

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Dunafalva Községi Önkormányzat - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek
- b) Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 328.562.579 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 220.364.528 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 143.098.266 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 28.499.104 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 20.100.000 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 28.354.558 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 312.600 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 41.582.928 Ft
- c) B34 Kommunális adó felh.célra 4.500.000 Ft
- d) B5 felhalmozási bevételek 10.895.000 Ft
- e) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 197.040 Ft
- f) B813 maradvány igénybevétele-működési 21.307.199 Ft
- g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 1.785.651 Ft.
- h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 5.511.020 Ft
- i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 22.419.213 Ft
- j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 328.562.579 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 235.503.283 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 123.336.610 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 12.979.208 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 80.661.968 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.157.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 11.368.497 Ft,

- b) K6 beruházások 44.733.599 Ft
- c) K7 felújítások 2.500.000 Ft
- d) K5 Tartalék kötött 6.465.929Ft
- e) K5 Tartalék szabad 35.914.721 Ft
- f) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.445.047 Ft,

(4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett *létszámkeretet* 34,55 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel.

4. §

(1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint

- 1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése
- 2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése
- 3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
- 4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése

(4) A létszámkeret címenként a 4. melléklet, a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi felújításait és beruházásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, 2024. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet, az önkormányzat egyéb, költségvetési kiadásait érintő rendelkezéseit a 11. melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

Az önkormányzat az éves költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló működési törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az SZMSZ, a vagyonrendelet, valamint jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre.

6. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat javára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok átcsoportosításáról az Ávr. rendelkezéseinek figyelembevételével a polgármester, míg az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosítása során. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a legfeljebb nettó 100.000 Ft-ig saját hatáskörben döntsön források felhasználásáról, melyről a következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. §

Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljellel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.

8. §

Ez a rendelet 2024. március 19-én lép hatályba.

Dunafalva, 2024.03.12.

Arató Béla
Arató Béla
polgármester



Gál Vilmosné
Gál Vilmosné
jegyző

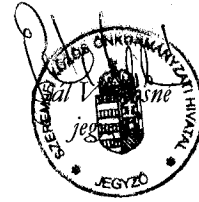
Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

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

Dunafalva, 2024. március 18.



Az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. Terv						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.	138 697 466	4 400 800		143 098 266			0	143 098 266
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	29 399 104	40 682 928		70 082 032			0	70 082 032
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 600 000			24 600 000			0	24 600 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 467 433	806 000		15 273 433	13 081 125		13 081 125	28 354 558
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	10 895 000			10 895 000			0	10 895 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600			0	312 600
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	197 040			197 040	0	0	0	197 040
8.	Költségvetési bevételek összesen			218 568 643	45 889 728	0	264 458 371	13 081 125	0	13 081 125	277 539 496
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	16 967 436	2 798 490		19 765 926	1 541 273		1 541 273	21 307 199
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	458 377	1 327 274		1 785 651			0	1 785 651
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	22 419 213			22 419 213			0	22 419 213
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	1 014 059			1 014 059				1 014 059
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	4 496 961			4 496 961				4 496 961
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814					0				0
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	52 050 806		52 050 806	52 050 806
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-52 050 806		-52 050 806	-52 050 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492	0	313 940 181	14 622 398	0	14 622 398	328 562 579
1.	Működési célú bevételek			195 044 935	8 005 290	0	203 050 225	14 622 398	0	14 622 398	217 672 623
2.	Felhalmozási célú bevételek			40 949 521	42 010 202		82 959 723	0	0	0	82 959 723
3.	Kötött felhasználású maradvány			5 511 020			5 511 020				5 511 020
4.	Szabad felhasználású bevétel			22 419 213	0	0	22 419 213	0	0	0	22 419 213
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492	0	313 940 181	14 622 398	0	14 622 398	328 562 579

