 Ft összegben.

Az elszámolási kötelezettség alatt álló támogatásban részesült szervezetek az önkormányzati rendeletben meghatározott április 30-i határidőt megelőzően benyújtották elszámolásaikat a támogatás felhasználásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben fenti beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi, úgy fogadja el az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

a civil-szervezet részére 2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről szóló beszámoló elfogadásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló elszámolások megtörténtéről készült polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

**Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester**

7. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Dudar község Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán a záróvéleményezési dokumentáció elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 7/2024. (II.01.) önkormányzati határozatában döntött Dudar község Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) egyszerűsített eljárásrendben történő módosításáról.

A március 27-i ülésen jóváhagyott dokumentációk nem tekintetében nem történt társadalmi egyeztetés, amit az Állami Főépítési Iroda kérésének megfelelően pótolunk. A társadalmi egyeztetésre elektronikus úton az önkormányzat honlapján 2024. április 16. és 24. között került sor. Az egyeztetés során vélemény, javaslat nem érkezett.

A HÉSZ módosítás záró dokumentációja az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal készült el, a szakmai véleményekre adott önkormányzati válaszokat az előterjesztés 2. melléklete, a módosított tervlapokat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A HÉSZ módosítás végső dokumentációjának az állami főépítész általi szakmai véleményezésével zárul a módosítás egyeztetési folyamata. A felterjesztéshez szükséges döntést az alábbi határozati javaslat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az alábbi határozati javaslat elfogadásáról!

Határozati javaslat:

Dudar község Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán a záróvéleményezési dokumentáció elfogadásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt tárgyalás után módosított bemutatott tervanyagot.

A Képviselő-testülethez az átmeneti törvény szerinti 15 napos kifüggesztés és partnerségi egyeztetés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.

A Képviselő-testülethez a társadalmi egyeztetés során rendelkezésre álló 8 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a társadalmi egyeztetést lezárja.

A Képviselő-testület a záró dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésével az állami főépítész felé egyetért.

A Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester

DUDAR KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

7/2024.(II.1) SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
DÖNTÉS ALAPJÁN



419 / 2021. (VII.15.) KORM. RENDELET 68.§ SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ALAPJÁN
A 66. § VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

2024. március 11.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Záró szakasz leírása

Alátámasztó munkarészek

Határozat és Rendelet tervezet

Környezeti vizsgálat szükségességének önkormányzati állásfoglalása

II. Mellékletek

a. Tervezői nyilatkozat

b. A településfejlesztési döntésekről szóló kt. Határozat

c. KT határozat partnerségi lezárásról, záróvélemény kérésről

d. Önkormányzati főépítész alkalmazásának polgármesteri nyilatkozata

e. Önkormányzati főépítész állásfoglalása

f. Tájékoztatási szakasz beérkezett dokumentumai és önkormányzati válaszai

III. Rajzi mellékletek

Hatályos és Módosított szerkezeti és szabályozási tervlap kivágatok

ALÁÍRÓLAP

Dudar Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása

Készítette:

Dudar Község Önkormányzata megbízásából 2024-ben:

Felelős tervező: NÉMETH FERENC
okl. építészmérnök
településrendezési vezető tervező TT-1 19-0221

Településtervezés: NÉMETH FERENC
okl. építészmérnök
településrendezési vezető tervező TT-1 19-0221

Munkatárs: NÉMETH KRISTÓF FERENC
okl. tájépítész mérnök és természetvédelmi mérnök,
favizsgáló és faápoló szakmérnök

Feldolgozó: PLANTEUS KFT.
8294 Kapolcs, Kossuth u. 5.

I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEÍRÁSA

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése

A hatályos településrendezési eszközök a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Eljr.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési Tervéről (továbbiakban MaTrT) szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek megfelelően készültek.

A jelenleg érvényes településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat a 2008-ban fogadta el. A hatályos településrendezési eszközök az Építési Törvénynek és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek megfelelően készültek.

A Településszerkezeti tervet (településszerkezeti terv és leírás) a 46/2008. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el.

A Helyi Építési Szabályzatot (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a 9/2008. (IX.29.) sz. rendelettel fogadta el.

2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése

Dudar Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési tervmódosításról szóló szándékát a 7/2024.(II.1) számú kt. határozatban fogalmazta meg.

A 419/2021. (VII. 15.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) az eljárás rendjét az Eljr. VIII. Fejezete határozza meg. Ez alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr. 314.) szerinti településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és HÉSZ) együttes módosítása a Korm. rendeletnek megfelelő egyszerűsített eljárás keretében jelen egyeztetési dokumentációval történik.

Az önkormányzat a módosításokat az Eljr. 314. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani.

Nem tartalmaznak olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak módosításával jár, nem változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális adottságait.

A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik településszerkezeti tervlap SZE, a szabályozási terv BSZA 1,2,3,4 szelvénye és a Helyi Építési Szabályzat.

Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlap részletén kerül bemutatásra. Elfogadása után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.

A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 65. § és 75. §-ban foglaltak szerinti rendelkezéseinek alkalmazásával a 8/2017.(V.30.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

Dudar Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása során a környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására az önkormányzat és a szakhatóságok állásfoglalása alapján **nem szükséges a környezeti vizsgálat elvégzése.**

A módosítások leírása a 7/2024. (II.1) számú határozat alapján

Dudar 110, 111 és 112. hrsz. -ú ingatlanokat érintő szabályozás módosítása változási vázrajz szerinti telekhatár rendezés megvalósítása érdekében.

A Dudar 110 hrsz.-ú ingatlan meghatározott területrésze a jelenlegi Falusias lakóterület-kialakult (Lf-k) területből Különleges beépítésre szánt temető (K-te) területre módosul.

Hrsz	hatályos területhasználat	tervezett területhasználat	módosuló terület mérete (ha)
110	Lf-k	K-te	0,0069

A módosítással változik a településszerkezeti terv (SZE-1), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv BSZA-4 tervlapja.

Tervlapkivágot lásd melléklet: h-SZT, m-SZT, h-SZE, m-SZE

Az OTÉK-nak is megfelelő a 419/2021. (VII. 15.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ:

(A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.)

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok:

A település a Bakonyban Veszprém megyében, a Zirci járásban helyezkedik el. Meghatározó szomszédos települései északon Bakonyoszlop, keletről Csetény, délről Nagyesztergár és Bakonyháza.

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata:

A település és a tervezési terület tervezett funkciója is teljesen illeszkedik mind az országos, regionális mind a megyei koncepciókhoz.

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata:

A tervezési terület területfelhasználása és szabályozása összhangban van a hatályos MaTrT és az MvM rendelet előírásainak és övezeti besorolásának. Érintett övezetek az Tájképvédelmi terület övezete, Honvédelmi és katonai célú terület övezete, melynek a módosítások megfelelnek.

A terv a szabályozás módosítása után is az MaTrT-nek, MvM rendeletnek megfelelő marad.

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása:

1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai:

A hatályos koncepció vonatkozó fejezetével teljesen összhangban áll a módosítás. A koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánja meg a módosítás.

1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések:

A jelen településrendezési eszköz módosítását az önkormányzat kezdeményezte.

