

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(III.18.)önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 327.733.749 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 213.638.832 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 140.310.711 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 28.181.480 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 15.637.416 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 29.196.625 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 312.600 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 52.195.096 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 855.345 Ft
- f) B813 maradvány igénybevétele-működési 23.842.459 Ft
- g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 0 Ft.
- h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 6.389.381 Ft
- i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 15.321.255 Ft
- j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 96.381 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 327.733.749 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 234.259.764 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 120.081.913 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 12.292.112 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 81.240.145Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.157.000 Ft,
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 13.488.594 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 0 Ft,

- b) K6 beruházások 44.333.970 Ft
- c) K7 felújítások 14.574.486 Ft
- d) K8 egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft,
- e) K5 Tartalék kötött 6.819.065 Ft
- f) K5 Tartalék szabad 23.605.036Ft g) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.541.428 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.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.

Dunafalva, 2024.09.26.


Arató Béla
polgármester




Gal Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

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

Dunafalva, 2024. szeptember 30.



Az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlege

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2024. Mód I.							Mind összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	135 909 911	4 400 800		140 310 711			0	140 310 711
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	39 693 648	40 682 928		80 376 576			0	80 376 576
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	20 137 416			20 137 416			0	20 137 416
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 866 140	806 000		15 672 140	13 524 485		13 524 485	29 196 625
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.	855 345			855 345	0	0	0	855 345
8.	Költségvetési bevételek összesen			222 670 060	45 889 728	0	268 559 788	13 524 485	0	13 524 485	282 084 273
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	16 648 367	5 652 819		22 301 186	1 541 273		1 541 273	23 842 459
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	19 576 668			19 576 668			0	19 576 668
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	1 968 968			1 968 968				1 968 968
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	165 000			165 000				165 000
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814		96 381			96 381				96 381
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	51 265 555		51 265 555	51 265 555
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-51 265 555		-51 265 555	-51 265 555
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			261 125 444	51 542 547	0	312 667 991	15 065 758	0	15 065 758	327 733 749
1.	Működési célú bevételek			187 970 815	10 859 619	0	198 830 434	15 065 758	0	15 065 758	213 896 192
2.	Felhalmozási célú bevételek			51 443 993	40 682 928		92 126 921	0	0	0	92 126 921
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 133 968			2 133 968				2 133 968
4.	Szabad felhasználású bevétel			19 576 668	0	0	19 576 668	0	0	0	19 576 668
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			261 125 444	51 542 547	0	312 667 991	15 065 758	0	15 065 758	327 733 749

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Onkormányzat				Intézmény Övoda				Mind összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	82 753 474	3 022 608		85 776 082	34 305 831		34 305 831	120 081 913	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 959 970	104 052		8 064 022	4 228 090		4 228 090	12 292 112	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56 420 823	4 418 130		60 838 953	20 401 192		20 401 192	81 240 145	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 157 000			7 157 000			0	7 157 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 116 629	3 314 829		10 431 458	3 057 136		3 057 136	13 488 594	
6.	Tartalék	K5	055.	30 424 101			30 424 101			0	30 424 101	
7.	Beruházások	K6	056.	401 064	42 050 194		42 451 258	1 882 712		1 882 712	44 333 970	
8.	Felújítások	K7	057.		12 118 134		12 118 134	2 456 352		2 456 352	14 574 486	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	600 000			600 000			0	600 000	
10.	Költségvetési kiadások összesen			192 833 061	65 027 947	0	257 861 008	66 331 313	0	66 331 313	324 192 321	
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0			0	0	
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 541 428			3 541 428				3 541 428	
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	51 265 555			51 265 555			0	51 265 555	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-51 265 555			-51 265 555			0	-51 265 555	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			196 374 489	65 027 947	0	261 402 436	66 331 313	0	66 331 313	327 733 749	
1.	Működési célú kiadások			164 949 324	10 859 619	0	175 808 943	61 992 249	0	61 992 249	237 801 192	
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 001 064	54 168 328	0	55 169 392	4 339 064	0	4 339 064	59 508 456	
3.	Szabad felhasználású kiadás			30 424 101	0	0	30 424 101	0	0	0	30 424 101	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			196 374 489	65 027 947	0	261 402 436	66 331 313	0	66 331 313	327 733 749	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			23 021 491	0	0	23 021 491	-46 926 491	0	-46 926 491	-23 905 000	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			50 442 929	-13 485 400	0	36 957 529	-4 339 064	0	-4 339 064	32 618 465	
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 133 968		0	2 133 968				2 133 968	
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-10 847 433	0	0	-10 847 433	0	0	0	-10 847 433	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			62 616 987	-13 485 400	0	51 265 555	-51 265 555	0	-51 265 555	0	