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. Terv					Mind-összesen
				Önkormányzat		Intézmény Övoda			
				Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	84 552 282	3 022 608	87 574 890	35 761 720	35 761 720	123 336 610
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 191 220	104 052	8 295 272	4 683 936	4 683 936	12 979 208
3.	Dologi kiadások	K3	053.	55 796 823	4 418 130	60 214 953	20 447 015	20 447 015	80 661 968
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 157 000		7 157 000		0	7 157 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 850 861	460 500	8 311 361	3 057 136	3 057 136	11 368 497
6.	Tartalék	K5	055.	42 380 650		42 380 650		0	42 380 650
7.	Beruházások	K6	056.		42 010 202	42 010 202	2 723 397	2 723 397	44 733 599
8.	Felújítások	K7	057.	2 500 000		2 500 000		0	2 500 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0		0	0
10.	Költségvetési kiadások összesen			208 428 836	50 015 492	258 444 328	66 673 204	66 673 204	325 117 532
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911				0		0	0
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 445 047		3 445 047			3 445 047
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	52 050 806		52 050 806		0	52 050 806
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-52 050 806		-52 050 806		0	-52 050 806
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			211 873 883	50 015 492	261 889 375	66 673 204	66 673 204	328 562 579
1.	Működési célú kiadások			166 993 233	8 005 290	174 998 523	63 949 807	63 949 807	238 948 330
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 500 000	42 010 202	44 510 202	2 723 397	2 723 397	47 233 599
3.	Szabad felhasználású kiadás			42 380 650	0	42 380 650	0	0	42 380 650
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			211 873 883	50 015 492	261 889 375	66 673 204	66 673 204	328 562 579
1.	Működési célú bevételek - kiadások			28 051 702	0	28 051 702	-49 327 409	-49 327 409	-21 275 707
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			38 449 521	0	38 449 521	-2 723 397	-2 723 397	35 726 124
3.	Kötött felhasználású maradvány			5 511 020	0	5 511 020			5 511 020
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-19 961 437	0	-19 961 437	0	0	-19 961 437
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			46 539 786	0	46 539 786	-52 050 806	-52 050 806	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Tény					2024. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	132 567 707	2 890 122		135 457 829	138 697 466	4 400 800		143 098 266		
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	21 594 704			21 594 704	29 399 104	40 682 928		70 082 032		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	34 818 112			34 818 112	24 600 000			24 600 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 707 882	1 082 926		15 790 808	14 467 433	806 000		15 273 433		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	9 895 000			9 895 000	10 895 000			10 895 000		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	574 030	1 421 800		1 995 830	312 600			312 600		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	155 390			155 390	197 040			197 040		
8.	Költségvetési bevételek összesen			214 312 825	5 394 848		219 707 673	218 568 643	45 889 728		264 458 371		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				0	16 967 436	2 798 490		19 765 926		
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		90 089 193		90 089 193	5 969 397	1 327 274		7 296 671		
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	34 804 574			34 804 574	22 419 213			22 419 213		
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 445 047			3 445 047				0		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			252 562 446	95 484 041		348 046 487	263 924 689	50 015 492		313 940 181		
1.	Működési célú bevételek			186 112 778	5 394 848		191 507 626	195 044 935	8 005 290		203 050 225		
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 645 094	90 089 193		121 734 287	46 460 541	42 010 202		88 470 743		
3.	Szabad felhasználású bevétel			34 804 574	0		34 804 574	22 419 213	0		22 419 213		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			252 562 446	95 484 041		348 046 487	263 924 689	50 015 492		313 940 181		
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Tény					2024. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	75 923 409	2 642 416		78 565 825	84 552 282	3 022 608		87 574 890		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 428 800	59 385		7 488 185	8 191 220	104 052		8 295 272		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	49 354 701	2 978 754		52 333 455	55 796 823	4 418 130		60 214 953		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 487 093			8 487 093	7 157 000			7 157 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 483 402	2 360 500		8 843 902	7 850 861	460 500		8 311 361		
6.	Tartalék	K5	055.				0	42 380 650			42 380 650		
7.	Beruházások	K6	056.	2 196 833	90 320 605		92 517 438	42 010 202	42 010 202		42 010 202		
8.	Felújítások	K7	057.	5 385 064	952 500		6 337 564	2 500 000			2 500 000		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	500 000			500 000				0		
10.	Költségvetési kiadások összesen			155 759 302	99 314 160		255 073 462	208 428 836	50 015 492		258 444 328		
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0				0		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110	3 445 047			3 445 047		
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	45 453 201			45 453 201	52 050 806			52 050 806		
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			204 635 613	99 314 160		303 949 773	263 924 689	50 015 492		313 940 181		
1.	Működési célú kiadások			196 553 716	8 041 055	0	204 594 771	219 044 039	8 005 290		227 049 329		
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 081 897	91 273 105	0	99 355 002	2 500 000	42 010 202		44 510 202		
3.	Szabad felhasználású kiadás			0	0	0	0	42 380 650	0		42 380 650		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			204 635 613	99 314 160		303 949 773	263 924 689	50 015 492		313 940 181		
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-10 440 938	-2 646 207		-13 087 145	-23 999 104	0		-23 999 104		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			23 563 197	-1 183 912		22 379 285	43 960 541	0		43 960 541		
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			34 804 574	0		34 804 574	-19 961 437	0		-19 961 437		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	47 926 833	-3 830 119	0	44 096 714	0	0	0	0		