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata:

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök:

A Helyi Építési Szabályzatot és annak 1. sz. mellékletét Beépítésre szánt terület szabályozási terve (BSZA) az önkormányzat a **9/2008. (IX.29.)** rendelettel fogadta el.

Jelen módosítások a valós jogi és fizikai helyzetnek, valamint a megváltozott igényeknek megfelelően módosítja a tervezési tömbökben a szabályozást és területfelhasználást.

A helyi építési szabályzatot a módosítás érinti.

A szabályozási tervet a módosítás (Falusias lakóterület-kialakult (Lf-k) övezetből Különleges beépítésre szánt temető (K-te) övezetre történő módosítása) érinti.

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, (a szerkezeti terv leírásában):

A Településszerkezeti tervet a **46/2008. (IX.29.)** határozattal fogadta el.

A településszerkezeti terv a fent leírt szabályozásnak megfelelő területi változásokat (Falusias lakóterület (Lf) területből Különleges beépítésre szánt temető (K-te) területre) tartalmazza. A beépítésre szánt területek nagysága nem változik.

A településszerkezeti tervet a módosítás érinti.

1.9. A település gazdasága:

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői:

Dudar elsősorban a mezőgazdaságra és kisparrá épül. A módosításokkal releváns változások nem történnek.

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata:

Dudar közigazgatási területét igen, de a módosítás tömböket nem érinti a Északi-Bakony (HUBF30001) néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek. A település és a módosítások közül a módosítás is érintett a tájképvédelmi terület övezetével. A tervezési területen védett, vagy védendő táji vagy természeti értékekre káros beavatkozás nem történik. A temető telekhatárának minimális rendezése kapcsán a szabályozás módosítása semmilyen táji és természeti beavatkozást nem kíván, a meglévő, illetve a korábban tervezett és elégséges állapotot teremt.



1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata:

A módosítás a zöldfelületi rendszert relevánsan nem érinti a minimális (69 m²) telekhatárrendezés általi övezetváltás indokán.

Zöldfelületi változást érintő módosításokat a következő táblázat foglalja össze:

Módosítás	Hatályos területhasználat	min. zöldfelület előírás	Tervezett területhasználat	min. zöldfelület előírás
1	Lf-k	60%	K-te	80%

1.14. Az épített környezet vizsgálata:

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata:

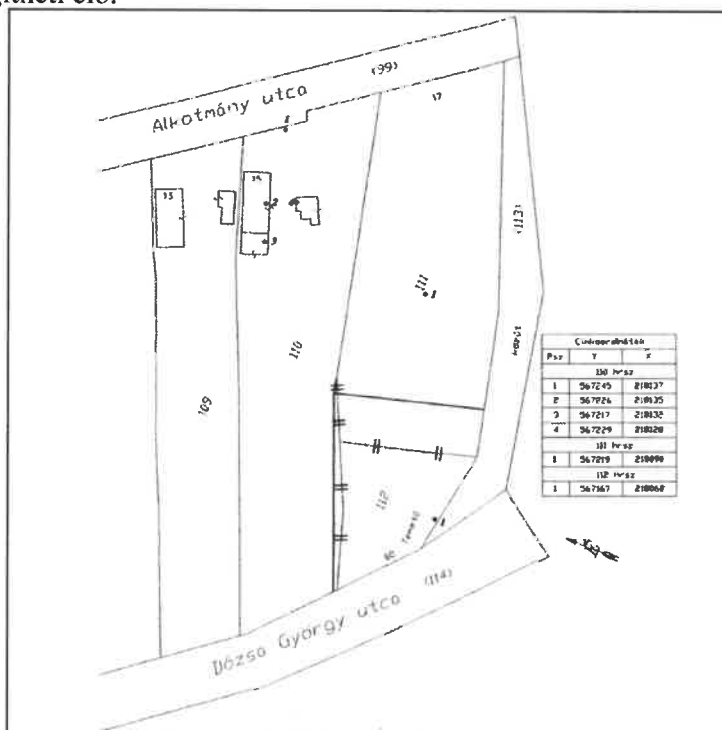
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata:

A módosítás a meghatározó szerkezeti elemeket relevánsan nem érinti.

A temető Ny-i telekhatárának rendezése céljából történik minimális területet érintő övezethatár módosítás. A Dudar 112 hrsz.-ú ingatlanon található a Római Katolikus temető, aminek a valós állapotok szerinti telekhatár rendezése történik.

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata:

A hatályban lévő szabályzási előírások szigorúbbak a valós igényekhez képest, így módosításuk indokolt. Övezethatár módosítása a valós igényeknek és telekalakítási vázrajznak (1.ábra) megfelelően. A telekstruktúrában a módosítás kedvezőbb telekállapot kialakulását segítheti elő.



1.ábra: Változási vázrajz_forrás: Szivák Péter (Dudar Község Jegyzője)

1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése:

A módosítás figyelembe veszi a legfrissebb geodéziai felmérést.

1.14.5. Az építmények vizsgálata:

1.14.5.2. Beépítési jellemzők:

A módosítással érintett tömbökben lévő beépítési jellemzőkhöz illeszkedő beépítést tesz lehetővé a módosítás. A módosítandó terület és a 112 hrsz-ú ingatlanon sírhelyek találhatóak.

1.15.6. Az épített környezet értékei:

A módosítások az építészeti értékeket relevánsan nem érinti. A módosításoknak régészeti érintettsége nincsen, így változást nem okoznak a védett értékekben.

1.15.2. Közúti közlekedés

A közlekedési hálózat nem változik.

1.15.5. Parkolás:

A telken belüli parkolás eddig és ez után is megoldott lesz.

1.16. Közművesítés:

A közműveket és kapacitásokat egyik módosítás sem érinti.

1.17. Hírközlés:

A hírközlési létesítményeket és lehetőségeket a módosítás nem érintik.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése:

A meglévő és hatályos szabályozás megfelel a felsőbb szintű szabályozásoknak.

A módosítások a valós igényeket, valós helyzetet és a realitásokat tükrözi, az övezetváltás a valós fizikai és jogi helyzethez igazodik, reális és szükséges korrekció.

A módosítással érintett ingatlanokon megőrzendő növényzet nincs.

Az infrastruktúra döntően rendelkezésre áll.

Minimális beavatkozás történik a terület szabályozásába, területfelhasználásába, de a korábbihoz képest kapacitás növekedés nem várható, ezért az infrastruktúrát mely eddig is ellátta a területet nem kell bővíteni.

A parkolás eddig is megoldott volt telken belül.

Az alátámasztó munkarész módosítása sincs szükség, mert csak kisebb korrekció történik, az egyes övezetekbe tartozó ingatlanok összterülete relevánsan nem változik, a beépítésre szánt terület nem változik.

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. Rendelet 2.sz. melléklet szerinti

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER

A településszerkezeti terv Falusias lakóterület területből Különleges beépítésre szánt területre módosul.

