

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Dormánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-én 17<sup>00</sup> órakor tartott üléséről

**Helye:** 3374 Dormánd, Dózsa út 57.

**Jelen vannak:** Rajna Kálmán polgármester, Csire Ágnes alpolgármester, Antalné Oszkocsil Andrea, Liptákné Takács Tünde, Nagy Dénes Pál, Takács László, Mlinkó György települési képviselők, dr. Tóth Béla Tamás aljegyző

**Jegyzőkönyvvezető:** dr. Tóth Béla Tamás

Rajna Kálmán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangú 7 igen szavazattal Nagy Dénes Pált és Mlinkó György települési képviselőket választotta.

Rajna Kálmán polgármester az elmúlt hét eseményeiről kíván említést tenni a napirendi pontokat megelőzően. Először is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai nap folyamán elfogadásra került Füzesabonyban az óvodai társulás zárszámadása. Ezt követően megköszöni minden Testületi tagnak, hogy aktív részt vállalt a gyereknapon és véleménye szerint egy kiváló napot zárhatott Dormánd, mivel sok érdeklődő volt és az idő is kedvezően alakult. Végül elmondja, hogy vasárnap délelőtt megtörtént a Hősök-napi koszorúzás is, de sajnos nagyon kevesen jelentek meg a lakosság részéről.

Rajna Kálmán polgármester a napirendi pontok a kiküldött meghívó szerint kerülnek elfogadásra:

### N A P I R E N D:

- 1.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása**  
*Előadó: Rajna Kálmán polgármester*  
*Készítette: Profit Bástya Kft.*
- 2.) **Dormánd Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**  
*Előadó: Rajna Kálmán polgármester*  
*Készítette: Profit Bástya Kft.*
- 3.) **Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**  
*Előadó: Rajna Kálmán polgármester*  
*Készítette: Petró Mónika belső ellenőr*
- 4.) **Egyebek**





## 1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Rajna Kálmán polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az előterjesztés szerinti rendeletet teszi fel szavazásra.

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 7 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja *(a rendelet a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*:

### Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

#### Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról

Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 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 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 258.371.759 Ft költségvetési bevétellel
  - b) 364.580.189 Ft költségvetési kiadással
  - c) -106.208.430 Ft költségvetési egyenleggel
  - d) 110.156.348 Ft finanszírozási bevétellel
  - e) 3.947.918 Ft finanszírozási kiadással
  - f) 106.208.430 Ft finanszírozási egyenleggel
- a bevételek és kiadások főösszegét 368.528.107 Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 1.937.355 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 100.000 Ft általános tartalék, 1.837.355 Ft pedig céltartalék.”

#### 3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.



(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Rajna Kálmán**  
polgármester sk.

**dr. Kovács András**  
jegyző sk.

A rendelet kihirdetésének napja:  
2024. május 30.

dr. Tóth Béla Tamás  
aljegyző sk.

 3



## 2.) Dormánd Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Rajna Kálmán polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az előterjesztés szerinti rendeletet teszi fel szavazásra.

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 7 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja *(a rendelet a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*:

### **Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Dormánd 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) Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 241.652.322 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 233.754.904 Ft Költségvetési kiadással
- c) + 7.897.418 Ft Költségvetési maradvánnyal
- d) 110.156.348 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 2.119.422 Ft Finanszírozási kiadással
- f) + 108.036.926 Ft Finanszírozási maradvánnyal
- g) 351.808.670 Ft Összes teljesített bevétellel
- h) 235.874.326 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások, a kiemelt előirányzatok, az előirányzatok, azon belül a kötelező-és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

#### **2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.





(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### 4. §

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Rajna Kálmán**  
polgármester sk.

**dr. Kovács András**  
jegyző sk.

A rendelet kihirdetésének napja:  
2024. május 30.

dr. Tóth Béla Tamás  
aljegyző sk.

### 3.) Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Rajna Kálmán polgármester hozzászólás, kérdés, észrevétel hiányában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

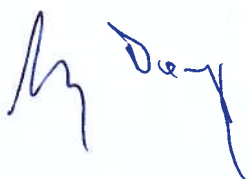
A 7 fő Képviselő-testületi tagból 7 fő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza (a belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés tartalmazza):

### **Dormánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének** **16/2024. (V.29.) határozata**

#### **A 2023. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról**

Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the auditor's responsibility to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and the importance of maintaining a high level of professional skepticism.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication in the financial reporting process. It emphasizes the need for clear and concise communication between the auditor and the client, and the importance of providing timely and accurate information to the users of the financial statements.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethics in the financial reporting process. It highlights the need for auditors to adhere to a high standard of ethical behavior, and the importance of maintaining the public trust in the financial reporting system.

6. The sixth part of the document discusses the importance of the auditor's independence. It highlights the need for auditors to be free from any conflicts of interest that could impair their objectivity, and the importance of maintaining a high level of transparency and accountability.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the auditor's professional judgment. It highlights the need for auditors to exercise their judgment in a fair and reasonable manner, and the importance of providing a clear and concise explanation of their findings.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the auditor's communication skills. It highlights the need for auditors to be able to communicate effectively with the client and the users of the financial statements, and the importance of providing clear and concise information.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the auditor's professional development. It highlights the need for auditors to stay up-to-date on the latest developments in the field, and the importance of maintaining a high level of professional competence.

10. The tenth part of the document discusses the importance of the auditor's public service. It highlights the need for auditors to be committed to the public interest, and the importance of providing a high level of transparency and accountability.

11

Rajna Kálmán polgármester végezetül tájékoztatást ad, hogy a temetőben található kereszt felújítása megkezdődött, a jövő héten megtartásra kerülhet az átadása és szentelése is. A közeljövőben vélhetően rendkívüli ülést kell majd tartani egy útfelújítási pályázat benyújtása érdekében, de erről majd időben tájékoztatja a Képviselőket.

Rajna Kálmán polgármester egyéb hozzászólás hiányában a testületi ülést 17 óra 27 perckor bezárja.



**Rajna Kálmán**  
polgármester

**Kmf.**



**dr. Kovács András jegyző**  
nevében és megbízásából  
**dr. Tóth Béla aljegyző**

**Jegyzőkönyv hitelesítők**



**Nagy Dénes Pál**  
települési képviselő



**Mlinkó György**  
települési képviselő



**Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról**

Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 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 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 258.371.759 Ft költségvetési bevétellel
- b) 364.580.189 Ft költségvetési kiadással
- c) -106.208.430 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 110.156.348 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 3.947.918 Ft finanszírozási kiadással
- f) 106.208.430 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 368.528.107 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 1.937.355 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 100.000 Ft általános tartalék, 1.837.355 Ft pedig céltartalék.”

