

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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 k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. §

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 275.845.425 Ft bevétellel,
- b) 242.962.966 Ft kiadással,
- c) 32.882.459 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

(1) A község Képviselő-testület által jóváhagyott konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

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

- a) az önkormányzat költségvetési bevételei
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételei
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásai

(4) A Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2024. évi felújításait és beruházásait a 5. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) felújítások részletezése
- b) beruházások részletezése.

4. §

Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott áthúzódó kötelezettségeit a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 8. melléklet, az egyéb költségvetést érintő rendelkezéseket a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott 2024. évi helyesbített pénzmaradványát és annak felhasználását a 10. melléklet, 2024. évi önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2024. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 6.695.388,-Ft visszafizetési kötelezettsége és 1.109.444,- Ft ügyleti kamat keletkezett az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolásánál.

7. §

Ez a rendelet 2025. április 28-án 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.



Dunafalva 2024. évi konszolidált mérlege

Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	2024. Mód II.							Mind-összesen	2024. Tény							Mind-összesen
			Önkormányzat				Intézmény Óvoda				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	142 850 691	2 634 816		145 485 507			0	145 485 507	142 850 691	2 634 816		145 485 507			0	145 485 507
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	25 254 009			25 254 009			0	25 254 009	25 254 009			25 254 009			0	25 254 009
Közhatalmi bevételek	B3	093.	18 035 886			18 035 886			0	18 035 886	18 035 886			18 035 886			0	18 035 886
Működési bevételek	B4	094.	14 493 568	980 387		15 473 955	13 122 653		13 122 653	28 596 608	14 493 568	980 387		15 473 955	13 122 653		13 122 653	28 596 608
Felhalmozási bevételek	B5	095.	7 960 000			7 960 000			0	7 960 000	7 960 000			7 960 000			0	7 960 000
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	450 920			450 920			0	450 920	450 920			450 920			0	450 920
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	933 050			933 050	0	0	0	933 050	933 050			933 050	0	0	0	933 050
Költségvetési bevételek összesen			209 978 124	3 615 203	0	213 593 327	13 122 653	0	13 122 653	226 715 980	209 978 124	3 615 203	0	213 593 327	13 122 653	0	13 122 653	226 715 980
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0				0			0	0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 078 331	3 540 633		22 618 964	1 541 273		1 541 273	24 160 237	19 078 331	3 540 633		22 618 964	1 541 273		1 541 273	24 160 237
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0				0			0	0
Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	21 392 858			21 392 858			0	21 392 858	21 392 858			21 392 858			0	21 392 858
Maradvány Bajavíz	B813	098.				0				0				0				0
Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0				0				0				0
áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 576 350			3 576 350				3 576 350	3 576 350			3 576 350				3 576 350
Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	48 414 607		48 414 607	48 414 607				0	48 414 607		48 414 607	48 414 607
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-48 414 607		-48 414 607	-48 414 607				0	-48 414 607		-48 414 607	-48 414 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			254 025 663	7 155 836	0	261 181 499	14 663 926	0	14 663 926	275 845 425	254 025 663	7 155 836	0	261 181 499	14 663 926	0	14 663 926	275 845 425
Működési célú bevételek			198 485 746	7 155 836	0	205 641 582	14 663 926	0	14 663 926	220 305 508	198 485 746	7 155 836	0	205 641 582	14 663 926	0	14 663 926	220 305 508
Felhalmozási célú bevételek			34 147 059	0		34 147 059	0	0	0	34 147 059	34 147 059	0		34 147 059	0	0	0	34 147 059
Kötött felhasználású maradvány			0			0				0	0			0				0
Szabad felhasználású bevétel			21 392 858	0	0	21 392 858	0	0	0	21 392 858	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	254 025 663	7 155 836	0	261 181 499	14 663 926	0	14 663 926	275 845 425

[illegible]

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Rovat- szám	Száml a- szám	2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.				2024. Tény			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
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	142 850 691	2 634 816		145 485 507
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				25 254 009
Közhatalmi bevételek	B3	093.	24 600 000			24 600 000	20 137 416			20 137 416	18 035 886			18 035 886				18 035 886
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	14 493 568	980 387		15 473 955
Felhalmozási bevételek	B5	095.	10 895 000			10 895 000	10 895 000			10 895 000	7 960 000			7 960 000	7 960 000			7 960 000
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600	312 600			312 600	450 920			450 920	450 920			450 920
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	197 040			197 040	855 345			855 345	933 050			933 050	933 050			933 050
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	209 978 124	3 615 203		213 593 327
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0				0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	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	19 078 331	3 540 633		22 618 964
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	5 969 397	1 327 274		7 296 671				0				0				0
Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	22 419 213			22 419 213	21 710 636			21 710 636	21 392 858			21 392 858	21 392 858			21 392 858
Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0				0				0				0
Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	96 381			96 381	3 576 350			3 576 350	3 576 350			3 576 350
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0				0
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	254 025 663	7 155 836		261 181 499
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	198 485 746	7 155 836		205 641 582
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	34 147 059	0		34 147 059
Szabad felhasználású bevétel			22 419 213	0		22 419 213	21 710 636	0		21 710 636	21 392 858	0		21 392 858	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	254 025 663	7 155 836		261 181 499

