

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

- [1] Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el.
(2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI

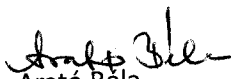
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Dunafalva Községi Önkormányzat - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek
 - b) Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 245.650.186 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú bevételek 192.880.825 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 141.549.780 Ft
 - ab) B3 közhatalmi bevételek 20.200.000 Ft
 - ac) B4 működési bevételek 30.818.445 Ft
 - ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 312.600 Ft
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 10.643.747 Ft
 - c) B34 Kommunális adó felh.célra 5.000.000 Ft
 - d) B5 felhalmozási bevételek 4.065.000 Ft
 - e) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 350.100 Ft
 - f) B813 maradvány igénybevétele-működési 22.458.389 Ft
 - g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 10.252.125 Ft.
 - h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 0 Ft
 - i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 0 Ft
 - j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 245.650.186 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadások 235.009.153 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 118.228.970 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 11.553.522 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 67.191.865 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.653.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 29.381.796 Ft,
 - b) K6 beruházások 780.316 Ft
 - c) K7 felújítások 455.345 Ft
 - d) K5 Tartalék kötött 5.925.403 Ft
 - e) K5 Tartalék szabad 0 Ft
 - f) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.479.969 Ft,
- (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 30,75 főben határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel.

4. § (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint
1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése
 2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése
 3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
 4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése
- (4) A létszámkeret címenként a 4. melléklet, a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2025. évi felújításait és beruházásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, 2025. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet, az önkormányzat egyéb, költségvetési kiadásait érintő rendelkezéseit a 11. melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

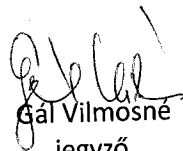
3. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § Az önkormányzat az éves költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló működési törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az SZMSZ, a vagyonrendelet, valamint jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat javára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok átcsoportosításáról az Ávr. rendelkezéseinek figyelembevételével a polgármester, míg az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosítása során. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a legfeljebb nettó 100.000 Ft-ig saját hatáskörben döntsön források felhasználásáról, melyről a következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
7. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.
8. § Ez a rendelet 2025. március 18-án lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dunafalva, 2025. március 13.


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. március 17.



Az önkormányzat 2025. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. Terv							Mind-összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	138 949 780	2 600 000		141 549 780			0	141 549 780
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 173 915	9 469 832		10 643 747			0	10 643 747
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	25 200 000			25 200 000			0	25 200 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 132 855	4 755 840		16 888 695	13 929 750		13 929 750	30 818 445
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 065 000			4 065 000			0	4 065 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600			0	312 600
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	350 100			350 100	0	0	0	350 100
8.	Költségvetési bevételek összesen			182 184 250	16 825 672	0	199 009 922	13 929 750	0	13 929 750	212 939 672
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 599 313	2 186 105		21 785 418	672 971		672 971	22 458 389
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	10 252 125			10 252 125			0	10 252 125
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.				0			0	0
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.				0				0
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0				0
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814					0				0
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	50 576 836		50 576 836	50 576 836
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-50 576 836		-50 576 836	-50 576 836
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 035 688	19 011 777	0	231 047 465	14 602 721	0	14 602 721	245 650 186
1.	Működési célú bevételek			196 194 548	9 541 945	0	205 736 493	14 602 721	0	14 602 721	220 339 214
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 841 140	9 469 832		25 310 972	0	0	0	25 310 972
3.	Kötött felhasználású maradvány			0			0				0
4.	Szabad felhasználású bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 035 688	19 011 777	0	231 047 465	14 602 721	0	14 602 721	245 650 186