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Rajna Kálmán**  
polgármester



  
**dr. Kovács András**  
jegyző H.

A rendelet kihirdetésének napja:  
2024. május 30.

  
aljegyző







DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>51 985 542</b>	<b>55 862 294</b>	<b>12 685 015</b>	<b>68 467 309</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 998	19 815 998		19 815 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.1.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 285 300	22 285 300	169 900	22 255 200
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekotthonos feladatainak támogatása	4 594 244	4 594 244	-1 079 284	7 554 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 876 752	8 617 044	11 513 796
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			4 517 355	4 517 355
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 862 302</b>	<b>30 962 230</b>		<b>30 962 230</b>
2.1.	Ehhez tartozó bevételek				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek visszatérítendő támogatásai, költségek visszatérítése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	6 862 302	30 962 230		30 962 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>114 077 308</b>	<b>114 077 308</b>		<b>114 077 308</b>
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek visszatérítendő támogatásai, költségek visszatérítése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek	114 077 308	114 077 308		114 077 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>33 100 000</b>	<b>33 100 000</b>		<b>33 100 000</b>
4.1.	Felhalmozási bevételek				
4.2.	Építési adó				
4.3.	Iparköltségszámítás	30 000 000	30 000 000		10 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó				
4.5.	Összevett adó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		100 000
4.7.	Köznevelési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>11 352 945</b>	<b>11 764 912</b>		<b>11 764 912</b>
5.1.	Közfelhalmozási ellenérték				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 584 000	2 584 000		2 584 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000		300 000
5.5.	Helyi adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	800 000	800 000		800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Köznevelési, és más átvett pénzeszközök értéke	6 000	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Helyi adó visszatérítése			8 808	8 808
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 174 912	-8 808	6 566 104
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapott adósságvételi bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök értéke (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek visszatérítése				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök értéke				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke (8.1.+...+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek visszatérítése				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>218 378 897</b>	<b>245 766 724</b>	<b>12 685 015</b>	<b>259 371 759</b>
<b>10.</b>	<b>Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)</b>				
10.1.	Helyi lejárati költségek, költségek felvétel				
10.2.	Likvidációs célú költségek, költségek felvétel pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú költségek, költségek felvétel pénzügyi vállalkozásról				
<b>11.</b>	<b>Beleltetési értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.2.	Felhalmozási célú közhatalmi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú közhatalmi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.4.	Értékpapírok közhatalmi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	<b>108 327 852</b>	<b>108 327 852</b>		<b>108 327 852</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 327 852	108 327 852		108 327 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Beleltetési államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belülről megteremtendő költségek			1 828 496	1 828 496
13.2.	Államháztartáson belülről megteremtendő költségek			1 828 496	1 828 496
13.3.	Likvidációs bevételek megteremtése				
<b>14.</b>	<b>Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú közhatalmi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Közhatalmi költségek, költségek felvétel				
15.	Váltságbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>108 327 852</b>	<b>108 327 852</b>	<b>1 828 496</b>	<b>110 156 348</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>326 706 749</b>	<b>354 094 576</b>	<b>14 513 511</b>	<b>369 528 107</b>



KIADÁSOK

2 sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - ... - 1.5 - 1.18.)	191 723 007	129 940 487	12 253 315	142 193 722
1.1.	Személyi juttatások	24 796 451	47 314 804	-3 600 000	45 714 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 912 891	4 391 466	-300 000	4 091 466
1.3.	Dologi kiadások	48 244 169	45 326 855	13 516 121	58 842 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 637 039	3 637 039		3 637 039
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 112 457	29 147 243	-1 230 163	27 917 080
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátó évi célzatosából származó befizetések		6 034 786	7 380	6 032 166
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 962 437	22 962 437	-1 227 543	21 734 894
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arányosítási költségek				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000		150 000
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	1 937 355	1 937 355
1.19.	- az 1.18-ból - Alkalmazottak				
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 - 2.5.)	221 622 800	222 034 767	351 700	222 386 467
2.1.	Beruházások	4 774 493	5 186 460	151 700	5 316 160
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 037 307	138 037 307		138 037 307
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	324 345 807	351 975 174	12 605 015	364 580 189
4.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kimutatásig terjedő beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.1.	Államháztartáson belüli megkötések felvételére				
6.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszafizetésére	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.3.	Pénzeszközök, ideiglenes betétek elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszámtól, szomszédos országoktól				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli források				
9.	Változatlanul				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	326 705 949	354 094 596	14 433 511	368 528 107

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGE

3 sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	105 967 710	106 208 430		106 208 430
2.	Finanszírozási többlet, hiányok egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	105 967 710	106 208 430		106 208 430



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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2023. évi előirányzat		Módosított előirányzat I.		Módosított előirányzat II.		2023. évi előirányzat		Módosított előirányzat I.		Módosított előirányzat II.	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	52 985 542	55 862 294	12 605 015	68 467 309	33 104 000	24 796 451	47 314 804	-1 600 000	-45 714 804			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 862 302	30 962 230		30 962 230		2 812 891	4 394 466	-300 000	-4 094 466			
3	2-ből EU-s támogatás						48 244 109	45 320 855	13 530 123	58 862 978			
4	Közhatalmi bevételek	33 104 000			33 104 000		3 657 039	3 657 039		3 657 039			
5	Működési célú ártási pénzeszközök	11 352 945	11 764 912		11 764 912		23 112 457	29 127 243	-1 220 161	27 927 080			
6	Működési célú ártási pénzeszközök						100 000	100 000		100 000			
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									1 837 355			
8													
9													
10													
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	104 300 789	131 689 436	12 605 015	144 294 451	33 104 000	102 723 007	129 940 407	12 253 315	142 193 722			
14	Illyus belső finanszírozásának bevételei (15+ +18. )	108 227 852	108 227 852	1 828 496	108 227 852		2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 227 852	108 227 852		108 227 852								
16	Változtatási maradvány igénybevétele												
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
18	Felhalmozási elvonások												
19	Illyus külső finanszírozásának bevételei (20 + +21 )												
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele												
21	Felvétel												
22	Változóbevételek												
23	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek bevételei												
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	108 227 852	108 227 852	1 828 496	108 227 852		2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918			
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>212 628 641</b>	<b>240 017 288</b>	<b>14 433 511</b>	<b>252 622 303</b>		<b>105 083 149</b>	<b>132 059 829</b>	<b>14 081 811</b>	<b>146 141 640</b>			
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>1 577 782</b>	<b>1 749 029</b>	<b>351 700</b>	<b>2 100 729</b>			
27	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>107 545 492</b>	<b>107 957 459</b>	<b>351 700</b>	<b>106 490 663</b>			

Forintban!



