

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(III.18.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 275.845.425 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 200.857.917 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 145.485.507 Ft*
 - ab) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (komp működés) 14.000.000 Ft*
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 12.324.882 Ft*
 - ad) B4 működési bevételek 28.596.608 Ft,*
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 450.920 Ft**
- b) B813 maradvány igénybevétele-működési 24.160.237 Ft*
- c) B813 maradvány igénybevétele-kötött. 0 Ft*
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 933.050 Ft*
- e) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 11.254.009 Ft*
- f) B3 közhatalmi bevételek 5.711.004 Ft*
- g) B5 felhalmozási bevételek 7.960.000 Ft*
- h) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 0 Ft.*
- i) B814 áht.-n belüli megelőlegezések 3.576.350Ftj) B813 maradvány igénybevétele- szabad 21.392.858*

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 275.845.425 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 260.825.736 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 122.174.544 Ft,*
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 13.198.601 Ft,*
 - ac) K3 dologi kiadások 75.922.009 Ft,*
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.454.632 Ft*
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 38.534.522 Ft, ebből tartalék 24.335.445 Ft*
 - af) K9 államháztartási megelőlegezések visszafizetése 3.541.428 Ft,**
- b) K6 beruházások 12.855.992 Ft*
- c) K7 felújítások 1.063.697 Ftd) K8 egyéb felhalmozási kiadások 1.100.000 Ft”*

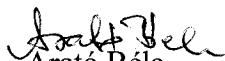
2. §

- (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 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

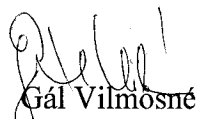
3. §

Ez a rendelet 2025. május 5-én lép hatályba.

Dunafalva, 2025. április 24.


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, 2025. május 5.



Az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. 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.	142 850 691	2 634 816		145 485 507			0	145 485 507
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	25 254 009			25 254 009			0	25 254 009
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	18 035 886			18 035 886			0	18 035 886
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 493 568	980 387		15 473 955	13 122 653		13 122 653	28 596 608
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	7 960 000			7 960 000			0	7 960 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	450 920			450 920			0	450 920
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	933 050			933 050	0	0	0	933 050
8.	Költségvetési bevételek összesen			209 978 124	3 615 203	0	213 593 327	13 122 653	0	13 122 653	226 715 980
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 078 331	3 540 633		22 618 964	1 541 273		1 541 273	24 160 237
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	21 392 858			21 392 858			0	21 392 858
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.				0				0
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0				0
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 576 350			3 576 350				3 576 350
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	48 414 607		48 414 607	48 414 607
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-48 414 607		-48 414 607	-48 414 607
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			254 025 663	7 155 836	0	261 181 499	14 663 926	0	14 663 926	275 845 425
1.	Működési célú bevételek			198 485 746	7 155 836	0	205 641 582	14 663 926	0	14 663 926	220 305 508
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 147 059	0		34 147 059	0	0	0	34 147 059
3.	Kötött felhasználású maradvány			0			0				0
4.	Szabad felhasználású bevétel			21 392 858	0	0	21 392 858	0	0	0	21 392 858
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			254 025 663	7 155 836	0	261 181 499	14 663 926	0	14 663 926	275 845 425

