

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi összeget 290.670.447 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 223.851.694 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 148.739.530 Ft
 - ab) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (komp működés) 19.824.443 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 20.245.122 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 34.765.529 Ft,
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 277.070 Ft
- b) B813 maradvány igénybevétele-működési 21.641.484 Ft
- c) B813 maradvány igénybevétele-kötött. 0 Ft
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.094.890
- e) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 23.081.030 Ft
- f) B3 közhatalmi bevételek 5.806.941 Ft
- g) B5 felhalmozási bevételek 300.000 Ft
- h) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 0 Ft.
- i) B814 áht.-n belüli megelőlegezések 3.653.433 Ft) B813 maradvány igénybevétele- szabad 11.240.975 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási összeget 290.670.477 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 262.892.704 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 124.873.871 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 13.137.889 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 73.896.231 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.653.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 38.851.744 Ft, ebből tartalék 18.754.403 Ft
 - af) K9 államháztartási megelőlegezések visszafizetése 3.479.969 Ft,
- b) K6 beruházások 14.079.598 Ft
- c) K7 felújítások 12.698.145 Ft
- d) K8 egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2026. május 5-én lép hatályba.

Dunafalva, 2026. április 30.


Arató Béla
polgármester




Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

- 1. helyben szokásos módon*
- 2. www.dunafalva.hu*

Dunafalva, 2026. május 4.



„1. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2025. Mód II.							Mind-összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	146 747 246	1 992 284		148 739 530			0	148 739 530
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	19 824 443	23 081 030		42 905 473			0	42 905 473
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	26 052 063			26 052 063			0	26 052 063
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 438 494	6 009 980		21 448 474	13 317 055		13 317 055	34 765 529
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	300 000			300 000			0	300 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	277 070			277 070			0	277 070
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	1 094 890			1 094 890	0	0	0	1 094 890
8.	Költségvetési bevételek összesen			209 734 206	31 083 294	0	240 817 500	13 317 055	0	13 317 055	254 134 555
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	20 796 568			20 796 568	844 916		844 916	21 641 484
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	11 240 975			11 240 975			0	11 240 975
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.				0				0
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0				0
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 653 433			3 653 433				3 653 433
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	49 786 422		49 786 422	49 786 422
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-49 786 422		-49 786 422	-49 786 422
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			245 425 182	31 083 294	0	276 508 476	14 161 971	0	14 161 971	290 670 447
1.	Működési célú bevételek			212 964 874	8 002 264	0	220 967 138	14 161 971	0	14 161 971	235 129 109
2.	Felhalmozási célú bevételek			21 219 333	23 081 030		44 300 363	0	0	0	44 300 363
3.	Kötött felhasználású maradvány			0			0				0
4.	Szabad felhasználású bevétel			11 240 975	0	0	11 240 975	0	0	0	11 240 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			245 425 182	31 083 294	0	276 508 476	14 161 971	0	14 161 971	290 670 447

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2025. Mód II.				Mind-összesen
				Önkormányzat	Intézmény Övoda	Összesen	Összesen	
				Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	84 692 281	3 943 981	88 636 262	36 237 609	36 237 609
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 468 437	228 638	7 697 075	5 440 814	5 440 814
3.	Dologi kiadások	K3	053.	53 233 698	3 155 564	56 389 262	17 506 969	17 506 969
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 653 000		8 653 000	0	8 653 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	15 665 080	912 570	16 577 650	3 519 691	3 519 691
6.	Tartalék	K5	055.	17 511 093		17 511 093	1 243 310	1 243 310
7.	Beruházások	K6	056.	553 740	13 525 858	14 079 598	0	14 079 598
8.	Felújítások	K7	057.	12 698 145		12 698 145	0	12 698 145
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
10.	Költségvetési kiadások összesen			201 475 474	21 766 611	223 242 085	63 948 393	63 948 393
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				0	0	0
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 479 969		3 479 969		3 479 969
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	49 786 422		49 786 422	0	49 786 422
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-49 786 422		-49 786 422	0	-49 786 422
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			204 955 443	21 766 611	226 722 054	63 948 393	63 948 393
1.	Működési célú kiadások			173 192 465	8 240 753	181 433 218	62 705 083	62 705 083
2.	Felhalmozási célú kiadások			14 251 885	13 525 858	27 777 743	0	27 777 743
3.	Szabad felhasználású kiadás			17 511 093	0	17 511 093	1 243 310	1 243 310
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			204 955 443	21 766 611	226 722 054	62 705 083	62 705 083
1.	Működési célú bevételek - kiadások			39 772 409	-238 489	39 533 920	-48 543 112	-48 543 112
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			6 967 448	9 555 172	16 522 620	0	16 522 620
3.	Kötött felhasználású maradvány			0		0		0
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-6 270 118	0	-6 270 118	-1 243 310	-1 243 310
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			40 469 739	9 316 683	49 786 422	-49 786 422	-49 786 422