- 1.1.1.1. A módosítások a beépítésre szánt falusias lakó és különleges területeket a fentiek alapján érinti.
- 1.1.1.2. A beépítésre nem szánt területek nagysága nem változik.
- 1.1.1.3. A szerkezetet alkotó elemeknél a beépítésre szánt terület nagysága és szerkezetben betöltött szerepe, helyzete semmiben nem változik.
- 1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális örökségvédelmi elemek nem változnak.

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása:

Falusias lakóterület területből Különleges beépítésre szánt temető (K-te) területre módosul a 110 hrsz-ú ingatlan temetővel közös határa, minimális telekhatár rendezés céljából a valós állapotoknak megfelelően.

Területi mérleg:

Lf: - 0,0069 ha

K: + 0,0069 ha

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása.

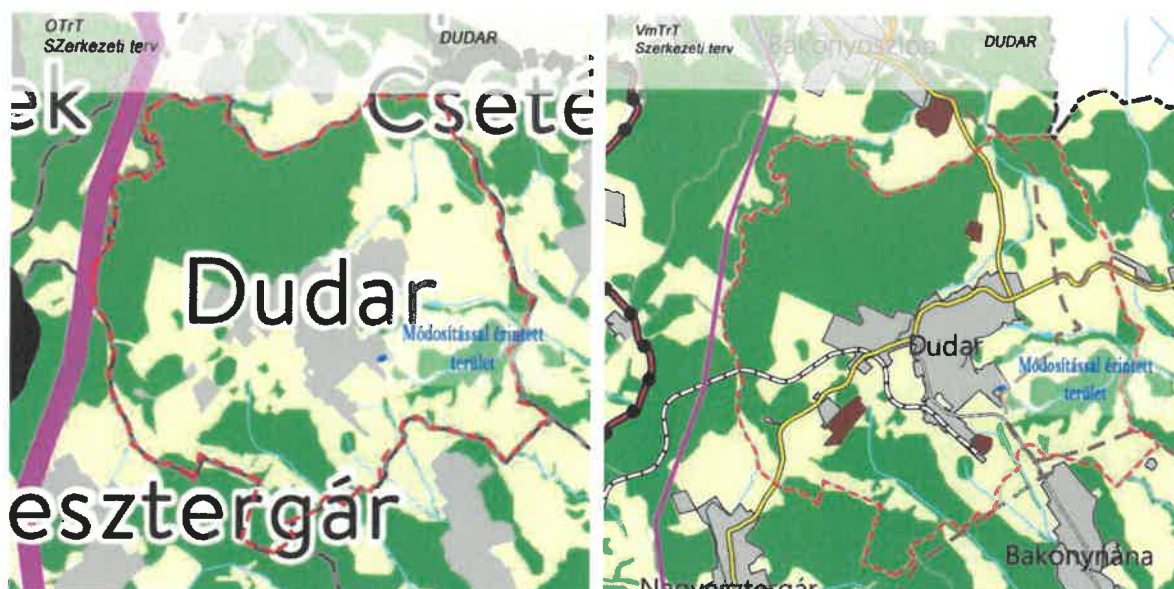
A Területrendezési tervekkel (a Magyarország és egyes kiemelt térségeiről szóló CXXXIX törvény – továbbiakban MaTrT, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019.(VI.14.) sz. rendelete továbbiakban (MvM rendelet), valamint a Veszprém megyei Területrendezési Terv [a továbbiakban VmTrT]) való összhang vizsgálata

Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét Dudar Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely az MaTrT és az MvM rendelet, valamint a VmTrT jogszabályi keretein belül mozoghat. Mivel a módosítás elhatározásakor már hatályos volt a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény, így már ahhoz képest igazoljuk a megfelelőséget.

A módosításokkal érintett minden MaTrT-MvM-VmTrT övezetek előírásának megfelelnek a módosítások.

Az MaTrT Országos Területrendezési Tervének (továbbiakban MaTrT) való megfelelés igazolása:

Az MaTrT-OTrT. szerkezeti tervén a módosítások a következő térségbe tartoznak: OTrT és a VMTrT szerkezeti terve alapján is a módosítás területe települési térségbe tartozik.



A település igazgatási területét **NEM érintik** az alábbi MaTrT, MvM rendelet és VmTrT övezetek:

MaTrT-OTrT

MaTrT-OTrT

- Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

MvM

- Földtani veszélyforrás terület övezete
- Nagyvízi meder övezete
- VTT tározók övezete

VmTrT

országos:

- világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
- nagyvízi meder övezete,

megyei övezetek:

- rendszeresen belvízjárta terület övezete,
- földtani veszélyforrás terület övezete

egyedileg meghatározott megyei övezetek:

- Gazdasági fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete
- Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete
- Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete
- Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete

A település igazgatási területét érinti, de a **módosítás területeit NEM érintik** az alábbi MaTrT, MvM rendelet és VmTrT övezetek:

MaTrT-OTrT

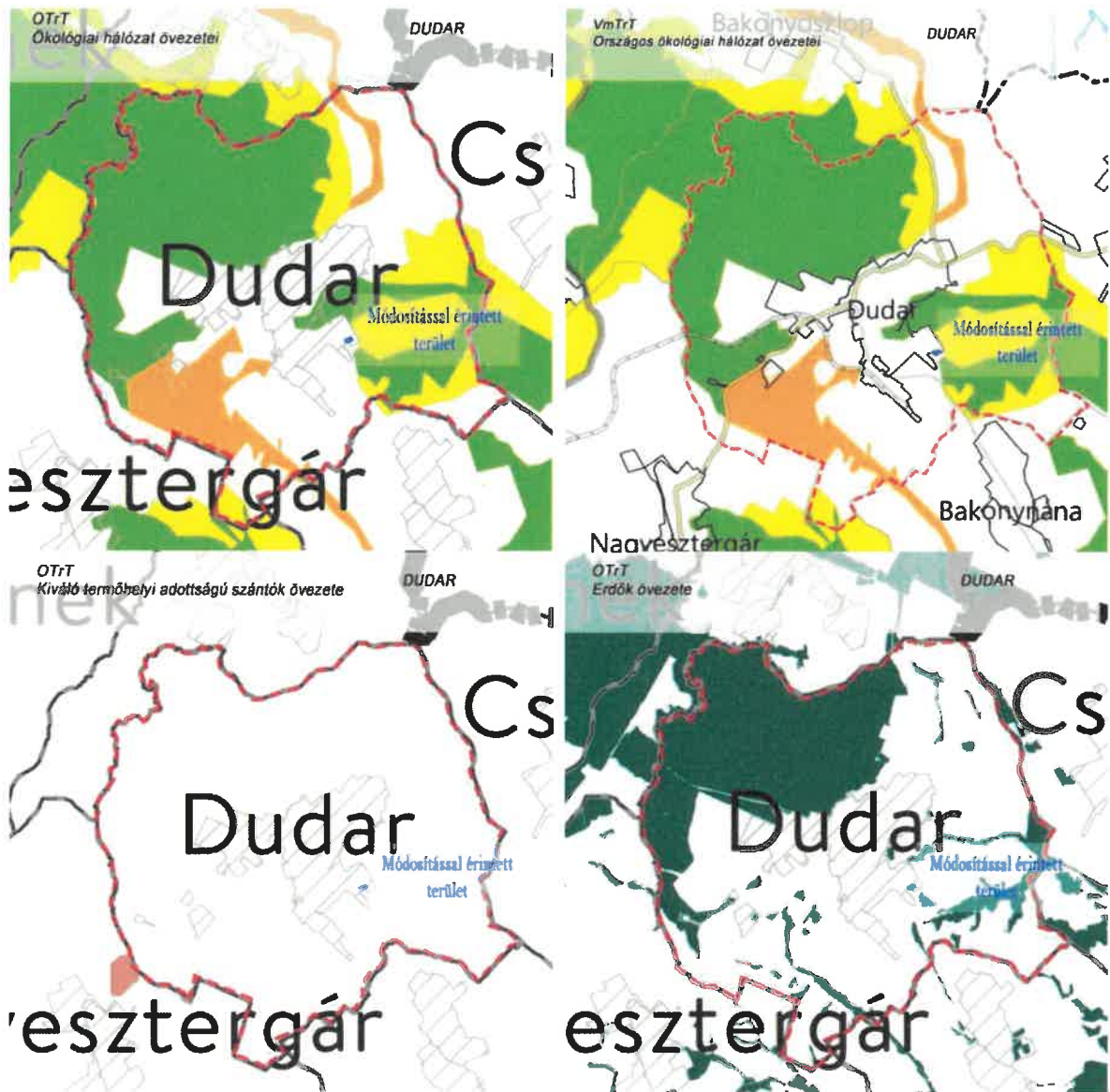
- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Erdők övezete