„2. melléklet a 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2024. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. Terv				2024. Mód I.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	138 697 466	4 400 800		143 098 266	135 909 911	4 400 800		140 310 711
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	29 399 104	40 682 928		70 082 032	39 693 648	40 682 928		80 376 576
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 600 000			24 600 000	20 137 416			20 137 416
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 467 433	806 000		15 273 433	14 866 140	806 000		15 672 140
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	10 895 000			10 895 000	10 895 000			10 895 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600	312 600			312 600
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	197 040			197 040	855 345			855 345
8.	Költségvetési bevételek összesen			218 568 643	45 889 728		264 458 371	222 670 060	45 889 728		268 559 788
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	16 967 436	2 798 490		19 765 926	16 648 367	5 652 819		22 301 186
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	5 969 397	1 327 274		7 296 671				0
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	22 419 213			22 419 213	21 710 636			21 710 636
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	96 381			96 381
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492		313 940 181	261 125 444	51 542 547		312 667 991
1.	Működési célú bevételek			195 044 935	8 005 290		203 050 225	187 970 815	10 859 619		198 830 434
2.	Felhalmozási célú bevételek			46 460 541	42 010 202		88 470 743	51 443 993	40 682 928		92 126 921
3.	Szabad felhasználású bevétel			22 419 213	0		22 419 213	21 710 636	0		21 710 636
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492		313 940 181	261 125 444	51 542 547		312 667 991

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	84 552 282	3 022 608	87 574 890	82 753 474	3 022 608		85 776 082	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 191 220	104 052	8 295 272	7 959 970	104 052		8 064 022	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	55 796 823	4 418 130	60 214 953	56 420 823	4 418 130		60 838 953	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 157 000		7 157 000	7 157 000			7 157 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 850 861	460 500	8 311 361	7 116 629	3 314 829		10 431 458	
6.	Tartalék	K5	055.	42 380 650		42 380 650	30 424 101			30 424 101	
7.	Beruházások	K6	056.	42 010 202	42 010 202	42 010 202	401 064	42 050 194		42 451 258	
8.	Felújítások	K7	057.	2 500 000		2 500 000		12 118 134		12 118 134	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0	600 000			600 000	
10.	Költségvetési kiadások összesen			208 428 836	50 015 492	258 444 328	192 833 061	65 027 947		257 861 008	
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				0				0	
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 445 047		3 445 047	3 541 428			3 541 428	
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	52 050 806		52 050 806	51 265 555			51 265 555	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					0				0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492	313 940 181	247 640 044	65 027 947		312 667 991	
1.	Működési célú kiadások			219 044 039	8 005 290	227 049 329	216 214 879	10 859 619		227 074 498	
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 500 000	42 010 202	44 510 202	1 001 064	54 168 328		55 169 392	
3.	Szabad felhasználású kiadás			42 380 650	0	42 380 650	30 424 101	0		30 424 101	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492	313 940 181	247 640 044	65 027 947		312 667 991	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-23 999 104	0	-23 999 104	-28 244 064	0		-28 244 064	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			43 960 541	0	43 960 541	50 442 929	-13 485 400		36 957 529	
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-19 961 437	0	-19 961 437	-8 713 465	0		-8 713 465	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	13 485 400	-13 485 400	0	0	