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 077 308	114 077 308		114 077 308	Helyhatóságok	4 774 493	5 186 460	151 700	5 538 160
2	1-ből H1.5. támogatás					1-ből H1.5. forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	1 38 037 307	1 38 037 307		1 38 037 307
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3-ból H1.5. forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből H1.5. támogatás (követlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 100	78 811 100		78 811 100
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11						Tartalékok				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)	114 077 308	114 077 308		114 077 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+...+11.)	221 622 800	222 034 767	351 700	222 386 467
13	Államok által finanszírozott bevételek / 14. - 19.					Ertékpapír értékesítése				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Helyi adóterhek				
15	Változóssá maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek értékesítése				
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				
17	Ertékpapír értékesítése					Közbiztonsági tevékenység				
18	Egyéb helyi finanszírozás bevételei					Biztonsági célú befizetés, kulcsfontosságú tevékenységek				
19	Állam által finanszírozott bevételek					Egyéb bevételek				
20	Hosszú lejáratú hitelek költségei levetése					Hosszú lejáratú kiadások				
21	Rövid lejáratú hitelek költségei levetése									
22	Hosszú lejáratú hitelek költségei levetése									
23	Ertékpapírok kibocsátása									
24	Egyéb külső finanszírozás bevételei									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (12.+...+24.)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	114 077 308	114 077 308		114 077 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	221 622 800	222 034 767	351 700	222 386 467
27	Költségvetési hiány:	107 545 492	107 557 459		108 309 159	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:	107 545 492	107 557 459		108 309 159	Bruttó többlet:				

Forrásban!





4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 3 / 2023 ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

**Dormánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



**Dormánd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Beveteli jogcímek	2023. évi előirányzat	Modosított előirányzat I.	Modosítás	Modosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
1	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	33 000 000	33 000 000	-	33 000 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	-	100 000
6	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megterülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>33 100 000</b>	<b>33 100 000</b>	<b>-</b>	<b>33 100 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján



6. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2023 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Dormánd Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Modosítás	Modosított előirányzat I.
	A	B	C	D
1	NEMLEGES			
2				
3				
4	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	-		

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek



7. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 7. melléklet a 3 / 2023 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Forinban!

A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-E)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	2023. utáni szükséglet
MFP-OJKJF/2021: Járszótér kialakítás	4 774 493	2021		4 774 493	4 552 110		4 552 110	
Könyvszerkezetes épület					584 350		584 350	
53-VP6-19.2.1-86-4-17 - Kamerarendszer műszaki ellenőrzés					50 000		50 000	
Tárgyi eszköz beszerzések (telefon, traktor üzemanyag adagoló)						351 700	351 700	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 774 493</b>			<b>4 774 493</b>	<b>5 186 460</b>	<b>351 700</b>	<b>5 538 160</b>	





8. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3 / 2023 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	2023. utáni szükséglet	
MFP-ÖTİK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	26 459 999			26 459 999	26 459 999			26 459 999	
TOP PLUSZ-2   1-21-HE1-2022-000010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	111 577 308			111 577 308	111 577 308			111 577 308	
<b>ÖSSZESEN:</b>	138 037 307			138 037 307	138 037 307			138 037 307	



9. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3 / 2023 ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-000010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	H
	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	C	D	E	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.		
A	B=(C+D+G)					F	C			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	111 577 308	111 577 308	111 577 308	111 577 308	111 577 308		111 577 308			
Társfinanszírozás										
Hird										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>		<b>111 577 308</b>			
Személyi juttatás										
Bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
Szolgáltatások igénybevétele	111 577 308	111 577 308	111 577 308	111 577 308	111 577 308		111 577 308			
Admisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>		<b>111 577 308</b>			

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



Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Forrásban!
					Módosított előirányzat II.
A		B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	53 285 542	55 862 284	12 685 015	68 467 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 833 978	19 833 978		19 833 978
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása				
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 285 500	22 285 500	469 900	22 755 400
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekotthonos feladatainak támogatása	8 594 244	8 594 244	-1 079 284	7 514 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	NKRF-ös célú (KVI) támogatások és kiegészítő támogatások		2 876 752	8 637 044	11 513 796
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			4 537 355	4 537 355
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	6 862 302	38 962 230		38 962 230
2.1.	Egyenlőségi és befizetések bevételei				
2.2.	NKRF-ös célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	NKRF-ös célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	NKRF-ös célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 862 302	30 962 230		30 962 230
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	114 077 308	114 077 308		114 077 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 077 308	114 077 308		114 077 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	33 100 000	33 100 000		33 100 000
4.1.	Eplérményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparköltségszámítás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhalmozási bevételek	100 000	100 000		100 000
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	11 352 945	11 764 912		11 764 912
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.2.	Szolgáltatások értéke	2 584 000	2 584 000		2 584 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000		300 000
5.5.	Felhalmozási díjak	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	800 000	800 000		800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	6 000	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak			8 208	8 208
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 571 912	-8 208	6 563 704
6	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek, megvásárolt értékpapírok értékesítése				
7	Működési célú áttett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	NKRF-ös célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről				
7.2.	NKRF-ös célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú áttett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú áttett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áttett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>218 378 097</b>	<b>245 766 744</b>	<b>12 685 015</b>	<b>258 451 759</b>
10	Helyi, köznevelési feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése, értékesítése				
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok értékesítése				
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 327 852	108 327 852		108 327 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 327 852	108 327 852		108 327 852
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele				
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 828 496	1 828 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések utólagos			1 828 496	1 828 496
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések megteremtése				
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15	Változatok bevételei				
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+17.)</b>	<b>108 327 852</b>	<b>108 327 852</b>	<b>1 828 496</b>	<b>110 156 348</b>
18	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>326 705 949</b>	<b>354 094 596</b>	<b>14 433 511</b>	<b>368 528 107</b>



Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>01</b>

*Forrásban!*

Száma	Nyemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E

*Forrásban!*

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.18)	102 733 007	129 940 487	12 253 215	142 193 722
1.1	Személyi juttatások	24 796 451	47 314 804	-1 600 000	45 714 804
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 812 891	4 194 466	-100 000	4 094 466
1.3	Dologi kiadások	48 744 169	43 326 855	43 816 124	58 802 978
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 657 039	1 657 039		1 657 039
1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 112 457	29 147 241	-1 220 165	27 927 080
1.6	az 1.5-ből - Félévi előirányzati származék befordítások		6 014 786		6 042 166
1.7	- Devizai előirányzat alapú befordítások				
1.8	- Elvonások és befordítások				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása ÁH-n belülről				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése ÁH-n belülről				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülről	22 962 457	22 962 457	-1 227 541	21 734 918
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása ÁH-n belülről				
1.15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése ÁH-n belülről				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000		150 000
1.18	Tartalékok	100 000	100 000		1 017 155
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalékok				
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1...+2.5)	221 622 000	222 834 767	351 700	222 286 467
2.1	Beruházások	4 774 493	9 186 460	151 700	9 338 160
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	158 077 507	158 077 507		158 077 507
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása ÁH-n belülről				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése ÁH-n belülről				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülről	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása ÁH-n belülről				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+2)	324 355 007	351 975 174	12 605 015	364 580 189
4	Helyi költségvetésről átvett államháztartáson kívülről (4.1...+4.3)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1...+5.6)				
5.1	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kamatjövedelmek bevétele				
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5	Belföldi kötvények bevétele				
5.6	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1...+6.5)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.3	Képesítési, ismereti szerzői támogatás				
6.4	Pénzeszközök, időszerű hitelek és elhelyezése				
6.5	Visszterhelés kiadásai				
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1...+7.5)				
7.1	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4	Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányok, nemzetközi szervezetek felé				
7.5	Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi pénzügyi szervezetek felé				
8	Működési célú pénzeszközök átvételének kiadásai				
9	Változatlanul				
10	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	326 705 949	354 094 596	14 433 511	368 528 107

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





Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>			01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>			02

*Forrásban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat L	Módosítás	Módosított előirányzat IL
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + 1.6)	53 985 543	55 863 194	12 685 015	68 467 309
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 978	19 815 978		19 815 978
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 285 900	22 285 900	469 900	22 755 800
1.2.2	Önkormányzatok gyermekoktatási feladatainak támogatása	2 594 244	2 594 244	-1 019 284	1 574 960
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5	Nyilvános célú támogatások, központosított támogatások		2 876 732	8 637 814	11 514 546
1.6	Elkészületben szereplő bevételek			4 537 355	4 537 355
2	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.5)	6 863 382	38 962 230		38 962 230
2.1	Ervényes, és befizetendő bevételek				
2.2	Nyilvános célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb nyilvános célú támogatások bevételei	6 863 382	38 962 230		38 962 230
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + 3.5)	114 077 308	114 077 308		114 077 308
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 077 308	114 077 308		114 077 308
3.6	3.5-ből EU-s támogatás				
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.7)	33 100 000	33 100 000		33 100 000
4.1	Erdemvár adó				
4.2	Időközlekedési adó				
4.3	Iparköltségek adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.4	Tulajdonosi adó				
4.5	Céginformációs adó				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		100 000
4.7	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5	Működési bevételek (5.1 + 5.11)	11 282 945	11 614 912		11 614 912
5.1	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről				
5.2	Szolgáltatások értékesítése	2 414 000	2 414 000		2 414 000
5.3	Képviseleti szolgáltatások értékesítése				
5.4	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000		300 000
5.5	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	800 000	800 000		800 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	6 000	6 000		6 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Hátramaradékok értékesítése			8 808	8 808
5.11	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 574 912	-8 808	6 566 104
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + 6.5)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7	Nyilvános célú állami pénzeszközök (7.1 + 7.3)				
7.1	Nyilvános célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, állami kölcsönök				
7.2	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. állami kölcsönök				
7.3	Egyéb nyilvános célú állami pénzeszközök				
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú állami pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, állami kölcsönök				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. állami kölcsönök				
8.3	Egyéb felhalmozási célú állami pénzeszközök				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + 8)	218 228 097	245 616 744	12 685 015	258 301 759
10	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1 + 10.3)				
10.1	Helyi feladatok, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + 11.4)				
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre				
11.2	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre				
11.4	Even túls lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12	Mazda finanszírozás bevételei (12.1 + 12.2)	108 327 852	108 327 852		108 327 852
12.1	Központi költségvetési szervek támogatásai igénybevétele	108 327 852	108 327 852		108 327 852
12.2	Központi költségvetési szervek támogatásai igénybevétele				
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + 13.2)			1 828 496	1 828 496
13.1	Államháztartáson belüli megkezegetések			1 818 496	1 818 496
13.2	Államháztartáson belüli megkezegetések befizetése				
13.3	Likviditási bevételek megszűnésre				
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + 14.4)				
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre				
14.2	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15	Változatok bevételei				
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + 16)	108 327 852	108 327 852	1 828 496	110 156 348
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	326 555 949	353 944 596	12 433 511	366 378 107



Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>				02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E

Forrásban!

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	102 573 007	129 798 407	1 600 200	142 043 722
1.1	Személyi juttatások	24 796 431	47 314 804	-1 600 000	45 714 804
1.2	Valköztársasági térbeli járulékok, és szociális hozzájárulási adó	2 812 293	4 594 466	-700 000	4 094 466
1.3	Dologi kiadások	48 244 169	45 726 855	13 516 123	59 242 978
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 039	3 657 039		3 657 039
1.5	Egyéb működési célú kiadások	22 962 457	28 997 243	-1 220 161	27 777 082
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befordítások		6 034 786	7 380	6 042 166
1.7	- Tervezési előirányzat alapú befordítások				
1.8	- Elvonások és befordítások				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 962 457	22 962 457	-1 220 161	21 742 296
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Adóssághoz kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök törlesztése				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18	Tartalékok	100 000	100 000	1 817 355	1 917 355
1.19	az 1.18-ból - Alapvető tartalék				
1.20	- Célterület				
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	221 623 000	222 034 767		222 306 467
2.1	Beruházások	1 774 493	5 186 460		5 518 160
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	158 037 307	158 037 307		158 037 307
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 811 000	78 811 000		78 811 000
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Adósságtámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	324 196 007	351 833 174	12 600 400	364 439 189
4	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről (4.1 + 4.2)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztések				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztések pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztések				
5	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)				
5.1	Felújítási célú belülről értékpapírok vásárlása				
5.2	Bekezdés célú belülről értékpapírok vásárlása				
5.3	Készletjegyek beváltása				
5.4	Even belülről kiadott belülről értékpapírok beváltása				
5.5	Belülről kiadott értékpapírok beváltása				
5.6	Even belülről kiadott belülről értékpapírok beváltása				
6	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.1	Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök felvétele				
6.2	Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök visszafizetése	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
6.3	Központi, állami önkormányzati támogatás				
6.4	Pénzeszközök, készletek betétként elhelyezése				
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5)				
7.1	Felújítási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Bekezdés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek, kölcsönök, törlesztések külföldi kormányoktól, szervezetektől				
7.5	Hitelek, kölcsönök, törlesztések külföldi pénzügyi szervezetektől				
8	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről				
9	Változatlan kiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	2 360 142	2 119 422	1 828 496	3 947 918
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	326 556 149	353 944 596	14 433 511	368 378 107