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2024. Mód II.				Intézmény Óvoda			Mind-összesen
				Önkormányzat							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	85 587 857	2 286 694		87 874 551	34 299 993		34 299 993	122 174 544
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 355 834	39 438		8 395 272	4 803 329		4 803 329	13 198 601
3.	Dologi kiadások	K3	053.	51 675 448	4 230 941		55 906 389	20 015 620		20 015 620	75 922 009
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 454 632			7 454 632		0		7 454 632
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	10 543 178	598 763		11 141 941	3 057 136		3 057 136	14 199 077
6.	Tartalék	K5	055.	24 335 445			24 335 445		0		24 335 445
7.	Beruházások	K6	056.	1 386 896	10 940 339		12 327 235	528 757		528 757	12 855 992
8.	Felújítások	K7	057.	689 999			689 999	373 698		373 698	1 063 697
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 100 000			1 100 000		0		1 100 000
10.	Költségvetési kiadások összesen			191 129 289	18 096 175	0	209 225 464	63 078 533	0	63 078 533	272 303 997
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.	48 414 607			48 414 607		0		48 414 607
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-48 414 607			-48 414 607		0		-48 414 607
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			194 670 717	18 096 175	0	212 766 892	63 078 533	0	63 078 533	275 845 425
1.	Működési célú kiadások			167 158 377	7 155 836	0	174 314 213	62 176 078	0	62 176 078	236 490 291
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 176 895	10 940 339	0	14 117 234	902 455	0	902 455	15 019 689
3.	Szabad felhasználású kiadás			24 335 445	0	0	24 335 445	0	0	0	24 335 445
KIADÁSOK ÖSSZESEN				194 670 717	18 096 175	0	212 766 892	63 078 533	0	63 078 533	275 845 425
1.	Működési célú bevételek - kiadások			31 327 369	0	0	31 327 369	-47 512 152	0	-47 512 152	-16 184 783
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			30 970 164	-10 940 339	0	20 029 825	-902 455	0	-902 455	19 127 370
3.	Kötött felhasználású maradvány			0		0	0				0
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-2 942 587	0	0	-2 942 587	0	0	0	-2 942 587
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	59 354 946	-10 940 339	48 414 607	-48 414 607	0	-48 414 607	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.				2024. Mód II.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	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.	138 697 466	4 400 800		143 098 266	135 909 911	4 400 800		140 310 711	142 850 691	2 634 816		145 485 507
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	25 254 009			25 254 009
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 600 000			24 600 000	20 137 416			20 137 416	18 035 886			18 035 886
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 467 433	806 000		15 273 433	14 866 140	806 000		15 672 140	14 493 568	980 387		15 473 955
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	10 895 000			10 895 000	10 895 000			10 895 000	7 960 000			7 960 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600	312 600			312 600	450 920			450 920
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	197 040			197 040	855 345			855 345	933 050			933 050
8.	Költségvetési bevételek összesen			218 568 643	45 889 728		264 458 371	222 670 060	45 889 728		268 559 788	209 978 124	3 615 203		213 593 327
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B81 1	98.				0				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B81 3	98.	16 967 436	2 798 490		19 765 926	16 648 367	5 652 819		22 301 186	19 078 331	3 540 633		22 618 964
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B81 3	098.	5 969 397	1 327 274		7 296 671				0				0
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B81 3	098.	22 419 213			22 419 213	21 710 636			21 710 636	21 392 858			21 392 858
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B81 4	098.				0				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B81 6	098.				0	96 381			96 381	3 576 350			3 576 350
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B81 6	98.				0				0				0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492		313 940 181	261 125 444	51 542 547		312 667 991	254 025 663	7 155 836		261 181 499
1.	Működési célú bevételek			195 044 935	8 005 290		203 050 225	187 970 815	10 859 619		198 830 434	198 485 746	7 155 836		205 641 582
2.	Felhalmozási célú bevételek			46 460 541	42 010 202		88 470 743	51 443 993	40 682 928		92 126 921	34 147 059	0		34 147 059
3.	Szabad felhasználású bevétel			22 419 213	0		22 419 213	21 710 636	0		21 710 636	21 392 858	0		21 392 858
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492		313 940 181	261 125 444	51 542 547		312 667 991	254 025 663	7 155 836		261 181 499