2024. Terv

2024. Mód I.

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
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	29 219 859	36 047 013
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	21 677 506	22 345 322
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 887 000	3 430 525
05	Működési célú központosított előirányzatok		B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		700 102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		B11	93 717 553	102 456 150
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	49 380 713	37 854 561
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		B1	143 098 266	140 310 711
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	29 399 104	38 057 000
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	40 682 928	42 319 576
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)		B2	70 082 032	80 376 576
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	Vagyoni típusú adók		B34	4 500 000	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351	20 000 000	15 437 416
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	20 000 000	15 437 416
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	100 000	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	24 600 000	20 137 416
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	915 575	949 840
35	Szolgáltatások ellenértéke		B402	3 607 518	3 461 518
36	Közvetített szolgáltatások értéke		B403	4 968 777	5 268 777
37	Tulajdonosi bevételek		B404	2 182 554	2 292 554
38	Ellátási díjak		B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	3 178 884	3 262 775
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		
41	Kamatbevételek		B408	25	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		
43	Egyéb működési bevételek		B410		
	Egyéb működési bevételek		B411	420 100	436 646
44	Működési bevételek (=34+...+43)		B4	15 273 433	15 672 140
45	Immateriális javak értékesítése		B51		
46	Ingatlanok értékesítése		B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		
48	Részesedések értékesítése		B54	10 895 000	10 895 000
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		B5	10 895 000	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	2024. Terv	2024. Mód I.
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	312 600	312 600
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	312 600	312 600
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	197 040	400 000
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		455 345
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	197 040	855 345
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	264 458 371	268 559 788

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	
05	Forgatási célú belöltői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belöltői értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belöltői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belöltői értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belöltői értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	49 481 810	44 011 822
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	49 481 810	44 011 822
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		96 381
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belöltői finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	49 481 810	44 108 203
19	Forgatási célú kültöltői értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú kültöltői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Kültöltői értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Kültöltői hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Kültöltői finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	49 481 810	44 108 203

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 918 890	70 382 610
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	234 483	729 483
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielegítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségértítés	K1108		
09	Közlékedési költségértítés	K1109		
10	Egyéb költségértítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	212 760	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 366 133	72 312 093
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 542 208	3 797 440
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 299	540 299
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 208 757	13 463 989
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 574 890	85 776 082
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 272	8 064 022

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	526 850	526 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 995 434	9 995 434
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 522 284	10 522 284
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	254 000	254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 749	370 749
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	624 749	624 749
28	Köztüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 875 000	6 875 000
29	Köztüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 652 151	2 652 151
30	Köztüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	83 024	83 024
31	Vásárolt élelmezés	K332		
32	Bérleti és lízing díjak	K333		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 697 564	4 697 564
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 968 777	4 968 777
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
36	Egyéb szolgáltatások	K337	17 770 000	17 770 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 046 516	37 046 516
38	Kiküldetések kiadásai	K341	126 000	200 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342		
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	126 000	200 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 093 054	9 093 054
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 450 000	2 000 000
43	Kamatkiadások	K353		
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 352 350	1 352 350
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 895 404	12 445 404
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	60 214 953	60 838 953
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	7 157 000	7 157 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 157 000	7 157 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		99 060
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	6 540 861	6 552 069
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	1 770 500	3 780 329
66	Tartalékok	K513	42 380 650	30 424 101
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	50 692 011	40 855 559
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55 118
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 223 466	33 515 635
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 786 736	8 880 505
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	42 010 202	42 451 258
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	998 652
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 402	8 640 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	2 479 482
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 500 000	12 118 134
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81		
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		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		600 000
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	600 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	258 444 328	257 861 008

4. finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.
1.	1.	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 kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 445 047	3 541 428
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	52 050 806	51 265 555
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	55 495 853	54 806 983
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok bevétele	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	55 495 853	54 806 983