„2. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. Terv				2025. Mód I.				2025. Mód II.				Változás Mód I.-hez %
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	138 949 780	2 600 000		141 549 780	144 181 147	2 600 000		146 781 147	146 747 246	1 992 284		148 739 530	101%
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 173 915	9 469 832		10 643 747	34 628 605	9 450 783		44 079 388	19 824 443	23 081 030		42 905 473	97%
Közhatalmi bevételek	B3	093.	25 200 000			25 200 000	22 410 000			22 410 000	26 052 063			26 052 063	116%
Működési bevételek	B4	094.	12 132 855	4 755 840		16 888 695	11 848 624	4 755 840		16 604 464	15 438 494	6 009 980		21 448 474	129%
Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 065 000			4 065 000	4 065 000			4 065 000	300 000			300 000	7%
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600	512 600			512 600	277 070			277 070	54%
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	350 100			350 100	585 560			585 560	1 094 890			1 094 890	187%
Kötségvetési bevételek összesen			182 184 250	16 825 672		199 009 922	218 231 536	16 806 623		235 038 159	209 734 206	31 083 294		240 817 500	102%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0	
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 554 313	2 231 105		21 785 418	23 077 883	4 719 898		27 797 781	20 796 568			20 796 568	75%
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	10 252 125			10 252 125				0				0	
Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.				0	4 239 762			4 239 762	11 240 975			11 240 975	265%
Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0				0	3 653 433			3 653 433	
Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0				0	
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 990 688	19 056 777		231 047 465	245 549 181	21 526 521		267 075 702	245 425 182	31 083 294		276 508 476	104%
Működési célú bevételek			196 149 548	9 586 945		205 736 493	202 030 254	12 075 738		214 105 992	212 964 874	8 002 264		220 967 138	103%
Felhalmozási célú bevételek			15 841 140	9 469 832		25 310 972	39 279 165	9 450 783		48 729 948	21 219 333	23 081 030		44 300 363	91%
Szabad felhasználású bevétel			0	0		0	4 239 762	0		4 239 762	11 240 975	0		11 240 975	265%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 990 688	19 056 777		231 047 465	245 549 181	21 526 521		267 075 702	245 425 182	31 083 294		276 508 476	104%

Mégnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2025. Terv		2025. Mód I.		2025. Mód II.		Változás Mód I.-hez %			
			Önként vállalt feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Összesen				
Személyi juttatások	K1	051.	4 281 400	82 140 947	79 972 618	6 940 200	86 912 818	84 692 281	3 943 981	88 636 262	102%	
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 589 397	270 582	6 859 979	6 569 293	902 226	7 471 519	7 468 437	228 638	7 697 075	103%
Dologi kiadások	K3	053.	41 835 365	4 478 200	46 313 565	50 255 787	3 697 500	53 953 287	53 233 698	3 155 564	56 389 262	105%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 653 000		8 653 000	8 653 000	8 653 000	8 653 000			8 653 000	100%
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	25 305 342	556 763	25 862 105	15 910 238	535 812	16 446 050	15 665 080	912 570	16 577 650	101%
Tartalék	K5	055.	5 925 403		5 925 403	10 467 524		10 467 524	17 511 093		17 511 093	167%
Beruházások	K6	056.	254 000	526 316	780 316	14 079 598		14 079 598	553 740	13 525 858	14 079 598	100%
Felújítások	K7	057.	455 345		455 345	12 698 145		12 698 145			12 698 145	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0			0	1 000 000		1 000 000	
Költegvetési kiadások összesen	K911		166 877 399	10 113 261	176 990 660	198 606 203	12 075 738	210 681 941	201 475 474	21 766 611	223 242 085	106%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K914	059.	3 479 969		3 479 969	3 479 969		3 479 969			3 479 969	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaftitése	K915	059.	50 576 836		50 576 836	52 913 792		49 786 422			49 786 422	94%
Intézményfinanszírozás					0			0			0	
Intézményfinanszírozás kiszűrése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 934 204	10 113 261	231 047 465	254 999 964	12 075 738	267 075 702	254 741 865	21 766 611	276 508 476	104%
Működési célú kiadások			214 299 456	9 586 945	223 886 401	217 754 697	12 075 738	229 830 435	222 978 887	8 240 753	231 219 640	101%
Felhalmozási célú kiadások			709 345	526 316	1 235 661	26 777 743	0	26 777 743	14 251 885	13 525 858	27 777 743	104%
Szabad felhasználású kiadás			5 925 403	0	5 925 403	10 467 524	0	10 467 524	17 511 093	0	17 511 093	167%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 934 204	10 113 261	231 047 465	254 999 964	12 075 738	267 075 702	254 741 865	21 766 611	276 508 476	104%
Működési célú bevételek - kiadások			-18 149 908	0	-18 149 908	-15 724 443	0	-15 724 443	-10 014 013	-238 489	-10 252 502	65%
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			15 131 795	8 943 516	24 075 311	12 501 422	9 450 783	21 952 205	6 967 448	9 555 172	16 522 620	75%
Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-5 925 403	0	-5 925 403	-6 227 762	0	-6 227 762	-6 270 118	0	-6 270 118	101%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0		8 943 516	0	9 450 783	0	-9 316 683	9 316 683	0	