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2025. Terv	Önkormányzat	Intézmény Övoda	Mind- összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	77 859 547	4 281 400	82 140 947	36 088 023
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 589 397	270 582	6 859 979	4 693 543
3.	Dologi kiadások	K3	053.	41 835 365	4 478 200	46 313 565	20 878 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 653 000		8 653 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	25 305 342	556 763	25 862 105	3 519 691
6.	Tartalék	K5	055.	5 925 403		5 925 403	0
7.	Beruházások	K6	056.	254 000	526 316	780 316	0
8.	Felújítások	K7	057.	455 345		455 345	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0	0
10.	Költségvetési kiadások összesen			166 877 399	10 113 261	176 990 660	65 179 557
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				0	0
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaftzése	K914	059.	3 479 969		3 479 969	
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	50 576 836		50 576 836	0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-50 576 836		-50 576 836	0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			170 357 368	10 113 261	180 470 629	65 179 557
1.	Működési célú kiadások			163 722 620	9 586 945	173 309 565	65 179 557
2.	Felhalmozási célú kiadások			709 345	526 316	1 235 661	0
3.	Szabad felhasználású kiadás			5 925 403	0	5 925 403	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			170 357 368	10 113 261	180 470 629	65 179 557
1.	Működési célú bevételek - kiadások			32 471 928	-45 000	32 426 928	-50 576 836
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			15 131 795	8 943 516	24 075 311	0
3.	Kötött felhasználású maradvány			0		0	0
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-5 925 403	0	-5 925 403	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	41 678 320	50 576 836	-50 576 836

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. Tény				2025. Terv				Változás Tényhez %
				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.	142 850 691	2 634 816		145 485 507	138 949 780	2 600 000		141 549 780	97%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	25 254 009			25 254 009	1 173 915	9 469 832		10 643 747	42%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	18 035 886			18 035 886	25 200 000			25 200 000	140%
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 519 168	954 787		15 473 955	12 132 855	4 755 840		16 888 695	109%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	7 960 000			7 960 000	4 065 000			4 065 000	51%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	450 920			450 920	312 600			312 600	69%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	933 050			933 050	350 100			350 100	38%
8.	Költségvetési bevételek összesen			210 003 724	3 589 603		213 593 327	182 184 250	16 825 672		199 009 922	93%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	22 618 964			22 618 964	19 554 313	2 231 105		21 785 418	96%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	10 252 125			10 252 125	
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	21 392 858			21 392 858				0	0%
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 576 350			3 576 350				0	0%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 591 896	3 589 603		261 181 499	211 990 688	19 056 777		231 047 465	88%
1.	Működési célú bevételek			202 051 979	3 589 603		205 641 582	196 149 548	9 586 945		205 736 493	100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 147 059	0		34 147 059	15 841 140	9 469 832		25 310 972	74%
3.	Szabad felhasználású bevétel			21 392 858	0		21 392 858	0	0		0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 591 896	3 589 603		261 181 499	211 990 688	19 056 777		231 047 465	88%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- száma- szám	2024. Tény		2025. Terv		Változás Tényleh %		
				Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat			
1.	Személyi juttatások	K1	051.	80 593 560	2 286 694	82 880 254	77 859 547	4 281 400	82 140 947	99%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 334 721	39 438	8 374 159	6 589 397	270 582	6 859 979	82%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	49 364 921	4 234 780	53 599 701	41 835 365	4 478 200	46 313 565	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 454 632		7 454 632	8 653 000		8 653 000	116%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	9 983 178	778 763	10 761 941	25 305 342	556 763	25 862 105	240%
6.	Tartalék	K5	055.	0		0	5 925 403		5 925 403	
7.	Beruházások	K6	056.	1 386 896	10 940 339	12 327 235	254 000	526 316	780 316	6%
8.	Felújítások	K7	057.	689 999		689 999	455 345		455 345	66%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 100 000		1 100 000			0	0%
10.	Költségvetési kiadások összesen			158 907 907	18 280 014	177 187	166 877 399	10 113 261	176 990	100%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				0			0	
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	059.	3 541 428		3 541 428	3 479 969		3 479 969	98%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	48 414 607		48 414 607	50 576 836		50 576 836	104%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					0			0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 863 942	18 280 014	229 143	220 934 204	10 113 261	231 047	101%
						956			465	
1.	Működési célú kiadások			207 687 047	7 339 675	215 026	214 299 456	9 586 945	223 886	104%
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 176 895	10 940 339	14 117 234	709 345	526 316	1 235 661	9%
3.	Szabad felhasználású kiadás			0	0	0	5 925 403	0	5 925 403	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 863 942	18 280 014	229 143	220 934 204	10 113 261	231 047	101%
						956			465	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 635 068	-3 750 072	-9 385 140	-18 149 908	0	-18 149 908	192%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			30 970 164	-10 940 339	20 029 825	15 131 795	8 943 516	24 075 311	120%
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			21 392 858	0	21 392 858	-5 925 403	0	-5 925 403	-28%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			46 727 954	-14 690 411	32 037 543	-8 943 516	8 943 516	0	0%