Megnevezés	Rovat-szám	Szám-tábla-szám	2024. Terv			2024. Mód I.			2024. Mód II.			2024. Tény		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen
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			82 880 254
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		39 438	8 374 159
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		4 230 941	53 599 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 157 000	7 157 000		7 157 000	7 157 000		7 157 000	7 454 632			7 454 632	7 454 632
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		598 763	10 761 941
Tartalék	K5	055.	42 380 650			42 380 650	30 424 101		30 424 101	24 335 445				0
Beruházások	K6	056.	42 010 202	42 010 202		42 010 202	401 064	42 050 194	42 451 258	1 386 896	10 940 339		10 940 339	12 327 235
Felújítások	K7	057.	2 500 000	2 500 000		2 500 000		12 118 134	12 118 134	689 999				689 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	600 000		600 000	1 100 000				1 100 000
Költségvetési 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		159 091 746	177 187 921
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911					0			0					0
Allamháztartáson belüli	K914	059.	3 445 047			3 445 047	3 541 428		3 541 428	3 541 428				3 541 428
megelőlegezések visszafizetése														
Intézményfinanszírozás	K915	059.	52 050 806			52 050 806	51 265 555		51 265 555	48 414 607			48 414 607	48 414 607
Intézményfinanszírozás kiszűrése						0			0					0
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		211 047 781	229 143 956
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		207 870 886	215 026 722
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		3 176 895	14 117 234
Szabad felhasználású kiadás			42 380 650	0		42 380 650	30 424 101	0	30 424 101	24 335 445	0		0	0
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		211 047 781	229 143 956
Működési célú bevételek - kiadások			-23 999 104	0		-23 999 104	-28 244 064	0	-28 244 064	-17 087 238	0		-9 385 140	-9 385 140
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		-10 940 339	20 029 825
Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-19 961 437	0		-19 961 437	-8 713 465	0	-8 713 465	-2 942 587	0		0	21 392 858
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0		0	13 485 400	-13 485 400	0	10 940 339	-10 940 339		-10 940 339	32 037 543

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások 2024. évi alakulása

1. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény	Változás Mód II.-höz képest %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	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	35 506 849	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 677 506	22 345 322	22 266 864	22 266 864	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 000	3 430 525	3 430 530	3 430 530	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			6 437 858	6 437 858	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		700 102	700 102	700 102	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 717 553	102 456 150	108 275 391	108 275 391	100%
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	37 210 116	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	143 098 266	140 310 711	145 485 507	145 485 507	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 399 104	38 057 000	23 796 780	23 796 780	100%
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	1 457 229	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	70 082 032	80 376 576	25 254 009	25 254 009	100%
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	5 711 004	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	15 437 416	12 082 598	12 082 598	100%
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	12 082 598	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	200 000	242 284	242 284	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 600 000	20 137 416	18 035 886	18 035 886	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	915 575	949 840	1 019 780	1 019 780	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 607 518	3 461 518	2 299 948	2 299 948	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 968 777	5 268 777	4 753 280	4 753 280	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 182 554	2 292 554	3 659 938	3 659 938	100%
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 178 884	3 262 775	3 275 594	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	465 415	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény.	Változás Mód II.-höz képest %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 273 433	15 672 140	15 473 955	15 473 955	100%
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	7 960 000	100%
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	10 895 000	10 895 000	7 960 000	7 960 000	100%
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	450 920	100%
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	312 600	312 600	450 920	450 920	100%
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	307 705	100%
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		455 345	625 345	625 345	100%
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	197 040	855 345	933 050	933 050	100%
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	264 458 371	268 559 788	213 593 327	213 593 327	100%

2. Finanszírozási bevételek							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény.	Változás Mód II.-höz %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
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 bevétele, értékesítése	B8121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	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	44 011 822	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		96 381	3 576 350	3 576 350	100%
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	47 588 172	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	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	47 588 172	100%

3. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény	Változás Mód II.-höz%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 918 890	70 382 610	72 008 815	67 741 678	94%
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	234 483	729 483	1 044 558	1 044 558	100%
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	Közeledési 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	994 998	82%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 366 133	72 312 093	74 266 133	69 781 234	94%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250	9 126 250	9 126 249	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 542 208	3 797 440	3 729 913	3 220 516	86%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 299	540 299	752 255	752 255	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 208 757	13 463 989	13 608 418	13 099 020	96%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 574 890	85 776 082	87 874 551	82 880 254	94%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 272	8 064 022	8 395 272	8 374 159	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	526 850	526 850	500 000	374 559	75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 995 434	9 995 434	9 000 000	8 740 057	97%
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 522 284	10 522 284	9 500 000	9 114 616	96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	254 000	254 000	200 000	186 994	93%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 749	370 749	290 000	278 595	96%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	624 749	624 749	490 000	465 589	95%
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 875 000	6 875 000	7 145 250	6 546 432	92%
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 652 151	2 652 151	2 821 547	2 683 600	95%
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	83 024	83 024	246 445	242 556	98%
31	Vásárolt élelmezés	K332					
32	Bérleti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 697 564	4 697 564	3 000 000	2 930 751	98%
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 968 777	4 968 777	4 968 777	4 849 139	98%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			450 000	442 000	98%
36	Egyéb szolgáltatások	K337	17 770 000	17 770 000	14 500 000	14 254 455	98%
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 046 516	37 046 516	33 132 019	31 948 933	96%
38	Kiküldetések kiadásai	K341	126 000	200 000	328 965	328 965	100%
39	Reklám- és propagandakiadások	K342					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	126 000	200 000	328 965	328 965	100%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 093 054	9 093 054	8 310 000	7 596 193	91%
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 450 000	2 000 000	2 653 000	2 653 000	100%
43	Kamatkiadások	K353					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 352 350	1 352 350	1 492 405	1 492 405	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 895 404	12 445 404	12 455 405	11 741 598	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	60 214 953	60 838 953	55 906 389	53 599 701	96%
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	7 454 632	7 454 632	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény	Változás Mód II.-höz%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
54	Elátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 157 000	7 157 000	7 454 632	7 454 632	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	Elvonások és befizetések	K502		99 060	103 193	103 193	100%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 540 861	6 552 069	6 951 017	6 951 017	100%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			180 000	180 000	100%
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
64	Kamatátogatások	K510					
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 770 500	3 780 329	3 907 731	3 527 731	90%
66	Tartalékok	K513	42 380 650	30 424 101	24 335 445		0%
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	50 692 011	40 855 559	35 477 386	10 761 941	30%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			400 000	400 000	100%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55 118	100 118	100 118	100%
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 223 466	33 515 635	9 232 939	9 232 939	100%
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	2 594 178	100%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	42 010 202	42 451 258	12 327 235	12 327 235	100%
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	998 652	543 307	543 307	100%
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	146 692	146 692	100%
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 500 000	12 118 134	689 999	689 999	100%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	1 100 000	100%
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	1 100 000	100%
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	258 444 328	257 861 008	209 225 464	177 187 921	85%

4. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény	Változás Mód II.-höz%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Terv	2024. Mód I.	2024. Mód II.	2024. Tény	Változás Mód II.-höz%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
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	3 541 428	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	52 050 806	51 265 555	48 414 607	48 414 607	100%
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	51 956 035	100%
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	51 956 035	100%

Dunafalvi Katica Óvoda mérlege

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám																
			2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.				2024. Tény			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkén t vállalt felada t	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0				0				0
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0				0				0
Működési bevételek	B4	094.	13 081 125			13 081 125	13 524 485			13 524 485	13 122 653			13 122 653	13 122 653			13 122 653
Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0				0				0
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0				0				0
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0				0				0
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	13 122 653	0	0	13 122 653
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0				0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273	1 541 273			1 541 273
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0				0				0
Intézményfinanszírozás	B816	098.	52 050 806			52 050 806	51 265 555			51 265 555	48 414 607			48 414 607	48 414 607			48 414 607
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				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	63 078 533	0	0	63 078 533
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	63 078 533	0	0	63 078 533
Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	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	63 078 533	0	0	63 078 533

Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	2024. Terv				2024. Mód I.				2024. Mód II.				2024. Tény			
			Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	051.	35 761 720			35 761 720	34 305 831			34 305 831	34 299 993			34 299 993	33 455 077			33 455 077
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	4 803 329			4 803 329
Dologi kiadások	K3	053.	20 447 015			20 447 015	20 401 192			20 401 192	20 015 620			20 015 620	20 015 620			20 015 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 057 136			3 057 136	3 057 136			3 057 136	3 057 136			3 057 136	3 057 136			3 057 136
Beruházások	K6	056.	2 723 397			2 723 397	1 882 712			1 882 712	528 757			528 757	528 757			528 757
Felújítások	K7	057.				0	2 456 352			2 456 352	373 698			373 698	373 698			373 698
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0				0				0
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	62 233 617	0	0	62 233 617
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0				0				0
Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0				0				0
Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0				0
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	62 233 617	0	0	62 233 617
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	61 331 162	0	0	61 331 162
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	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	62 233 617	0	0	62 233 617
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	1 747 371	0	0	1 747 371
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	-902 455	0	0	-902 455
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 916	0	0	844 916

Vagyonkimutatás (2024.12.31.)