Éves tervezett létszám előirányzat (fo)					
Külföldi állományúak létszáma (fo)					



Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				01
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>				03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forrásban!		
			Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, öregségi feladatainak támogatása				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	Működési célú közvetített támogatások, költségvetési támogatások				
1.6	Értékpapírok eladásából származó bevételek				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5)				
2.1	Ehhez tartozó, és befizetések, bevételek				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5-ből EU-s támogatás				
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)				
4.1	Értékpapír adó				
4.2	Időközlekedési adó				
4.3	Iparköltségi adó				
4.4	Tulajdonosi díj				
4.5	Gépjárműadó				
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.7	Kommunális adó				
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11)	150 000	150 000		150 000
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000		150 000
5.3	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek, és más nyereség jellegű bevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosítási állomány értékeinek értékesítéséből származó bevételek				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megvásárlásából származó bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 000	150 000		150 000
10	Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11	Helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
11.1	Helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
11.2	Egyéb helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
11.3	Helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
11.4	Egyéb helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
12	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2)				
12.1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13	Helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
13.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről megvalósuló céljaira				
13.2	Államháztartáson belülről megvalósuló céljaira				
13.3	Államháztartáson belülről megvalósuló céljaira				
14	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4)				
14.1	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Helyi adókat, közterheket, illetékeket, díjakat, járulékokat, adóssághoz tartozásokat, pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a pénzügyi vállalkozásoktól származó bevételeket, kölcsönök felvételeit				
14.3	Közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.4	Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele				
15	Változó bevételek				
16	Adóssághoz tartozások finanszírozásának céljaira				
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 16)				
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 000	150 000		150 000



Megnevezés	<b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				01
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>				03

Forrásban!

Száma	Nyitányi előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.11.)	150 000	150 000		150 000
1.1	Személyi juttatások				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3	Utazási kiadások				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000		150 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi előirányzathoz személynél befizetések				
1.7	- Tervezési előirányzat alapú befizetések				
1.8	- Pénzeszköz és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belőlről				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belőlről				
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n kívülről				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15	- Váraképzések, képzések				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülről	150 000	150 000		150 000
1.18	Tartalékok				
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalékok				
1.20	- Céltartalékok				
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1	Beruházások				
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belőlről				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belőlről				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n kívülről				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülről				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 000	150 000		150 000
4	Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülről (4.1. + 4.3.)				
4.1	Hozzájáruló költségek, kölcsönök, törlesztések				
4.2	Tulajdonosi célú költségek, kölcsönök, törlesztések pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Részes tulajdonosi költségek, kölcsönök, törlesztések				
5	Helyi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.6.)				
5.1	Forgalmi célú helyi értékpapírok vásárlása				
5.2	Helyi értékpapírok helyi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kamatdíjak bevételei				
5.4	Even belüli kijáratú helyi értékpapírok bevételei				
5.5	Helyi értékpapírok bevételei				
5.6	Even túli kijáratú helyi értékpapírok bevételei				
6	Helyi finanszírozási kiadások (6.1. + 6.5.)				
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3	Kármentesítés, iránító szervi támogatás				
6.4	Pénzeszközök, kölcsönök bevételei elhelyezése				
6.5	Pénzeszközök kiadásai				
7	Külföldi finanszírozási kiadások (7.1. + 7.8.)				
7.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Helyi értékpapírok helyi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei				
7.4	Helyi, kölcsönök, törlesztések külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől				
7.5	Helyi, kölcsönök, törlesztések külföldi pénzügyi szervezetektől				
8	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi értékek				
9	Változatok kiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.+7.)				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	150 000	150 000		150 000

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





13. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 3 / 2023 ( II. 15. ) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Allammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*



**Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Dormánd 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) Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 241.652.322 Ft Költségvetési bevétellel
  - b) 233.754.904 Ft Költségvetési kiadással
  - c) + 7.897.418 Ft Költségvetési maradvánnyal
  - d) 110.156.348 Ft Finanszírozási bevétellel
  - e) 2.119.422 Ft Finanszírozási kiadással
  - f) + 108.036.926 Ft Finanszírozási maradvánnyal
  - g) 351.808.670 Ft Összes teljesített bevétellel
  - h) 235.874.326 Ft Összes teljesített kiadással
- hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások, a kiemelt előirányzatok, az előirányzatok, azon belül a kötelező-és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.



### 3. §

Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### 4. §

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesitse.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Rajna Kálmán**  
polgármester



  
**dr. Kovács András**  
jegyző H.

*A rendelet kihirdetésének napja:*  
2024. május 30.