1. költségvetési bevételek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat 2024. Tény		2025. Terv	
		száma		Változás Tényhez %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	43 417 033	109%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 506 849	35 776 166	101%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 990 680	14 996 500	107%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 276 184	10 028 465	121%
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 430 530	3 430 530	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 437 858		0%
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	700 102		0%
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	108 275 391	107 648 694	99%
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 210 116	33 901 086	91%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	145 485 507	141 549 780	97%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	23 796 780		0%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 457 229	10 643 747	730%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	25 254 009	10 643 747	42%
21	Magánszemélyek jövedelemaadói	B311			
22	Társaságok jövedelemaadói	B312			
23	Jövedelemaadók (=20+21)	B31			
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyoni típusú adók	B34	5 711 004	5 000 000	88%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 082 598	20 000 000	166%
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	12 082 598	20 000 000	166%
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	242 284	200 000	83%
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 035 886	25 200 000	140%
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 019 780	1 000 000	98%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 677 324	5 720 518	156%
37	Közzétett szolgáltatások értéke	B403	4 753 280	4 920 000	104%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	2 282 562	1 257 984	55%
39	Ellátási díjak	B405			
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 275 594	3 636 578	111%
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
42	Kamatbevételek	B408	22	25	114%
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
44	Egyéb működési bevételek	B410			
45	Egyéb működési bevételek	B411	465 393	353 590	76%
46	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 473 955	16 888 695	109%
47	Immateriális javak értékesítése	B51			
48	Ingatlanok értékesítése	B52			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat	2024. Tény	2025. Terv	Változás
		száma	Tényhez %		
50	Részesedések értékesítése	B54	7 960 000	4 065 000	51%
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	7 960 000	4 065 000	51%
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	450 920	312 600	69%
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	450 920	312 600	69%
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	307 705	350 100	114%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	625 345		0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	933 050	350 100	38%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	213 593 327	199 009 922	93%
2. finanszírozási bevételek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat	2024. Tény	2025. Terv	Változás
		száma	Tényhez %		
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	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 011 822	32 037 543	73%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	44 011 822	32 037 543	73%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 576 350		0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	47 588 172	32 037 543	67%
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	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	47 588 172	32 037 543	67%
3. költségvetési kiadások					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat	2024. Tény	2025. Terv	Változás
		száma	Tényhez %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 741 678	58 757 344	87%
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 044 558	1 046 400	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkiegítés	K1105		4 315 099	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat		2024. Tény	2025. Terv		Változás Tényhez %
		száma					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109					
10	Egyéb költségterítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	994 998			0%	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 781 234	64 118 843	92%		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 126 249	14 383 354	158%		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 220 516	3 095 000	96%		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	752 255	543 750	72%		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 099 020	18 022 104	138%		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 880 254	82 140 947	99%		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 374 159	6 859 979	82%		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	374 559	544 470	145%		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 740 057	6 920 676	79%		
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 114 616	7 465 146	82%		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 994	193 500	103%		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	278 595	310 000	111%		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	465 589	503 500	108%		
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 546 432	6 757 800	103%		
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 683 600	2 705 500	101%		
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	242 556	255 500	105%		
31	Vásárolt élelmezés	K332					
32	Béreti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 930 751	3 108 000	106%		
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 849 139	5 120 000	106%		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	442 000	539 500	122%		
36	Egyéb szolgáltatások	K337	14 254 455	8 391 100	59%		
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 948 933	26 877 400	84%		
38	Kiküldetések kiadásai	K341	328 965	87 000	26%		
39	Reklám- és propagandakiadások	K342					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	328 965	87 000	26%		
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 596 193	7 498 119	99%		
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 653 000	2 000 000	75%		
43	Kamatkiadások	K353					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 492 405	1 882 400	126%		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 741 598	11 380 519	97%		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	53 599 701	46 313 565	86%		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 454 632	8 653 000	116%		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 454 632	8 653 000	116%		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat 2024. Tény			Változás	
		száma	2024.	Tény	2025. Terv	Tényhez %
56	Elvonások és befizetések	K502	103 193	16 701 780	16185%	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 876 117	7 528 662	109%	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	180 000		0%	
63	Árkiegészítések, támogatások	K509				
64	Kamatátogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 602 631	1 631 663	45%	
66	Tartalékok	K513		5 925 403		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 761 941	31 787 508	295%	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000		0%	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 118		0%	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 232 939	726 316	8%	
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 594 178	54 000	2%	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	12 327 235	780 316	6%	
76	Ingatlanok felújítása	K71	543 307	455 345	84%	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 692		0%	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	689 999	455 345	66%	
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	1 100 000		0%	
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 100 000	0	0%	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	177 187 921	176 990 660	100%	
4. finanszírozási kiadások						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat 2024. Tény			Változás	
		száma	2024.	Tény	2025. Terv	Tényhez %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
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	3 541 428	3 445 047	97%	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 417 607	52 050 806	108%	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. Tény		2025. Terv		Változás Tényhez %	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	51 959 035		55 495 853		107%	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0		0			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	51 959 035		55 495 853		107%	