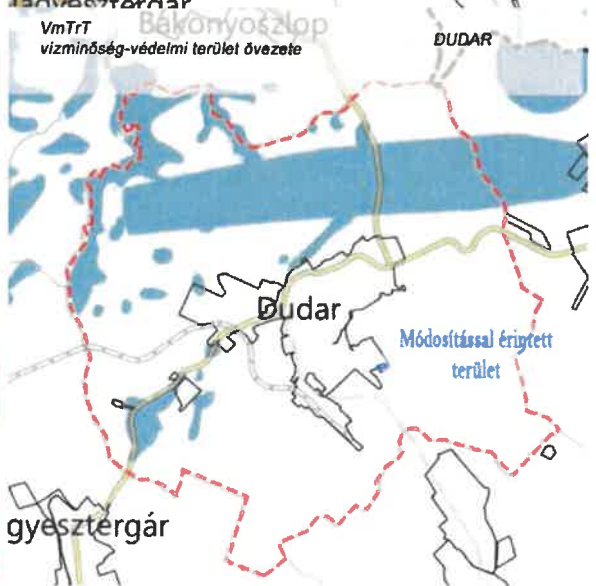
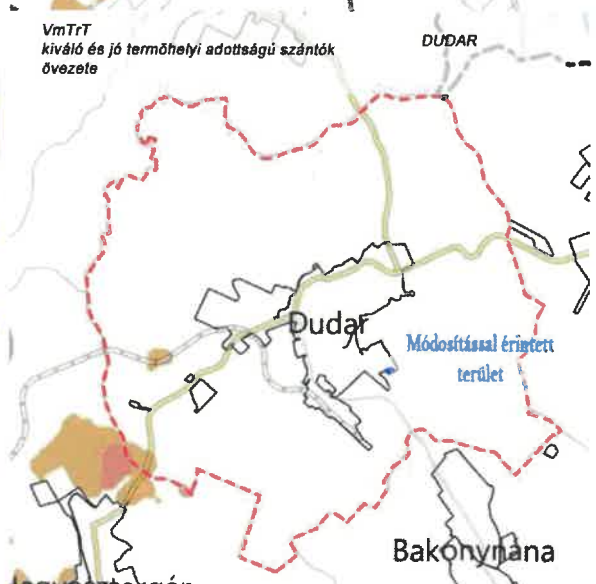
MvM

- Vízminőség-védelmi terület övezete
- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

VmTrT országos:

- kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
- erdők-, és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- Vízminőség-védelmi terület övezete





A település igazgatási területét érinti, és a módosítás területeit is érinti az alábbi MaTrT, MvM rendelet és VmTrT övezet:

OTrT, VmTrT-Honvédelmi és katonai célú terület övezete:

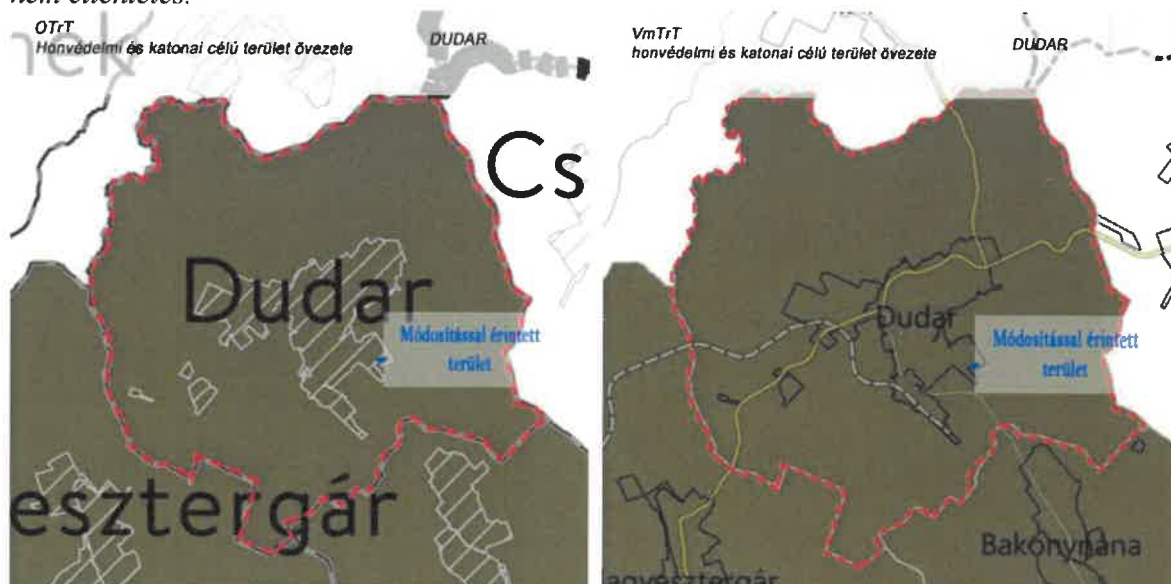
2018. évi CXXXIX. törvény 32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni;

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett.

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges.

Megfelelőség igazolása: A módosítás Honvédelmi célokat nem sért, az övezet előírásaival nem ellentétes.