az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

1. költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 964 939	29 219 859
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 914 797	21 677 506
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 000	2 887 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	189 204	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	92 889 128	93 717 553
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 568 701	49 380 713
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	135 457 829	143 098 266
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	21 394 704	29 399 104
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000	40 682 928
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	21 594 704	70 082 032
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34	4 878 050	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 677 065	20 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	29 677 065	20 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	178 105	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 733 220	24 600 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 404 209	915 575
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 037 904	3 607 518
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 480 120	4 968 777
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 970 531	2 182 554
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 890 877	3 178 884
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	4	25
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	30 000	
	Egyéb működési bevételek	B411	977 163	420 100
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 790 808	15 273 433
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54	3 895 000	10 895 000
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	9 895 000	10 895 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	224 030	312 600
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 771 800	
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 995 830	312 600
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	155 390	197 040
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	155 390	197 040
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	219 622 781	264 458 371

2. finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
1.	2.	3.	4.	5.
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	
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	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 893 767	49 481 810
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	124 893 767	49 481 810
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
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	124 893 767	49 481 810
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
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	124 893 767	49 481 810

3. költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 681 835	73 918 890
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 293 963	234 483
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségértítés	K1108		
09	Közlekedési költségértítés	K1109		
10	Egyéb költségértítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 090 870	212 760
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 066 668	74 366 133
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 624 851	3 542 208
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	748 056	540 299
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 499 157	13 208 757
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 565 825	87 574 890

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 488 185	8 295 272
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 052	526 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 576 034	9 995 434
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 753 086	10 522 284
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	244 722	254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	356 860	370 749
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	601 582	624 749
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 307 297	6 875 000
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 544 653	2 652 151
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	73 803	83 024
31	Vásárolt élelmezés	K332		
32	Bérelti és lízing díjak	K333		
33	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	2 665 936	4 697 564
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 801 667	4 968 777
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 500	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	16 379 631	17 770 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 883 487	37 046 516
38	Kiküldetések kiadásai	K341	480 713	126 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342		
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	480 713	126 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 460 377	9 093 054
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	920 000	1 450 000
43	Kamatkiadások	K353		
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 234 210	1 352 350
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 614 587	11 895 404
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 333 455	60 214 953
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótások, 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	8 487 093	7 157 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 487 093	7 157 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	308 247	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 958 305	6 540 861
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 577 350	1 770 500
66	Tartalékok	K513		42 380 650
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8 843 902	50 692 011
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	290 000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 008 138	33 223 466
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 219 300	8 786 736
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	92 517 438	42 010 202
76	Ingatlanok felújítása	K71	890 315	1 181 102
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 240 208	787 402
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 207 041	531 496
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	6 337 564	2 500 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	500 000	
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	500 000	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	255 073 462	258 444 328

4. finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Tény	2024. Terv
1.	2.	3.	4.	5.
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 kívültre (=01+02+03)	K911	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
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 423 110	3 445 047
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 453 201	52 050 806
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	48 876 311	55 495 853
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
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	48 876 311	55 495 853

az önkormányzat 2024. évi létszámkerete

Igazgatás	1 fő főállású polgármester		
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő közalk.tanyagondnok		
Községgazdálkodás	1 fő munkt. fizikai munkás		
Közutak fenntartása	1 fő munkt. fizikai munkás		
Zöldterület	1 fő munkt. Fizikai munkás		
Komp és révközlekedés	2,5 fő munkt. hajóvezető		
	2 fő munkt. matróz		
	1 fő m.t.adminisztrátor		
Könyvtár	0,25 fő munkt. Takarító		
Közművelődés	1 fő munkt. Alkalmazott		
Egészségügyi szolgálat	1 fő munkt. asszisztens		
Posta	0,5 fő munkt. Postamester		
Óvodai nevelés	2,3 fő közalk. Óvónő		
	1 fő közalk. Közv. kisegítő		
	1 fő mt. Technikai dolgozó		
Élelmezési tevékenység	1 fő közalk. konyhai dolgozó		
	1 fő munkt. konyhai dolgozó		

Összesen:	19,55 fő		
Közfoglalkoztatás	15 fő munkt. fizikai munkás		
Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 34,55 fő			