  
.....  
aljegyző





Dormánd Község Önkormányzata  
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 985 542	68 467 309	68 467 309
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 835 998	19 835 998	19 835 998
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása			
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 285 300	22 755 200	22 755 200
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása	8 594 244	7 554 960	7 554 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 513 796	11 513 796
1.6.	Eltérítési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 862 302	30 962 230	27 285 674
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 862 302	30 962 230	27 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 077 308	114 077 308	114 075 366
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 077 308	114 077 308	114 075 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 100 000	33 100 000	30 992 530
4.1.	Termőföldi bérbeadás			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	30 000 000	30 000 000	28 580 802
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	258 278
4.7.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 153 450
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 352 945	11 764 912	831 443
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 584 000	2 584 000	155 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	368 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	141 303
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	1 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		8 808	8 808
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 566 104	156 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	218 378 097	258 371 759	241 652 322
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	108 327 852	108 327 852	108 327 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 327 852	108 327 852	108 327 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 828 496	1 828 496
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 828 496	1 828 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegáttérítések bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	108 327 852	110 156 348	110 156 348
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	326 705 949	368 528 107	351 808 670





KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	182 723 007	142 193 722	128 379 365
1.1.	Személyi juttatások	24 796 451	45 714 804	42 537 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812 891	4 094 466	3 812 947
1.3.	Dologi kiadások	48 244 169	58 862 978	53 576 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 039	3 657 039	2 541 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 112 457	27 927 080	25 910 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 042 166	6 042 166
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 962 457	21 734 914	19 762 854
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérszabások, értémpapírok			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	105 000
1.18.	Tartalékok	100 000	1 937 355	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Cégtartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 622 800	222 386 467	105 375 539
2.1.	Beruházások	4 774 493	5 538 160	5 517 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 037 307	138 037 307	24 547 319
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>324 345 807</b>	<b>364 580 189</b>	<b>233 754 904</b>
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Lárványos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilmszűréshez ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 360 142</b>	<b>3 947 918</b>	<b>2 119 422</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>326 705 949</b>	<b>368 528 107</b>	<b>235 874 326</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 967 710	-106 208 430	7 897 418
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	105 967 710	106 208 430	108 036 926



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

Forintban!

2. melléklet a 3 / 2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 985 542	68 467 309	68 467 309	Személyi juttatások	24 796 451	45 714 804	42 537 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 862 302	30 962 230	27 285 674	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812 891	4 094 466	3 812 947
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 244 169	58 862 978	53 276 695
4.	Közhatalmi bevételek	33 100 000	33 100 000	30 992 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 039	3 657 039	2 541 885
5.	Működési bevételek	11 352 945	11 764 912	831 443	Egyéb működési célú kiadások	23 112 457	27 927 080	25 910 020
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	100 000	1 937 355	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>104 300 789</b>	<b>144 294 451</b>	<b>127 576 956</b>		<b>102 723 007</b>	<b>142 195 722</b>	<b>128 379 365</b>
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	1 093 335	2 921 831	2 921 831	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 360 142	3 947 918	2 119 422
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 093 335	1 093 335	1 093 335	Áh. Belső megjelölésűek visszafizetése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Bekötő visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megjelölésűek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Értékpapírok bevétel		1 828 496	1 828 496	Köleson törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Váltóbevételek			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 093 335	2 921 831	2 921 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	2 360 142	3 947 918	2 119 422
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>105 394 124</b>	<b>147 216 282</b>	<b>130 498 787</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	<b>105 083 149</b>	<b>146 141 640</b>	<b>130 498 787</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>802 409</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 577 782</b>	<b>2 100 729</b>	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>310 975</b>	<b>1 074 642</b>	-



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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 077 308	114 077 308	114 075 366	Bemutatók	4 774 493	5 538 160	5 517 220
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	138 037 307	138 037 307	24 547 319
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000	75 311 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	114 077 308	114 077 308	114 075 366	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	221 622 800	222 386 467	105 375 539
13.	Hány belső finanszírozás bevétel? (14+...+18)	107 234 517	107 234 517	107 234 517	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 234 517	107 234 517	107 234 517	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beidézés visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány hiteltörlesztés bevétel? (20+...+24)				Beidézés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	107 234 517	107 234 517	107 234 517	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	221 311 825	221 311 825	221 309 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	221 622 800	222 386 467	105 375 539
27.	Költségvetési hiány:	107 545 492	108 309 159	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 699 827
28.	Bruttó hiány:	310 975	1 074 642	-	Bruttó többlet:	-	-	115 934 344



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII. 31-ig		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
MFP-OJKJF/2021: Jászóter kialakítás		4 774 493	2021		4 552 110	4 552 110	4 531 170	4 531 170	4 531 170
Könyvtárszerkezetes épület			2023		584 350	584 350	584 350	584 350	584 350
53-VP6-19.2.1-86-4-17 - Kamerarendszer műszaki ellenőrzés			2023		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kis értékű tárgyi eszköz			2023		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Jimma 244E traktor üzemanyag adagolója			2023		266 700	266 700	266 700	266 700	266 700
<b>ÖSSZESEN:</b>		4 774 493			5 538 160	5 538 160	5 517 220	5 517 220	5 517 220





## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításoként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
MFP-ÖTİK/2022: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	26 459 999			26 459 999	21 200 000	21 200 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-000010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	111 577 308			111 577 308	3 347 319	3 347 319
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>138 037 307</b>			<b>138 037 307</b>	<b>24 547 319</b>	<b>24 547 319</b>



**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

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

*Forintban!*

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-000010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

*Forintban!*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	C	D	E	F	G	H	I=CF	
Saját erő	B=C+E+H							
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	111 577 308	111 577 308	111 577 308	111 577 308			111 577 308	
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	
Személyi jellegű Beutalások, beszerzések	111 577 308	111 577 308	111 577 308	3 347 319			3 347 319	
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>111 577 308</b>	<b>3 347 319</b>	<b>111 577 308</b>	<b>3 347 319</b>	<b>3 347 319</b>	

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



Megnevezés	Dormánd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 985 542	68 467 389	68 467 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 835 998	19 835 998	19 835 998
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 285 300	22 755 200	22 755 200
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekérettetési feladatainak támogatása	8 594 244	7 554 960	7 554 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 513 796	11 513 796
1.6.	Elzárólabellai származó bevételek		4 537 355	4 537 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 862 302	30 962 230	27 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 862 302	30 962 230	27 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	114 077 308	114 077 308	114 075 366
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 077 308	114 077 308	114 075 366
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 100 000	33 100 000	30 992 539
4.1.	Termékiadó bérbeadás			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	30 000 000	30 000 000	28 580 802
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	258 278
4.7.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 153 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 352 945	11 764 912	831 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 584 000	2 584 000	155 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	368 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	141 303
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	1 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói állami finanszírozás		8 808	8 808
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 566 104	156 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsán keletkező bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>218 378 097</b>	<b>258 371 759</b>	<b>241 652 332</b>
10.	Hirek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 327 852	108 327 852	108 327 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 327 852	108 327 852	108 327 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 828 496	1 828 496
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 828 496	1 828 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses díjak bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 327 852	110 156 348	110 156 348
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>326 705 949</b>	<b>368 528 107</b>	<b>351 808 679</b>