MvM, VmTrT-Tájképvédelmi terület övezete:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településképvédelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni

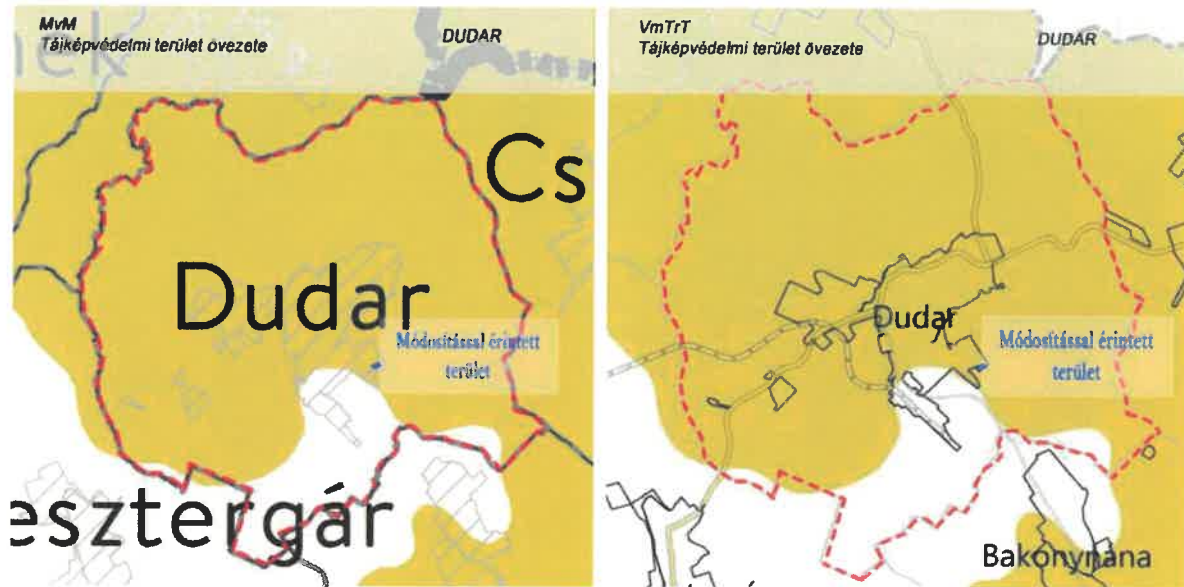
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,

b) a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

Megfelelőségi igazolás: A módosítás által tájképvédelmi szempontból releváns változás nem várható.



VmTrT Ásványi nyersanyagvagyron övezete:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyron övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyron távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

Megfelelőség igazolása: A módosítás az övezeti előírásnak megfelel, céljaival nem ellentétes.

VmTrT-Együtt tervezendő térségek övezete-Veszprém megye várostérségének övezete:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) Önkormányzati Rendelet 12.§ (2) Az övezetre vonatkozó előírások:

a) Veszprém megye egyes várostérségei lehatárolását a hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptióban a megyei önkormányzat közgyűlése határozta meg.

b) Településrendezési eszközöket és településfejlesztési dokumentumokat az adott várostérségre kitekintéssel kell előkészíteni.

Megfelelőség igazolása: A módosítás az övezeti előírásnak megfelel, céljaival nem ellentétes.

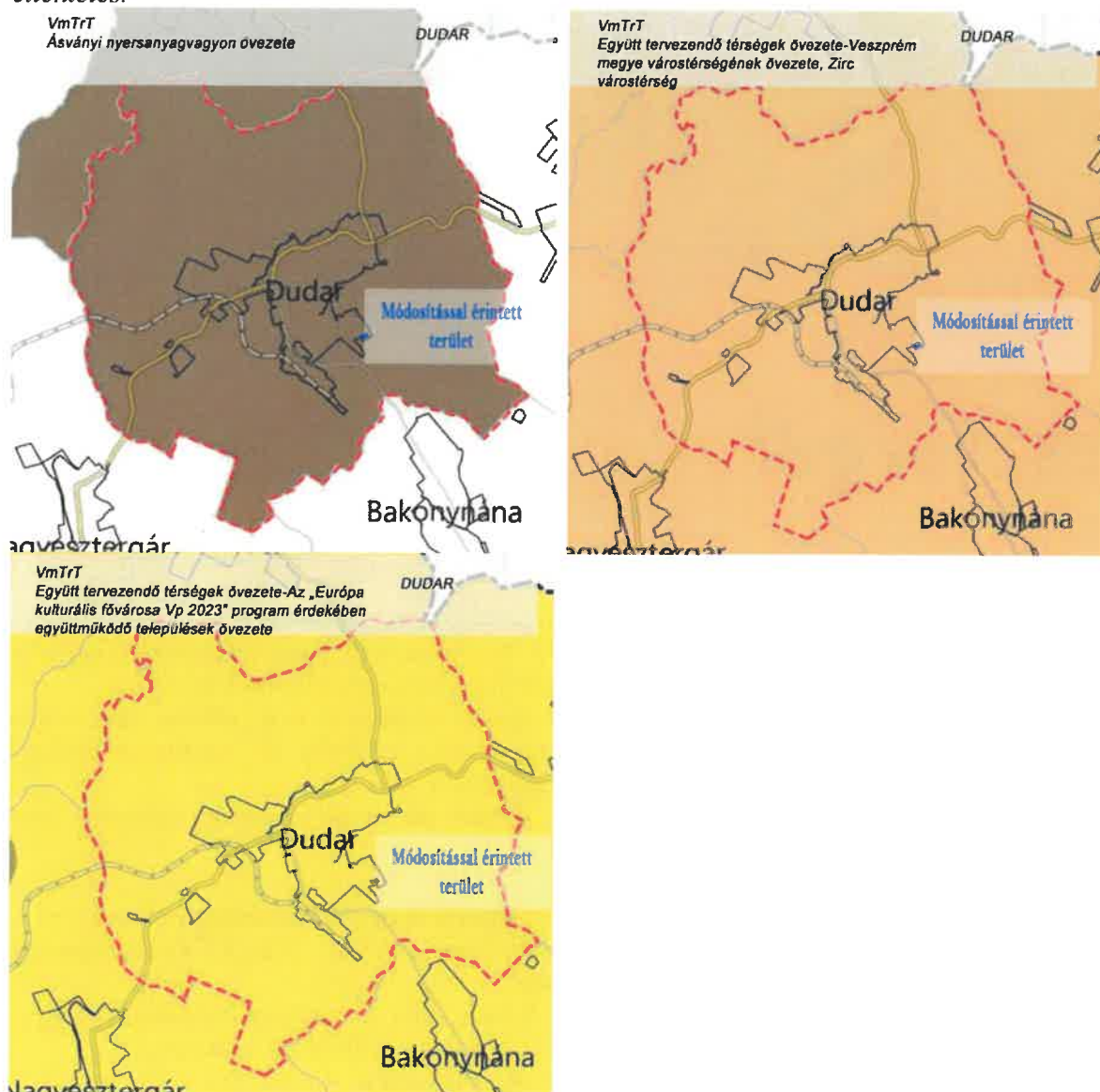
VmTrT-Együtt tervezendő térségek övezete-Az „Európa kulturális fővárosa Vp 2023” program érdekében együttműködő települések övezete:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) Önkormányzati Rendelet 13.§ (2) Az övezetre vonatkozó előírások:

a) Az alövezethez tartozó települések körét az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében önkéntesen együttműködő térség települései alkotják.

b) Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program sikere érdekében középtávú településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok sokoldalú kihasználása, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.

Megfelelőség igazolása: A módosítás az övezeti előírásnak megfelel, céljaival nem ellentétes.



A 2018. évi CXXXIX. törvény (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről) 12.§ (3) igazolása:

Beépítésre szánt terület nem változik.