Sor- szám	Megnevezés	Rov szá- m	Szám- la- t- szám	2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.			
				Összesen	Allamigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. 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	85 587 857	2 286 694	87 874 551		8 395 272	
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	8 355 834	39 438			55 906 389	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	55 796 823	4 418 130	60 214 953	56 420 823	4 418 130	60 838 953	51 675 448	4 230 941			7 454 632	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 157 000		7 157 000	7 157 000		7 157 000	7 454 632				11 141 941	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 850 861	460 500	8 311 361	7 116 629	3 314 829	10 431 458	10 543 178	598 763			24 335 445	
6.	Tartalék	K5	055.	42 380 650		42 380 650	30 424 101		30 424 101	24 335 445				12 327 235	
7.	Beruházások	K6	056.	42 010 202		42 010 202	401 064	42 050 194	42 451 258	1 386 896	10 940 339			689 999	
8.	Felújítások	K7	057.	2 500 000		2 500 000		12 118 134	12 118 134	689 999				1 100 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0	600 000		600 000	1 100 000				209 225 464	
10.	Kötségvetési kiadások összesen			208 428 836	50 015 492	258 444 328	192 833 061	65 027 947	257 861 008	191 129 289	18 096 175			209 225 464	
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K91				0			0					0	
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	059.	3 445 047		3 445 047	3 541 428		3 541 428	3 541 428				3 541 428	
13.	Intézményfinanszírozás	K91	059.	52 050 806		52 050 806	51 265 555		51 265 555	48 414 607				48 414 607	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					0			0					0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			263 924 689	50 015 492	313 940 181	247 640 044	65 027 947	312 667 991	243 085 324	18 096 175			261 181 499	
1.	Működési célú kiadások			219 044 039	8 005 290	227 049 329	216 214 879	10 859 619	227 074 498	215 572 984	7 155 836			222 728 820	
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 500 000	42 010 202	44 510 202	1 001 064	54 168 328	55 169 392	3 176 895	10 940 339			14 117 234	
3.	Szabad felhasználású kiadás			42 380 650	0	42 380 650	30 424 101	0	30 424 101	24 335 445	0			24 335 445	
KIADÁSOK ÖSSZESEN				263 924 689	50 015 492	313 940 181	247 640 044	65 027 947	312 667 991	243 085 324	18 096 175			261 181 499	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-23 999 104	0	-23 999 104	-28 244 064	0	-28 244 064	-17 087 238	0			-17 087 238	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			43 960 541	0	43 960 541	50 442 929	-13 485 400	36 957 529	30 970 164	-10 940 339			20 029 825	
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-19 961 437	0	-19 961 437	-8 713 465	0	-8 713 465	-2 942 587	0			-2 942 587	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	0	0	13 485 400	-13 485 400	0	10 940 339	-10 940 339	0		0	

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.	2024. Mód II.	Változás Mód I- hez képest %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	39 933 188	39 933 188	39 933 188	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	29 219 859	36 047 013	35 506 849	99%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	21 677 506	22 345 322	22 266 864	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 887 000	3 430 525	3 430 530	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok		B115			6 437 858	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		700 102	700 102	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		B11	93 717 553	102 456 150	108 275 391	106%
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	37 210 116	98%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		B1	143 098 266	140 310 711	145 485 507	104%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	29 399 104	38 057 000	23 796 780	63%
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	1 457 229	3%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)		B2	70 082 032	80 376 576	25 254 009	31%
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	5 711 004	127%
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351	20 000 000	15 437 416	12 082 598	78%
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	12 082 598	78%
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	100 000	200 000	242 284	121%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	24 600 000	20 137 416	18 035 886	90%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	915 575	949 840	1 019 780	107%
35	Szolgáltatások ellenértéke		B402	3 607 518	3 461 518	2 299 948	66%
36	Közvetített szolgáltatások értéke		B403	4 968 777	5 268 777	4 753 280	90%
37	Tulajdonosi bevételek		B404	2 182 554	2 292 554	3 659 938	160%
38	Ellátási díjak		B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	3 178 884	3 262 775	3 275 594	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
41	Kamatbevételek		B408	25	30	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
43	Egyéb működési bevételek		B410				
	Egyéb működési bevételek		B411	420 100	436 646	465 415	107%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	Változás Mód I- hez képest %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 273 433	15 672 140	15 473 955	99%
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	7 960 000	73%
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	10 895 000	10 895 000	7 960 000	73%
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	312 600	312 600	450 920	144%
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	312 600	312 600	450 920	144%
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	307 705	77%
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		455 345	625 345	137%
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	197 040	855 345	933 050	109%
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	264 458 371	268 559 788	213 593 327	80%

2. finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	Változás Mód I-hez képest %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
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	49 481 810	44 011 822	44 011 822	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	49 481 810	44 011 822	44 011 822	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		96 381	3 576 350	3711%
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	49 481 810	44 108 203	47 588 172	108%
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	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	49 481 810	44 108 203	47 588 172	108%

3. költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód		Változás Mód I-hez képest %
				I.	II.	
1.	2.	3.	4.	5.	4.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 918 890	70 382 610	72 008 815	102%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	234 483	729 483	1 044 558	143%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	212 760	1 200 000	1 212 760	101%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 366 133	72 312 093	74 266 133	103%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250	9 126 250	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 542 208	3 797 440	3 729 913	98%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 299	540 299	752 255	139%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 208 757	13 463 989	13 608 418	101%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 574 890	85 776 082	87 874 551	102%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 272	8 064 022	8 395 272	104%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	526 850	526 850	500 000	95%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 995 434	9 995 434	9 000 000	90%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 522 284	10 522 284	9 500 000	90%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	254 000	254 000	200 000	79%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 749	370 749	290 000	78%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	624 749	624 749	490 000	78%
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 875 000	6 875 000	7 145 250	104%
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 652 151	2 652 151	2 821 547	106%
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	83 024	83 024	246 445	297%
31	Vásárolt élelmezés	K332				
32	Bérleti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 697 564	4 697 564	3 000 000	64%
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 968 777	4 968 777	4 968 777	100%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			450 000	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	17 770 000	17 770 000	14 500 000	82%
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 046 516	37 046 516	33 132 019	89%
38	Kiküldetések kiadásai	K341	126 000	200 000	328 965	164%
39	Reklám- és propagandakiadások	K342				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	126 000	200 000	328 965	164%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 093 054	9 093 054	8 310 000	91%
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 450 000	2 000 000	2 653 000	133%
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 352 350	1 352 350	1 492 405	110%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 895 404	12 445 404	12 455 405	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	60 214 953	60 838 953	55 906 389	92%
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				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód		Változás Mód I-hez képest %
				I.	II.	
1.	2.	3.	4.	5.	4.	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 157 000	7 157 000	7 454 632	104%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 157 000	7 157 000	7 454 632	104%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502		99 060	103 193	104%
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	6 540 861	6 552 069	6 951 017	106%
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	1 770 500	3 780 329	3 907 731	103%
66	Tartalékok	K513	42 380 650	30 424 101	24 335 445	80%
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	50 692 011	40 855 559	35 477 386	87%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			400 000	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55 118	100 118	182%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 223 466	33 515 635	9 232 939	28%
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	2 594 178	29%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	42 010 202	42 451 258	12 327 235	29%
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	998 652	543 307	54%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 402	8 640 000		0%
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	2 479 482	146 692	6%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 500 000	12 118 134	689 999	6%
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 belülre	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		600 000	1 100 000	183%
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	600 000	1 100 000	183%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	258 444 328	257 861 008	209 225 464	81%

4. finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód		Változás Mód I-hez képest %
					II.		
1.	2.	3.	4.	5.	4.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv		2024. Mód I.	2024. Mód II.		Változás Mód I-hez képest %
			4.	5.		4.	5.	
1.	2.	3.						
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	3 445 047	3 541 428		3 541 428		100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	52 050 806	51 265 555		48 414 607		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	55 495 853	54 806 983		51 956 035		95%
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	55 495 853	54 806 983		51 956 035		95%

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

Dunafalvi Katica Óvoda 2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám												
				2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 081 125			13 081 125	13 524 485			13 524 485	13 122 653			13 122 653
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 081 125	0	0	13 081 125	13 524 485	0	0	13 524 485	13 122 653	0	0	13 122 653
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0				0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	52 050 806			52 050 806	51 265 555			51 265 555	48 414 607			48 414 607
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313	63 078 533	0	0	63 078 533
1.	Működési célú bevételek			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313	63 078 533	0	0	63 078 533
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	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	63 078 533	0	0	63 078 533