Dunafalvi KatICA Óvoda 2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Tény			2024. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.			0					0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			0					0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			0					0
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 622 256			12 622 256	13 081 125			13 081 125
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0					0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0					0
8.	Kötségvetési bevételek összesen			12 622 256	0	0	12 622 256	13 081 125	0	0	13 081 125
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			0					0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 456 119			1 456 119	1 541 273			1 541 273
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	46 850			46 850				0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	45 453 201			45 453 201	52 050 806			52 050 806
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			0					0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			59 578 426 0	0	0	59 578 426	66 673 204	0	0	66 673 204
1.	Működési célú bevételek			59 531 576 0		0	59 531 576	66 673 204 0		0	66 673 204
2.	Felhalmozási célú bevételek			46 850 0		0	46 850	0		0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			59 578 426 0	0	0	59 578 426	66 673 204 0	0	0	66 673 204
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Tény			2024. Terv				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	32 067 033			32 067 033	35 761 720			35 761 720
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 103 429			4 103 429	4 683 936			4 683 936
3.	Dologi kiadások	K3	053.	19 206 155			19 206 155	20 447 015			20 447 015
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 613 686			2 613 686	3 057 136			3 057 136
6.	Beruházások	K6	056.	46 850			46 850	2 723 397			2 723 397
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
8.	Kötségvetési kiadások összesen			58 037 153	0	0	58 037 153	66 673 204	0	0	66 673 204
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről	K911	059.				0				0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 037 153 0	0	0	58 037 153	66 673 204	0	0	66 673 204
1.	Működési célú kiadások			57 990 303 0		0	57 990 303	63 949 807		0	63 949 807
2.	Felhalmozási célú kiadások			46 850 0		0	46 850	2 723 397		0	2 723 397
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 037 153 0	0	0	58 037 153	66 673 204	0	0	66 673 204
1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 541 273 0		0	1 541 273	2 723 397		0	2 723 397
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0		0	0	-2 723 397		0	-2 723 397
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	1 541 273 0	0	0	1 541 273	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi beruházásai és felújításai beruházások

1. beruházások

Népház fűtőkorszerűsítés	10 797 106 Ft
Egészségház fűtőkorszerűsítés	31 213 096 Ft
	42 010 202 Ft

2. felújítások

Temető és Népház előtető felújítása	1 500 000 Ft
Pontonok felújítása	1 000 000 Ft
	2 500 000 Ft

7. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

1. Tovább utalandó gépjármű adó bevétel	76 548 Ft
2. Bíróság bevétel	165 000 Ft
3. Bajavíz	1 014 059 Ft
4. Jólteljesítési díj (TOPEnergetika)	2 991 967 Ft

8. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
2. szennyvízelhelyezés megoldása
A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

az önkormányzat 2024. 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	11 809 796	11 924 855	11 935 478	11 895 734	11 803 654	11 810 795	11 809 125	11 908 478	12 010 365	12 024 954	12 082 487	12 082 545	143 098 266
Felhalm.tám.áht.belülről B2				5 000 000				35 682 928		29 399 104			70 082 032
Közhatalmi bevételek B3	563 157	789 541	1 985 362	1 015 478	6 968 457	3 654 786	2 687 489	2 364 847	2 644 548	695 417	625 471	605 447	24 600 000
Működési bevételek B4	865 412	785 483	932 547	617 209	665 874	1 365 974	1 268 479	1 487 596	698 748	1 562 146	1 365 487	3 658 478	15 273 433
Felhalmozási bevételek B5				3 895 000				7 000 000					10 895 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	26 050	312 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	197 040
Hitel-, kölcsönf. áht.külről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813	49 481 810												49 481 810
ÖSSZESEN	62 762 645	13 542 349	14 895 857	22 465 891	19 480 455	16 874 025	15 807 563	58 486 319	15 396 131	43 724 091	14 115 915	16 388 940	313 940 181
Kiadások													
Személyi juttatások K1	7 265 748	7 123 658	7 125 415	7 206 547	7 107 487	7 203 658	7 285 916	7 425 487	7 426 657	7 469 487	7 468 476	7 466 354	87 574 890
Munkaa. terhelő járulékok K2	620 814	675 548	681 912	695 458	698 168	702 245	702 326	703 154	703 324	703 298	705 451	703 574	8 295 272
Dologi kiadások K3	5 017 913	4 896 314	4 658 748	4 963 541	5 012 654	5 126 547	4 756 847	5 097 030	4 659 874	5 324 157	5 136 547	5 564 781	60 214 953
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	596 417	587 165	593 265	597 841	593 265	591 547	586 241	596 157	579 625	597 548	593 265	644 664	7 157 000
Egyéb működési célú kiadások K5		71 592	1 612 322	452 500	885 480		1 612 322		452 500	1 612 322		43 992 973	50 692 011
Felhalm. kiadások K6,K7,K8				6 971 254	8 402 040	13 865 487	15 271 421						44 510 202
Finanszírozási kiadások K9	7 789 214	4 337 567	4 326 548	4 321 547	4 321 456	4 365 871	4 658 418	3 895 412	4 535 912	4 365 487	4 126 547	4 451 874	55 495 853
ÖSSZESEN	14 024 358	10 568 186	11 872 795	18 002 141	19 913 063	24 651 697	27 587 575	10 291 753	10 931 235	12 602 812	10 561 810	55 357 866	313 940 181

10. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 fő	0 Ft
2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 fő	0 Ft
3. a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.a Iparüzési adó	0 fő	0 Ft
3.b Kommunális adó kedvezmény	35 fő	88 750 Ft
4. a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0 fő	0 Ft
5. az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 fő	0 Ft

11. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap	65 000 Ft
2. A főállású polgármester illetménye 2023. évben	
illetménye Ft/hó	650 000 Ft
költségtérítése Ft/hó	97 500 Ft
3. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) Ft/hó	70 000 Ft
4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.	

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása főbb csoportokban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025.	2026.	2027.
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	132 753 179	139 390 838	146 360 380
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	70 369 060	52 916 465	42 659 034
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	25 830 000	26 346 600	27 663 930
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 987 105	15 736 460	16 523 283
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600	312 600	312 600
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	197 040	197 040	197 040
8.	Költségvetési bevételek összesen			244 448 984	234 900 003	233 716 267
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	35 126 784		32 687 492
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		40 156 000	
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.			7 548 692
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			279 575 768	275 056 003	273 952 451
1.	Működési célú bevételek			209 009 668	181 786 498	223 547 685
2.	Felhalmozási célú bevételek			70 566 100	93 269 505	42 856 074
3.	Szabad felhasználású bevétel			0	0	7 548 692
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			279 575 768	275 056 003	273 952 451
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025.	2026.	2027.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	87 080 098	95 788 108	100 577 513
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 272 609	9 099 870	9 554 863
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56 257 946	64 696 638	71 166 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 514 850	7 890 592	8 285 122
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 634 630	9 239 054	10 301 000
6.	Tartalék	K5	055.	17 662 289	6 031 661	1 030 034
7.	Beruházások	K6	056.	35 000 000	20 156 000	465 000
8.	Felújítások	K7	057.	4 500 000	3 675 000	10 000 000

9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
10.	Költségvetési kiadások összesen			224 922 422	216 576 923	211 379 833
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	54 653 346	58 479 080	62 572 618
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			279 575 768	275 056 003	273 952 451
1.	Működési célú kiadások			222 413 479	245 193 342	262 457 417
2.	Felhalmozási célú kiadások			39 500 000	23 831 000	10 465 000
3.	Szabad felhasználású kiadás			17 662 289	6 031 661	1 030 034
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			279 575 768	275 056 003	273 952 451
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-13 403 811	-63 406 844	-38 909 732
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			31 066 100	69 438 505	32 391 074
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-17 662 289	-6 031 661	6 518 658
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Dunafalva Község Polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3)bekezdésében biztosított feladatkörömben eljárva a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje 2024. február 15. A képviselő-testület a költségvetés tervezetét 2023.02.15-i ülésén megvitatta és döntést hozott a tervezés további irányairól.

A rendelet-tervezet Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 202. évi LV. törvény által meghatározott normatíváinak, az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási bevételeinek valamint működési és felhalmozási kiadásainak, áthúzódó kötelezettségeinek figyelembevételével, az Áht. valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet önkormányzati költségvetésre vonatkozó előírásainak figyelembevételével került összeállításra.

A rendelet megállapítja a község konszolidált mérlegét, az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési és finanszírozási bontásban. A rendelet tartalmazza a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda költségvetését, és intézményi tagolásban határozza meg a létszámkeretet. A rendelet tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait, áthúzódó kötelezettségeit, több éves kihatással járó feladatait, előirányzat-felhasználási ütemtervét, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, egyéb a költségvetési érintő rendelkezéseiket.