Beépítésre szánt Falusias lakó területről Beépítésre szánt Különleges területre módosul az adott ingatlanrész.

Ezek a módosítások a jelenlegi valós használatot tükrözik, csak korrigálás, visszaállítás történt az eredeti és egyben valós tulajdoni és használati állapotra.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása.

A változások semmiben nem érintik a településfejlesztési koncepcióban lévő jövőképet, mivel csak pontosításokat, kisebb korrekciót tartalmaz a szerkezeti terv változása.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

A tájhasználat az ingatlanhatár minimális területének valós állapotához való igazítása által nem változik. A tájszerkezet változatlan marad.

2.1.2. Természetvédelmi javaslat

A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás jellege nem kívánja meg.

2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat

A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat a változások a 2.1.1. szerint relevánsan nem érintik.

2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az ú.n. „biológiai aktivitás érték” (továbbiakban: BAÉ) nem csökkenhet (8. § (2) bekezdés b) pont). Az egyes területek BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervezési területen újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért nem indokolt az igazolás, hogy biztosított-e a közigazgatási területen a biológiai aktivitásérték szinten tartása.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata

A zöldfelületi rendszer relevánsan nem változik a módosuló terület méretéből (92 m²) és funkciójának (temető) tükrében.

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

A zöldfelületi ellátottság nő, a két építési övezet eltérő zöldfelületi arányszám változtatása indokán, azonban a területrész méretéből kifolyólag releváns változás nem történik. Az OTÉK-nak is megfelelő marad a zöldfelületi ellátottság.

Zöldfelületi változást érintő módosításokat a következő táblázat foglalja össze:

Módosítás	Hatályos területhasználat	min. zöldfelület előírás	Tervezett területhasználat	min. zöldfelület előírás
1	Lf-k	60%	K-te	80%

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

- 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok változatlanok maradnak.**
- 3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás.**
- 3.3. Belső úthálózatot nem érint a módosítás.**
- 3.4. Közösségi közlekedést nem érint.**
- 3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg.**
- 3.6. Főbb gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti.**
- 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is megmarad.**

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

Közműveket érintő változás nem történik a módosítási területen.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

A módosítási javaslat nem okoz változást a környezeti hatásokban, környezeti feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a terület funkciója módosítása nem okoz ilyen változást.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

A módosítások után a hatályos településszerkezeti tervhez képest mérhetően nem változik a lakóterületek nagysága.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A szabályozási koncepció a hatályoshoz képest csak kisebb korrekciókkal változik, jellemző módosulás nem történik.

8. BEÉPÍTÉSI TERV

A szabályozási terv és előírás, valamint a településképvédelmi rendelet építészeti előírásai jól követik a jelenlegihez illeszkedő beépítések lehetőségét. Külön beépítési terv ezért jelen módosításokhoz nem szükséges.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A módosítások az önkormányzat állásfoglalása alapján nem környezeti értékelés köteles.

HATÁROZAT tervezet

...../2024.(.....) sz. önkormányzati határozat

Dudar község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2024.-i hatállyal Dudar Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.

1. sz. melléklet: Dudar településszerkezeti terve módosított m-SZE jelű tervlap.
2. sz. melléklet: Dudar településszerkezeti leírás kiegészítése:

Falusias lakóterület területből Különleges beépítésre szánt temető (K-te) területre módosul a 110 hrsz-ú ingatlan temetővel közös határa, minimális telekhatár rendezés céljából a valós állapotoknak megfelelően.

Területi mérleg:

Lf: - 0,0069 ha

K: + 0,0069 ha

.....
jegyző

.....
polgármester

RENDELET TERVEZET

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024.(.....) önkormányzati rendelete
Dudar Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
9/2008. (IX.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Ütügyi Osztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Ütügyi Osztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Vármegyei Önkormányzat véleményének kikérésével továbbá Dudar Község Önkormányzata 8/2017.(V.30.) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján **véleményének kikérésével** a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dudar Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) **mellékletét képező BSZA jelű tervlap** –normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletét képező tervlapok (m-SZT) normatartalma lép.

2.§ Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dudar, 2024.

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2024.

jegyző

II. MELLÉKLETEK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.

A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.

Dudar, 2024.03.11.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a horizontal line.

Ügyiratszám: D/46-21/2024.

Önkormányzati válasz

a Dudar településrendezési eszközeinek módosítására a 419/2021. (VII.15.) sz. Korm. rendelet 64.§ szerinti egyeztetési szakaszra érkezett összesített szakmai véleményekre

I. Az érintett államigazgatási szervek kifogást tartalmazó, illetve válaszadást igénylő véleményei és önkormányzati válaszok

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA, ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

Nyilatkozik, hogy az épített környezet védelmére kiterjedően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, ezért az Önkormányzat környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességével kapcsolatos álláspontját tudomásul veszi.

Önkormányzati válasz: *Nyilatkozatát köszönjük!*

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA

Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartják szükségesnek.

Önkormányzati válasz: *Nyilatkozatát köszönjük!*

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY, ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY

Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartják szükségesnek.

Önkormányzati válasz: *Nyilatkozatát köszönjük!*

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDHIVATALI KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY

Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartják szükségesnek.

Önkormányzati válasz: *Nyilatkozatát köszönjük!*

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL, KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartják szükségesnek.

Önkormányzati válasz: *Nyilatkozatát köszönjük!*

II. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem tett:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