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Tény	2025. Terv	2025. Mód I.	2025. Mód II.	Változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	43 417 033	48 900 926	49 380 926	101%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 506 849	35 776 166	37 039 578	36 014 155	97%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 990 680	14 996 500	15 782 980	15 782 980	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	8 276 184	10 028 465	10 533 008	11 167 328	106%
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 430 530	3 430 530	3 430 530	3 430 530	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 437 858				
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	700 102				
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	108 275 391	107 648 694	115 687 022	115 775 919	100%
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 210 116	33 901 086	31 094 125	32 963 611	106%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	145 485 507	141 549 780	146 781 147	148 739 530	101%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	23 796 780		19 824 443	19 824 443	100%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 457 229	10 643 747	24 254 945	23 081 030	95%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	25 254 009	10 643 747	44 079 388	42 905 473	97%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				96 120	
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	96 120	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	5 711 004	5 000 000	4 100 000	5 806 941	142%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 082 598	20 000 000	18 000 000	19 821 203	110%
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354					
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	12 082 598	20 000 000	18 000 000	19 821 203	110%
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	242 284	200 000	310 000	327 799	106%
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 035 886	25 200 000	22 410 000	26 052 063	116%
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 019 780	1 000 000	575 000	1 623 811	282%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 677 324	5 720 518	5 945 518	8 551 450	144%
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 753 280	4 920 000	4 920 000	3 902 112	79%

38	Tulajdonosi bevételek	B404	2 282 562	1 257 984	1 216 992			0%
39	Ellátási díjak	B405						
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 275 594	3 636 578	3 535 328	3 172 143	90%	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
42	Kamatbevételek	B408	22	25	25	3 765 008		
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
44	Egyéb működési bevételek	B410						
45	Egyéb működési bevételek	B411	465 393	353 590	411 601	433 950	105%	
46	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 473 955	16 888 695	16 604 464	21 448 474	129%	
47	Immateriális javak értékesítése	B51						
48	Ingatlanok értékesítése	B52						
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
50	Részesedések értékesítése	B54	7 960 000	4 065 000	4 065 000	300 000	7%	
51	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
52	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	7 960 000	4 065 000	4 065 000	300 000	7%	
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	450 920	312 600	512 600		0%	
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				277 070		
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	450 920	312 600	512 600	277 070	54%	
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	307 705	350 100	585 560	1 094 890	187%	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	625 345					
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	933 050	350 100	585 560	1 094 890	187%	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	213 593 327	199 009 922	235 038 159	240 817 500	102%	

2. finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Tény	2025. Terv	2025. Mód I.	2025. Mód II.	Változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 011 822	32 037 543	32 037 543	32 037 543	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	44 011 822	32 037 543	32 037 543	32 037 543	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 576 350			3 653 433	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
16	Betétek megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	47 588 172	32 037 543	32 037 543	35 690 976	111%

19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	47 588 172	32 037 543	32 037 543	32 037 543	32 037 543	32 037 543	32 037 543	35 690 976	111%		

3. költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Tény	2025. Terv	2025. Mód I.	2025. Mód II.	Változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 741 678	58 757 344	65 686 042	65 686 039	100%
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 044 558	1 046 400	1 046 400	1 354 295	129%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105		4 315 099			
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109					
10	Egyéb költségterítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	994 998		896 473	896 476	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 781 234	64 118 843	67 628 915	67 936 810	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 126 249	14 383 354	15 170 754	16 241 358	107%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 220 516	3 095 000	3 700 000	3 941 392	107%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	752 255	543 750	413 149	516 702	125%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 099 020	18 022 104	19 283 903	20 699 452	107%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 880 254	82 140 947	86 912 818	88 636 262	102%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 374 159	6 859 979	7 471 519	7 697 075	103%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	374 559	544 470	544 470	544 470	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 740 057	6 920 676	7 889 269	8 971 027	114%
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 114 616	7 465 146	8 433 739	9 515 497	113%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 994	193 500	63 500	88 080	139%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	278 595	310 000	304 000	304 000	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	465 589	503 500	367 500	392 080	107%
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 546 432	6 757 800	8 168 800	9 369 429	115%
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 683 600	2 705 500	3 285 500	3 662 243	111%
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	242 556	255 500	286 500	369 891	129%
31	Vásárolt élelmezés	K332					
32	Bérelti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 930 751	3 108 000	2 924 800	2 924 800	100%
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 849 139	5 120 000	5 310 000	5 310 000	100%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	442 000	539 500	150 000	250 000	167%
36	Egyéb szolgáltatások	K337	14 254 455	8 391 100	10 756 400	10 514 691	98%
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 948 933	26 877 400	30 882 000	32 401 054	105%
38	Kiküldetések kiadásai	K341	328 965	87 000	140 000	140 000	100%
39	Reklám- és propagandakiadások	K342					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	328 965	87 000	140 000	140 000	100%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 596 193	7 498 119	9 145 048	9 145 048	100%

42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 653 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
43	Kamatkiadások	K353						
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 492 405	1 882 400	2 985 000	2 795 583	94%	
44	Külfönfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 741 598	11 380 519	14 130 048	13 940 631	99%	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	53 599 701	46 313 565	53 953 287	56 389 262	105%	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 454 632	8 653 000	8 653 000	8 653 000	100%	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 454 632	8 653 000	8 653 000	8 653 000	100%	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502	103 193	16 701 780	7 804 832	7 804 832	100%	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 876 117	7 528 662	6 931 006	6 931 006	100%	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	180 000					
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
64	Kamattámogatások	K510						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 602 631	1 631 663	1 710 212	1 841 812	108%	
66	Tartalékok	K513		5 925 403	10 467 524	17 511 093	167%	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 761 941	31 787 508	26 913 574	34 088 743	127%	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000		70 000	70 000	100%	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
70	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 118		94 488	94 488	100%	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 232 939	726 316	10 932 478	10 932 478	100%	
72	Részesedések beszerzése	K65						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 594 178	54 000	2 982 632	2 982 632	100%	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	12 327 235	780 316	14 079 598	14 079 598	100%	
76	Ingatlanok felújítása	K71	543 307	455 345	1 455 345	1 455 345	100%	
77	Informátikai eszközök felújítása	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8 640 000	8 640 000	100%	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 692		2 602 800	2 602 800	100%	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	689 999	455 345	12 698 145	12 698 145	100%	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 100 000				1 000 000		
87	Lakástámogatás	K87							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 100 000	0	0	0	1 000 000		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	177 187 921	176 990 660	210 681 941	223 242 085			106%

4. finanszírozási kiadások

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Tény	2025. Terv	2025. Mód I.	2025. Mód II.	Változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 541 428	3 479 969	3 479 969	3 479 969	100%
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	48 417 607	50 576 836	52 913 792	49 786 422	94%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	51 959 035	54 056 805	56 393 761	53 266 391	94%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	51 959 035	54 056 805	56 393 761	53 266 391	94%