Megnevezés	Dormánd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	102 723 007	142 193 722	128 379 365
1.1.	Személyi juttatások	24 796 451	45 714 804	42 537 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812 891	4 094 466	3 812 947
1.3.	Dologi kiadások	48 244 169	58 862 978	53 576 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 039	3 657 039	2 541 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 112 457	27 927 080	25 910 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 042 166	6 042 166
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 962 457	21 734 914	19 762 854
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérszolgáltatás, értéktámogatás			
1.16.	- Kamattámogatás			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	105 000
1.18.	Tartalékok	100 000	1 937 355	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cégtartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	221 622 800	222 386 467	198 575 539
2.1.	Beruházások	4 774 493	5 538 160	5 517 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 037 307	138 037 307	24 547 319
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>324 345 807</b>	<b>364 580 189</b>	<b>323 754 904</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötési költségei elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 360 142</b>	<b>3 947 918</b>	<b>2 119 422</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>326 705 949</b>	<b>368 528 107</b>	<b>235 874 326</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





Megnevezés		Dormánd Község Önkormányzata		61	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		62	
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	52 985 542	68 467 389	68 467 389	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	19 835 998	19 835 998	19 835 998	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatás				
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	22 285 300	22 735 200	22 735 200	
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatás	8 594 244	7 554 960	7 554 960	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
1.5.	Működési célú kivi támogatások és közpénzügyellátásból megpótlások		11 513 796	11 513 796	
1.6.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		4 537 355	4 537 355	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 862 382	30 962 230	27 285 674	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 862 382	30 962 230	27 285 674	
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	114 077 308	114 077 308	114 075 366	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 077 308	114 077 308	114 075 366	
3.6.	7.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 180 000	33 180 000	38 992 530	
4.1.	Termékekért bérbeadás				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó	30 000 000	30 000 000	28 580 802	
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Ótjáratadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	258 278	
4.7.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 153 450	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 282 945	11 614 912	726 443	
5.1.	Kiszámlázott ellenérték				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 434 000	2 434 000	50 000	
5.3.	Körvetületi szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000		
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	368 382	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	141 303	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	1 155	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések		8 608	8 808	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 162 945	6 566 104	156 795	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú érvényesítendő támogatások (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú érvényesítendő támogatások				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivévelet)				
8.	Felhalmozási célú érvényesítendő támogatások (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényesítendő támogatások				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivévelet)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>218 228 897</b>	<b>258 221 759</b>	<b>241 547 322</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.2.	Árva belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásán				
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.4.	Árva utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásán				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	108 327 852	108 327 852	108 327 852	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 327 852	108 327 852	108 327 852	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 828 496	1 828 496	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 828 496	1 828 496	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésén				
13.3.	Lakossági betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásán				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórvaadású ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>108 327 852</b>	<b>110 156 348</b>	<b>110 156 348</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>326 556 749</b>	<b>368 378 107</b>	<b>351 703 670</b>	



Megnevezés	Dormánd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	102 973 007	142 043 722	128 274 365
1.1.	Személyi juttatások	24 796 451	45 714 804	42 537 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812 891	4 094 466	3 812 947
1.3.	Dologi kiadások	48 244 169	58 862 978	53 576 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 839	3 657 839	2 541 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 962 457	27 777 080	25 805 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések		6 042 166	6 042 166
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 962 457	21 734 914	19 762 854
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	100 000	1 937 355	
1.19.	az 1.18-ból: - Alkalmatlan tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	221 622 800	223 286 467	185 375 539
2.1.	Beruházások	4 774 493	5 538 160	5 517 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 037 307	138 037 307	24 547 319
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 811 000	78 811 000	75 311 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	324 595 807	364 430 189	233 649 904
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 360 142	3 947 918	2 119 422
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Közpénz, lízingjelszervezés			
6.4.	Pénzügyi vállalkozás kölcsönfelvétele elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Addikóval nem kapcsolódó elmaradott befizetések			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	2 360 142	3 947 918	2 119 422
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	326 955 949	368 378 107	235 769 326

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



Megnevezés	Dormánd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	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
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzati célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Termékek értékesítése			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészlet adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	150 000	150 000	105 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	105 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási átalékoni kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	150 000	150 000	105 000
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Fizető év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakóközvetítési megelőlegezések			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Vállalati bevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó zárműködési ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	150 000	150 000	105 000



Megnevezés	Dormánd Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	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
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 000	150 000	105 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	105 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elismolásokból származó befizetések			
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiszármazások, Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	105 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 000</b>
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, önz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 000</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)





**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.	Dormánd Község Önkormányzata	115 934 344		115 934 344		
2.						
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.						
<b>Összesen:</b>						



# Éves belső ellenőrzési jelentés 2023.



## Dormánd Község Önkormányzata

Éves belső ellenőrzési jelentés a Dormánd Község  
Önkormányzatánál és intézményeinél lefolytatott  
belső ellenőrzési tapasztalatokról

**Petró Mónika**

**Nyilv.szám: 5114683**

**Iktatószám: 4/PM/2024**

**2024. 01. 10.**



Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 270/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48.§-a tartalmazza. A Dormánd Község Önkormányzatánál és intézményeinél lefolytatott ellenőrzések tapasztalatainak összegzését ezen jelentés tartalmazza.

## A.)

### A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján:

#### 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

Dormánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét az 54/2022. (XI.28.) polgármesteri határozatával hagyta jóvá. Az ellenőrzési terv szerinti 2 ellenőrzés lefolytatásra került, melyek tervezett időtartama 11 revizori nap, 88 revizori óra volt. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

#### 1.1. **A szerződéskötések szabályozottságának és az ellenőrzési nyomvonal kialakításának vizsgálata –Rendszerellenőrzés**

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Dormánd Község Önkormányzat 2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakban a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően vállalt-e kötelezettséget, a szerződések megkötésének folyamata a hatályos ellenőrzési nyomvonallal összhangban volt-e.

#### Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapítások:

Az ellenőrzés áttekintette a kontrollkörnyezet szabályozási elemeit, és megállapította, hogy azok a vizsgált időszakban összességükben biztosították a kötelezettségvállalás rendjéhez, a szerződéskötési gyakorlat szabályszerű alkalmazásához szükséges feltételeket.



A Gazdálkodási Szabályzat felépítése és tartalmi elemei illeszkednek és megfelelnek az Áht. és az Ávr. egyes bekezdésben megfogalmazott előírásoknak és követelményeknek.