Szabályozott tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

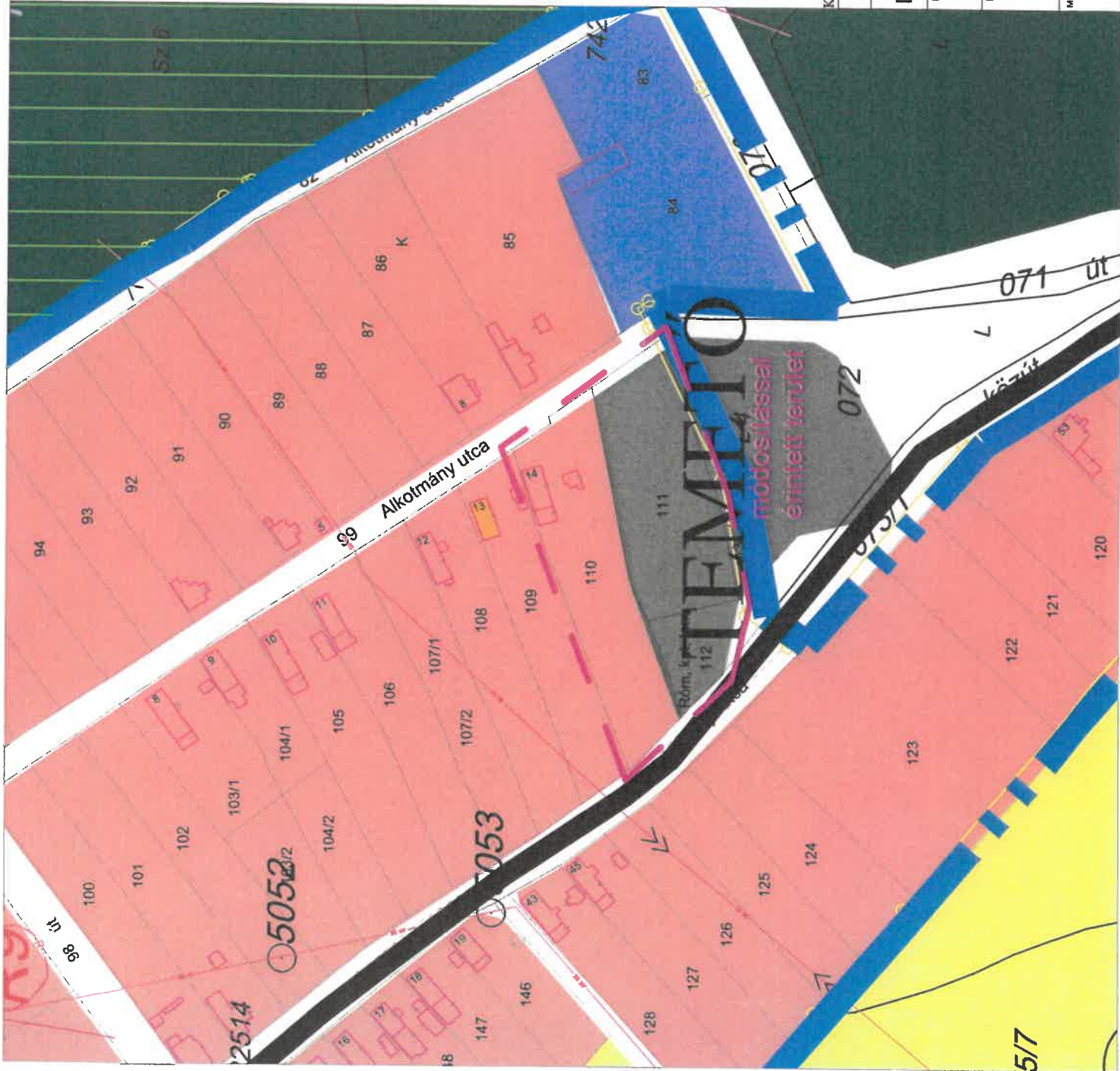
III. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és/vagy azon túl jelen anyag összeállításáig) nem küldött észrevételt

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Igazgatóság
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Dudar Település Jegyzője

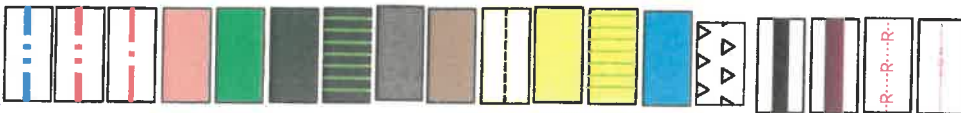
Dudar 2024. március 22.

.....
Tóth Edina Kitti
polgármester

Jelmagyarázat



3. MEGJELÉSEK



- Belterület határa:
- Belterület határa új:
- Beépítésre szánt terület határa:
- falusias lakóterület:
- Zöldterület:
- Erdőterület:
- Erdőterület-védett
- Különleges terület
- vasút területe
- védőtávolság
- általános mezőgazdasági-ártermelő:
- általános mezőgazdasági-korlátozott
- Vízgazdálkodási terület:
- agrár turizmus területe
- országos mellékút - összekötő út:
- tervezett országos mellékút
- régészeti terület határa:
- elektromos távvezeték:

MÓDOSÍTOTT TERV KIVÁGAT
 Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Módosítással érintett terület

Megjelenítés:

Dudar Község Önkormányzata

Munka megnevezése:

Dudar településrendezési terve

Munkatárs:

MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERV LAP KIVÁGAT
 419/2021.(VII.15.) Korm. r. szerinti záró szakaszra

m-SZE
 M=1:2000
 2024.02.07.

Feladós tervező:


















Németh Ferenc

okl. építésmérnök
 TT-1 19-0221
 településrendezési
 vezető tervező

Munkatárs:

Németh Kristóf
 okl. építésmérnök
 természetvédelmi mérnök

Jelmagyarázat

-  meglévő-megmaradó szab. vonal
-  tervezett szabályozási vonal
-  építési övezet határa
-  ajánlott új telekhatár
-  műemléki környezet határa
-  régészeti lelőhely határa
-  beültetési kötelezettség határa
-  vasúti nyomvonal
-  Beépítésre szánt területek építési övezetei
-  kertvárosias
-  falusias
-  Különleges terület- temető
-  kereskedelmi, szolgáltató
-  Beépítésre nem szánt területek övezetei
-  Általános mezőgazdasági
-  szabályozási szélesség
-  megszüntető jel-normál

MÓDOSÍTOTT TERV KIVÁGAT

Módosítással érintett terület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Megbízó:

Dudar Község Önkormányzata

Munka megnevezése:

Dudar településrendezési terve

Munkadar:

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVLAP KIVÁGAT
419/2021.(VII.15.) Korm. r. szerinti záró szakaszra

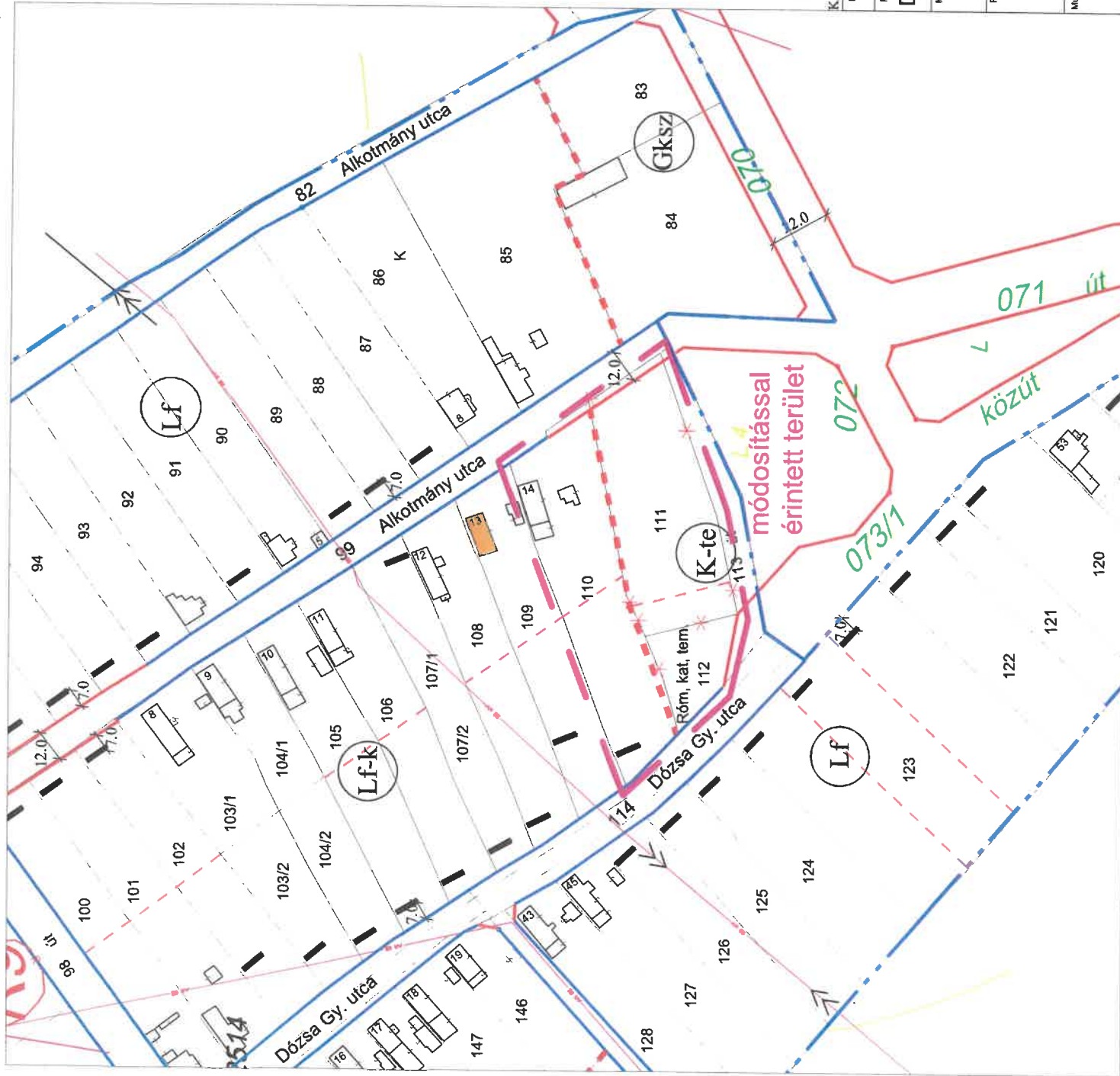
Feladás levezető:

Németh Ferenc
okl. építéskémek
településrendezési
vezető levezető

TT-1 19-02/1

Munkatárs:

Németh Kristóf
okl. építéskémek
tervezőmérnök



8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Csetényi Sportegyesület támogatási kérelme.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csetényi Sportegyesület a labdarúgó bajnokság utolsó bajnoki mérkőzését követően, 2024. június 8-ára Családi napot szervez, melyhez az előterjesztés 1. mellékletét képező kérelemben kérte Dudar Község Önkormányzatának támogatását.

A labdarúgás kapcsán az elmúlt évben megindult egy összefonódás Dudar és Csetény települések között, aminek következtében érintettek vagyunk a kérelmező által folytatott tevékenységben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a támogatási összeg meghatározását követően az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

a Csetényi Sportegyesület támogatásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja / Ft (azaz forint) összeggel támogatja a Csetényi Sportegyesületet a 2024. június 8-ára szervezett Családi nap rendezvény megszervezésében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2024. május 24.

Tisztelettel:

Tóth Edina Kitti s.k.
polgármester

Tisztelt Címzett!

Engedje meg, hogy bemutatkozzak, Varga Balázs vagyok a Csetény Sportegyesület elnöke.

2020 óta veszek részt az egyesület munkájában, mind játékos, mind utánpótlásedző, és most már mind egyesületünk elnöke.

Lassan véget ér a 2023/2024 labdarúgó szezon. Rengetek munkát, időt, energiát mozgósítottunk, hogy, fent tartsuk, és tovább ápoljuk a csetényi labdarúgást. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülő Családi Nap, az utolsó bajnoki mérkőzést követő hétfőjén, 2024 június 08-án kerül megrendezésre.

Az elmúlt szezonhoz hasonlóan ismét számítok a segítségére, támogatására, hogy megismételjük, hogy emeljük településünk hírnevét, hogy hagyományt teremtsünk, hogy mozgásra buzdítsunk minden gyermeket, fiatal, szülőt, nagyszülőt.

Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam az elmúlt egy év történéseit:

- * Valamennyi korosztályos csapatunk eredményesen szerepel a saját korcsoportjában
- * Valamennyi korosztályos csapatunknál növekszik az igazolt sportolók száma
- * Valamennyi korosztályos csapatunknál új mezek kerültek beszerzésre
- * Ingyenessé tettük a sportorvosi vizsgálatot
- * Növeltük jegybevételeinket
- * Karbantartási feladatok végrehajtásához új eszközök kerültek beszerzésre.
- * Sikeres pályázatot nyújtottunk be, és az önkormányzat is támogatást nyújt a műfüves öltöző (régii idősök otthona) tetőszerkezetének teljes cseréjére. Pályázat összege sajnos nem fedezi a teljes költséget.
- * Magyar Labdarúgó Szövetség segítségével lecseréljük a kis műfüves pálya borítását, a régi borítás egy részét szeretnénk átszállítani az óvoda udvarába, hogy tovább biztosítsa a gyermekek sportolását. Az egyesületünk 2,6 millió forint önrészt vállal magára ebből.
- * Gazdálkodásunkat stabilizáltuk és pozitív eredménnyel zárjuk a 2023/2024 idényt is. A kisbusz átvételére kiszabott ÁFA-t egyesületünk kigazdálkotta.
- * Az öltözőkben elmaradt karbantartások pótlásra kerültek.
- * Cseténye Se kisbuszt birtokba vettük, és számos alkalommal volt a segítségünkre, mind egyesület, mind település szinten.

Főbb célunk az utánpótlás nevelés fejlesztése és ennek eredményeként egy Csetényért és a térségért elkötelezett felnőtt csapat kiépítése. Fontosnak tartjuk a környező településeken élő gyermekek képzését, a sport iránti szeretetre, az egészséges életmódra nevelést, a mozgás örömeit, a jó csapatszellem kialakítását. 2023-ban elindított toborzó programunk a „Gyertek és Játsszatok Velünk” is ezt segíti. A környező településeken Bakonyánán és Dudaron is tartottunk edzéseket, melyet követően új játékosok csatlakoztak hozzánk!

A pályára kilátogató szurkolók egy modern és szép környezetben tudják csapatunkat segíteni. Célunk még, hogy minden játékosunk otthon érezze magát, szívügyének tartsa ezt a klubot, és szeressen itt focizni.

Ennek a hosszú, mozgalmas, de eredményes időszaknak a zárásaként szeretnénk egy családi nappal kedveskedni 2024.06.08.-án, ezáltal megköszöni mindenki munkáját, támogatását, biztatását, családoknak, gyerekeknek, szülőknek, szurkolóknak egyaránt. A családi napon tervezett programok és szolgáltatások:

- * Buborék foci
- * Légvár
- * Vetélkedők
- * Eszközbemutató
- * Sztárvendég

Ebben szeretném a segítségét és támogatását kérni, lehetőségeihez mérten biztosítson számunkra anyagi támogatást vagy eszköztámogatást, amivel Ön vagy vállalkozása is hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy a Csetény SE sportolójának egy jó élménnyel szép nappal mondhassunk köszönetet. 2023.06.08 szombatra tervezett eseményen sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját. A következő napokban személyesen is keresni fogom Önt, hogy a felmerülő esetleges további kérdéseikre választ tudjak adni!

2024. 05. 24. 12:40

webmail.webtar.hu

Támogatását előre is köszönöm!

Varga Balázs

Csetény Se elnök