Dunafalvi Katica Óvoda 2024. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				2024. Terv				2024. Mód I.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelezőfeladat	Önként vállalt feladat	Államig. 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.	13 081 125			13 081 125	13 524 485			13 524 485
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.	Költségvetési bevételek összesen			13 081 125	0	0	13 081 125	13 524 485	0	0	13 524 485
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	52 050 806			52 050 806	51 265 555			51 265 555
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313
1.	Működési célú bevételek			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. Terv				2024. M6d I.			
				Kötelező elladat	Önként vállalt elladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelezőfelad at	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	35 761 720			35 761 720	34 305 831			34 305 831
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 683 936			4 683 936	4 228 090			4 228 090
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 447 015			20 447 015	20 401 192			20 401 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 057 136			3 057 136	3 057 136			3 057 136
6.	Beruházások	K6	056.	2 723 397			2 723 397	1 882 712			1 882 712
7.	Felújítások	K7	057.				0	2 456 352			2 456 352
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
8.	Költségvetési kiadások összesen			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313
1.	Működési célú kiadások			63 949 807	0	0	63 949 807	61 992 249	0	0	61 992 249
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 723 397	0	0	2 723 397	4 339 064	0	0	4 339 064
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313
1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 723 397	0	0	2 723 397	4 339 064	0	0	4 339 064
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 723 397	0	0	-2 723 397	-4 339 064	0	0	-4 339 064
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

											adatok forintban		
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	12 021 570	11 908 478	11 010 365	11 024 954	11 082 487	12 082 545	140 310 711
Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B2				535 873		576 814	278 147	40 682 928	245 814	38 057 000			80 376 576
Közhatalmi bevételek B3	563 157	789 541	1 985 362	1 015 478	-84 719	3 654 786	5 487 489	2 164 847	2 634 548	696 009	625 471	605 447	20 137 416
Működési bevételek B4	3 254 782	1 885 483	2 032 547	1 717 209	1 765 874	2 465 974	2 368 479	2 587 596	1 798 748	2 662 146	2 789 972	3 867 815	29 196 625
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	471 765	16 420	16 420	16 420	66 420	66 420	66 420	69 380	855 345
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813	45 649 476												45 649 476
ÖSSZESEN	61 319 681	14 642 349	15 995 857	19 101 764	13 982 624	18 550 839	20 198 155	64 386 319	15 781 945	52 532 579	14 590 400	16 651 237	327 733 749
Kiadások													
Személyi juttatások K1	9 565 748	9 523 658	9 731 246	10 206 547	10 107 487	10 203 658	10 285 916	10 025 487	10 026 657	10 069 487	10 068 476	10 267 546	120 081 913
Munkaadókat terhelő járulékok K2	970 814	1 005 548	1 101 912	1 205 458	128 168	1 102 245	1 002 326	1 083 154	1 141 414	1 183 298	1 185 451	1 182 324	12 292 112
Dologi kiadások K3	6 717 913	6 596 314	6 358 748	6 663 541	6 712 654	6 826 547	6 456 847	6 797 030	6 983 874	7 024 157	6 836 547	7 265 973	81 240 145
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	3 942 586		1 612 052		452 500	1 612 322		34 156 821	43 912 695
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8				6 971 254	9 002 040	13 865 487	13 212 477			4 339 064	12 118 134		59 508 456
Finanszírozási kiadások K9	3 541 428												3 541 428
ÖSSZESEN	11 826 572	8 260 619	9 666 247	15 890 594	20 378 713	22 385 826	22 869 943	8 476 341	9 157 413	14 756 389	20 733 397	43 249 782	327 733 749

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:

34. § (1) **A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.**

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

Az éves költségvetési rendelet módosítását indokolja a működési támogatások (B11) 9%-os növekedése, a működési bevételek (B4), a felhalmozási célú bevételek (B2) növekedése, a kisvízi kikötő felújításának lakossági támogatása miatt a működési célú támogatások (B6) megemelkedése.