A szabályozás rögzíti a gazdálkodási folyamatokat, a kimeneti dokumentációkat, a felelősségi köröket.

Az elkészített ellenőrzési nyomvonal tartalmazza az események egymást követő logikai sorrendjét, abban megjelölik a feladatok elvégzéséért, ellenőrzéséért felelős személyeket és hatáskörüket, továbbá azokat az ellenőrzési pontokat.

A költségvetési szerv hatályos beszerzési szabályzata rögzíti a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek előkészítésének, lefolytatásának és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

Az eljárásrend szabályozottsága megfelelő.

**Javaslatok:**

*Az ellenőrzéssel kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra.*

**1.2. Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások jogszerű igénybevételének ellenőrzése - Szabályszerűségi ellenőrzés**

Az ellenőrzés célja a Dormánd Község Önkormányzat által 2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakban igénybe vett, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások jogszerű igénybevételének ellenőrzése volt.

**Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapítások:**

Az ellenőrzés áttekintette a kontrollkörnyezet szabályozási elemeit, és megállapította, hogy azok a vizsgált időszakban összességükben biztosították a támogatások és hozzájárulások elszámolásának megfelelőségéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Az ellenőrzési időszakban a jogszabályban rögzítettek nem minden esetben érvényesültek a gyakorlati alkalmazásban; a kapott támogatások felhasználása nem minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint történt.





2022. évi Kvtv. 2. m. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag

a) a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá

b) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

Ezzel összefüggésben sem a bérlettérítés, sem a tanulói ösztöndíj nem számolható el a szociális normatíva terhére.

A Gazdálkodási szabályzat felépítése és tartalmi elemei illeszkednek és megfelelnek az Áht. és az Ávr. egyes bekezdésben megfogalmazott előírásoknak és követelményeknek.

A szabályozás rögzíti a gazdálkodási és beszámolási, adatszolgáltatási folyamatokat, a kimeneti dokumentációkat, a felelősségi köröket.

Az eljárásrend szabályozottsága megfelelő.

#### Javaslatok:

*Javaslat költségvetési szerv vezetője részére:*

- *Javasolt a jogszabályban rögzített előírások betartása és azok érvényesítése a gyakorlati alkalmazásban*

## **2. Általános értékelés:**

A belső ellenőrzés a vizsgálatok során nem tárt fel büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt.

Az ellenőrzésre fordítandó napok száma a belső ellenőrzési tervhez képest nem változott.

Az ellenőrzési megállapításokat a belső ellenőr egyeztette az érintettekkel.

Az ellenőrzött szerv munkatársai teljes mértékben együttműködőek voltak.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak a hatékony ellenőrzéshez.



A belső ellenőr külső megbízott személy, feladatait belső ellenőrzési vezetőként látta el.

Tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatai ellátásában.

A belső ellenőr az alábbi képzésen vett részt, mely **10 revizori napot** vett igénybe.

Petró Mónika	5114683 NGM reg.szám	ÁBPE-továbbképzés II. - Államháztartási Számvitel - belső ellenőrök 2023-09-20 - 2023-10-19
--------------	----------------------	--

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem történt.

A nyilvántartási kötelezettségének a szerv az elvégzett belső ellenőrzésekről az iratkezelési szabályoknak megfelelő nyilvántartásával tesznek eleget.

A tanácsadói tevékenység zömében az ellenőrzési nyomvonalak kialakításával kapcsolatosan merült fel összesen 5 ellenőri nap igénybevételével.

## B.)

### **A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján**

Kiemelt jelentőségűnek minősülő megállapítás nem volt a vizsgált időszakban. (A Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint: „Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.”)



## **A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése:**

### **1. A kontrollkörnyezet értékelése:**

A Bkr. előírásai, mely alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés, illetve biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése, érvényesülnek a szervezet működését illetően.

Az önkormányzat feladatait, céljait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés. Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabállyal rendelkezik, melyeket rendszeresen aktualizálnak.

Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően meghatározzák a feladatokat és felelősségeket. A folyamatok jól szabályozottak, a megfelelő kontroll pontok kijelölésre kerültek. A humán erőforrás ellátottság megfelelő. A dolgozókkal szemben és a feladatvégzésükben is megkövetelik a hivatásetikai alapelvek betartását.

### **2. Kockázatkezelés:**

Az integrált kockázatkezelési rendszer fogalmát a Bkr. határozza meg, mely szerint az IKR egy olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A kockázatok kockázatelemzéssel, interjúval kerülnek meghatározásra. Az ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.



### 3. Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek a kontrollstratégia megválasztását, a kontrollelemek kiépítését és működtetését foglalja magába. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén biztosítják, hogy a vezetés iránymutatásai és instrukciói a célokra ható kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy a vezetés által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Ehhez nyújt egyrészt alapot a gondossággal elkészített ellenőrzési nyomvonal, melyet a költségvetési szerv összes tevékenységére- nem csak a szakterületi- el kell végezni. Ki kell jelölni azokat a szervezeti egységhez nem rendelt folyamatokat is (pl. iktatás), amelyek kontroll hiányában kockázati pontként jelentkezhetnek.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés szabályozott. A folyamatok megfelelő kontrollkörnyezetben működnek.

### 4. Információ és kommunikáció:

A kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése során figyelemmel kell lenni arra, hogy abban minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából; az információ, és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség vagy hiányosság negatívan hat a másik minőségére.

A költségvetési szerv információs és kommunikációs rendszere alkalmas arra, hogy a minden információ megjelenjen egy- egy döntést megelőzően, érvényesül a szubszidiaritás elve, amelynek lényege, hogy minden döntést azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális informáltság, a döntési felelősség, és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők.

Vezetői értekezletek, valamint az elektronikus kapcsolattartás a jellemző. Az iktatási rendszer megfelelően működik.





## 5. Monitoring:

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az legyen alkalmas a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására; a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére; a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére; a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

A jól működő információs és kommunikációs rendszer megalapozza a szervezet monitoring rendszerét; az intézeti értekezletek az elvégzendő feladatok nyomon követését is biztosítja, a céloknak való megfelelés értékelését segíti.

A monitoring rendszer fontos eleme, a kulcskontrollok beazonosítása és azok figyelemmel kísérése, ugyanis ezek figyelemmel kísérése során a vezetés kellő mennyiségű és minőségű információkhoz juthat a kontrollok általános működéséről.

A költségvetési szervek vonatkozásában a monitoring rendszer megfelelően működik.