A mérlegképező eszközök- és forráscsoportjai	ÖNK			Törzsvagyron		
	Nyitó állomány (2024.01.01.)	Változás	Záró állomány (2024.12.31.)	Kizárólagosan nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképző elen)	Korlátozottan forgalomképező	Forgalom- képező
A. Befektetett Eszközök	662 631 510	-26 864 340	635 767 170	333 334 862	302 072 307	0
I. Immateriális javak	850 233 140 311		2 251 544		2 251 544	
II. Tárgyi eszközök	661 071 277	- 27 915 651	633 155 626	333 334 862	299 820 763	-
1.ingatlanok és k. vagy.ért. jogok	619 711 882	- 19 851 450	599 860 432	333 334 862	266 525 570	
2.gépek, berendezések és felsz.	39 879 079	- 6 583 886	33 295 193		33 295 193	
3.tenyészállatok			-			
4. Befelejtetlen beruházások	1 480 316	- 1 480 315	1			
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	710 000	- 350 000	360 000			
B. Forgóeszközök	0		0			
C. Pénzeszközök	49 481 810	- 9 137 647	40 344 163			
Pénztár	953 570	- 266 250	687 320			
Kincstárban kívüli forintszámlák	44 272 827	- 9 301 081	34 971 746			
Kincstárban vezetett forintszámlák	4 255 413	429 684	4 685 097			
Forintszámlák összesen	48 528 240	- 8 871 397	39 656 843			
D. Követelések	20 507 498	- 6 239 919	14 267 579			
E. Egyéb elszámolások	- 5 877		5 877			
F. Aktív időbeli elhatárolások	527 678	8 964 154	9 491 832			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	733 148 496	- 33 271 875	699 876 621	333 334 862	302 072 307	0
G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 132 902 111		1 132 902 111			
G.II. Nemzeti vagyon változásai	- 254 671		- 254 671			
G.III Egyéb eszközök induláskori értéke	16 715 486		16 715 486			
G.IV Felhalmozott eredmény	- 493 670 056	60 472 962	- 433 197 094			
G.VI Mérleg szerinti eredmény	60 472 962	- 100 706 397	- 40 233 435			
G. Saját tőke	716 165 832	- 40 233 435	675 932 397	-	-	-
H. Kötelezettségek	8 975 035	2 947 431	11 922 466			
J. Passzív időbeli elhatárolások	8 007 629	4 014 129	12 021 758			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	733 148 496	- 33 271 875	699 876 621	-	-	-

2024. évi felújítások és beruházások

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
Közútjelző táblák	415 897 Ft
	12 327 235 Ft

2. Felújítások

Temető és Népház előtető felújítása	689 999 Ft
	689 999 Ft

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Bírság bevétel	165 000 Ft
Termőföld szja bevétel	93 411 Ft
Jólteljesítési díj	2 991 967 Ft
Bérek és előlegek	5 877 Ft
Boskó biztosíték	429 684 Ft
Lakások kaució díja	60 000 Ft

Az önkormányzat 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 Iparűzési 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
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 fő	0 Ft

Az önkormányzat többéves 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.

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap	65 000 Ft
2. A főállású polgármester illetménye 2024. évben	
- illetménye Ft/hó	650 000 Ft
- költségterítése 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.	

2024. évi helyesbített pénzmaradvány és annak felhasználása

32.számlák záró egyenlege (pénztár)	687 320
33.számlák záró egyenlege (bank)	39 656 843
Összesen:	40 344 163
Utólagos elszámolásra adott előleg (+3651)	0
Forgótőke elsz.szla.záró egyenlege(+3654)	130 000
Bér elszámolás (+3662)	5 877
Túlfizetések záró egyenlege (-36711)	4 702 435
Továbbadási célból folyósított tám. (-3672)	0
Egyéb kapott előlegek záró egyenlege (-36712)	0
Más szervezetet megillető bevételek záró egyenlege (-3673)	258 411
Letétek, biztosítékok (-3678)	3 481 651
Korrigált maradvány:	32 037 543

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja a képviselő-testület gazdálkodási feladataként és hatásköreként rögzíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) és ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolásának elfogadását.

A zárszámadási rendelet-tervezethez csatolandó mellékletekről az Áht. 24.§(4) és 91.§(2) bekezdése rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet a szükséges mellékletekkel elfogadásra javaslom.