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	10 795 815	11 687 954	11 654 785	11 632 587	11 784 521	11 715 487	13 136 309	13 005 227	12 954 871	12 915 874	13 723 657	13 732 443	148 739 530
Felhalmozási célú tám. államházt. Belülről B2			9 450 783			459 741		126 547	12 692 906	20 175 496			42 905 473
Közhatalmi bevételek B3	745 165	326 587	4 158 765	1 458 214	7 563 247	2 365 741	987 654	1 036 574	6 010 808	451 598	536 274	411 436	26 052 063
Működési bevételek B4	2 823 654	2 487 941	1 985 154	2 636 547	2 169 874	2 365 874	2 136 547	7 645 836	2 236 548	2 807 391	2 653 254	2 816 909	34 765 529
Felhalmozási bevételek B5								300 000					300 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	41 680							235 390					277 070
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	13 545	184 385	39 595	34 545	138 546	144 586	110 620	33 950	3 450	130 548	130 560	130 560	1 094 890
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele és áht.-n belüli megelőlegezés B 81	32 882 459											3 653 433	36 535 892
ÖSSZESEN	47 302 318	14 686 867	27 289 082	15 761 893	21 656 188	17 051 429	16 371 130	22 383 524	33 898 583	36 480 907	17 043 745	20 744 781	290 670 447
Kiadások													
Személyi juttatások K1	10 802 379	9 687 988	10 178 788	10 415 552	10 228 642	10 829 998	10 945 087	10 600 988	10 223 657	10 174 658	10 196 854	10 589 280	124 873 871
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 053 805	1 059 410	1 069 410	1 064 535	1 065 212	1 164 066	1 125 029	1 159 420	1 158 610	1 093 045	1 063 779	1 061 568	13 137 889
Dologi kiadások K3	7 859 464	5 268 748	6 621 547	6 385 105	5 215 478	5 632 547	6 557 214	5 125 478	5 798 542	6 146 374	5 658 741	7 626 993	73 896 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	563 254	587 498	658 741	612 547	563 257	1 546 241	532 657	598 721	541 265	563 547	512 547	1 372 725	8 653 000
Egyéb működési célú kiadások K5	5 159 796	250 000	1 304 689	6 905 000	123 973		4 654 785	743 526	955 572			18 754 403	38 851 744
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8			63 500	526 316		455 345		5 190 500	5 972 800	13 630 247		1 939 035	27 777 743
Finanszírozási kiadások K9	3 479 969												3 479 969
ÖSSZESEN	18 116 288	7 165 656	9 717 887	15 493 503	6 967 920	8 798 199	12 869 685	12 817 645	14 426 789	21 433 213	7 235 067	30 754 724	290 670 447

”

Sor- szám	Magnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2025. Terv										Változá s %	
				2025. Mód I.					2025. Mód II.						
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	36 088 023	36 088 023	37 826 884	37 826 884	36 237 609	36 237 609		36 237 609	96%			
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 693 543	4 693 543	5 209 712	5 209 712	5 440 814	5 440 814		5 440 814	104%			
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 878 300	20 878 300	20 429 296	20 429 296	17 506 969	17 506 969		17 506 969	86%			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0		0				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 519 691	3 519 691	3 519 691	3 519 691	3 519 691	3 519 691		3 519 691	100%			
6.	Beruházások	K6	056.	0	0	0	0	1 243 310	1 243 310		1 243 310				
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0	0	0		0				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0		0				
8.	Költségvetési kiadások összesen			65 179 557	0	66 985 583	66 985 583	63 948 393	63 948 393	0	63 948 393	95%			
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	0	0	0	0	0	0		0				
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	0	0	0	0	0	0		0				
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0	0	0	0		0				
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 179 557	0	66 985 583	66 985 583	63 948 393	63 948 393	0	63 948 393	95%			
1.	Működési célú kiadások			65 179 557	0	66 985 583	66 985 583	62 705 083	62 705 083	0	62 705 083	94%			
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	1 243 310	1 243 310	0	1 243 310				
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	1 243 310	1 243 310	0	1 243 310				
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	-1 243 310	-1 243 310	0	-1 243 310				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0				

6. melléklet a 6/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. beruházások

VJP Térfigyelőkamerarendszer kiépítése	13 525 858 Ft
számítógép +szoftver beszerzése	190 000 Ft
kisértékű eszközök	363 740 Ft
	14 079 598 Ft

2. felújítások

Út felújítás	866 913 Ft
Ravatalozó tető felújítás	858 432 Ft
Kompok,révek felújítása 2024.évi pontonok	10 972 800 Ft
	12 698 145 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

A bevételi és a kiadási előirányzatok tervezetthez képest eltérő teljesülése miatt a jelen rendelettel a beszámoló előtti módosításra kerül sor.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1)bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatáskörébe tartozik az önkormányzat költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet alkotás.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve javaslom az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet elfogadását.