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.			
				Összesen	Allamigaz g. feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Allamigaz g. feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Allamigazg. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	35 761 720			35 761 720	34 305 831			34 305 831	34 299 993			34 299 993
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 683 936			4 683 936	4 228 090			4 228 090	4 803 329			4 803 329
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 447 015			20 447 015	20 401 192			20 401 192	20 015 620			20 015 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 057 136			3 057 136	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	528 757			528 757
7.	Felújítások	K7	057.				0	2 456 352			2 456 352	373 698			373 698
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0				0
8.	Költségvetési kiadások összesen			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313	63 078 533	0	0	63 078 533
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0				0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0				0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313	63 078 533	0	0	63 078 533
1.	Működési célú kiadások			63 949 807	0	0	63 949 807	61 992 249	0	0	61 992 249	62 176 078	0	0	62 176 078
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 723 397	0	0	2 723 397	4 339 064	0	0	4 339 064	902 455	0	0	902 455
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 673 204	0	0	66 673 204	66 331 313	0	0	66 331 313	63 078 533	0	0	63 078 533
1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 723 397	0	0	2 723 397	4 339 064	0	0	4 339 064	902 455	0	0	902 455
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 723 397	0	0	-2 723 397	-4 339 064	0	0	-4 339 064	-902 455	0	0	-902 455
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	12 803 654	11 985 591	12 021 570	12 908 478	12 010 365	12 024 954	12 082 487	12 082 545	145 485 507
Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B2				535 873		576 814	278 147	90 581	245 814			23 526 780	25 254 009
Közhatalmi bevételek B3	563 157	789 541	1 985 362	1 015 478	-84 719	2 954 786	4 385 959	1 864 847	2 634 548	696 009	625 471	605 447	18 035 886
Működési bevételek B4	2 154 782	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	2 569 630	15 473 955
Felhalmozási bevételek B5				3 895 000				4 065 000					7 960 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	26 050	26 050	26 050	26 050	36 470	36 470	91 430	36 470	36 470	36 470	36 470	36 470	450 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	16 420	16 420	16 420	16 420	471 765	16 420	17 855	58 960	66 420	78 650	78 650	78 650	933 050
Hitel-, kölcsönfevétel áht.-n kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813	47 588 172												47 588 172
ÖSSZESEN	62 158 377	13 542 349	14 895 857	18 001 764	13 893 044	16 936 055	18 063 440	20 511 932	15 692 365	14 398 229	14 188 565	38 899 522	261 181 499
Kiadások													
Személyi juttatások K1	7 265 748	7 223 658	7 225 415	7 296 547	7 345 357	7 383 658	7 285 916	7 325 487	7 326 657	7 369 487	7 368 476	7 458 145	87 874 551
Munkaadókat terhelő járulékok K2	620 814	675 548	681 912	695 458	698 168	702 245	702 326	653 154	753 324	684 548	755 451	772 324	8 395 272
Dologi kiadások K3	5 017 913	4 896 314	4 658 748	4 963 541	5 012 654	5 126 547	4 756 847	4 164 466	4 283 874	4 324 157	4 136 547	4 564 781	55 906 389
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	942 296	7 454 632
Egyéb működési célú kiadások K5		71 592	1 612 322	452 500	885 450		1 612 052		452 500	1 612 322		28 778 648	35 477 386
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8				744 056	12 806 513			566 665					14 117 234
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	3 535 912	3 365 487	3 275 599	3 763 004	51 956 035
ÖSSZESEN	14 024 358	10 568 186	11 872 795	11 774 943	24 317 506	10 786 210	12 315 884	9 875 854	9 605 235	10 584 062	8 760 862	38 821 053	261 181 499

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. beruházások

Agglomerációs lehatárolási dokumentáció	508 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzése	115 000 Ft
hűtőszekrény védőnői szolgálat	47 490 Ft
növénykapu	33 574 Ft
OBU fedélzeti egység	39 992 Ft
házi orvosi eszközök beszerzése	241 201 Ft
Közfoglalkoztatás kísértékű t.e.	12 324 Ft
Posta mobiltelefon, nyomtató, bankjegy vizsgáló, bútor	299 730 Ft
bútorlap irodai polc	13 410 Ft
Népház fűtőkorszerűsítés, napelem	10 600 617 Ft
Közútjelzőtáblák	415 897 Ft
	12 327 235 Ft

2. felújítások

Temető és Népház előtető felújítása	689 999 Ft
	689 999 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet elfogadását.