Az önkormányzat 2025. évi létszámkerete

Igazgatás	1 fő főállású polgármester
	1 fő munkt. Takarító
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő közalk.tanyagondnok
Községgazdálkodás	1 fő munkt. fizikai munkás
Közutak fenntartása	1 fő munkt. fizikai munkás
Zöldterület	1 fő munkt. Fizikai munkás
Komp és révközlekedés	1,5 fő munkt. hajóvezető
	2 fő munkt. matróz
	1 fő m.t.adminisztrátor
Könyvtár	0,5 fő munkt. Alkalmazott
	0,25 fő munkt. Takarító
Posta	0,5 fő munkt. Postamester
Óvodai nevelés	2 fő köznevelési fogl. jogviszony Óvónő
	1 fő köznevelési fogl. Jogviszony dajka
Élelmezési tevékenység	2 fő munkt. konyhai dolgozó

Összesen: 16,75 fő

Közfoglalkoztatás 14 fő munkt. fizikai munkás

Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 30,75 fő

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. Terv		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.			0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			0
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 929 750		13 929 750
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 929 750	0	13 929 750
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	672 971		672 971
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	50 576 836		50 576 836
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 179 557	0	65 179 557
1.	Működési célú bevételek			65 179 557	0	65 179 557
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 179 557	0	65 179 557
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. Terv		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	36 088 023		36 088 023
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 693 543		4 693 543
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 878 300		20 878 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 519 691		3 519 691
6.	Beruházások	K6	056.			0
7.	Felújítások	K7	057.			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0
8.	Költségvetési kiadások összesen			65 179 557	0	65 179 557
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívüire	K911	059.			0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.			0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 179 557	0	65 179 557
1.	Működési célú kiadások			65 179 557	0	65 179 557
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 179 557	0	65 179 557
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2025. évi beruházásai és felújításai

1. beruházások

Leader pályázat	526 316 Ft
kisértékű eszközök	254 000 Ft
	780 316 Ft

2. felújítások

kisvízi kikötő	455 345 Ft
	455 345 Ft

7. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Bírság bevétel	165 000 Ft
Jólteljesítési biztosíték1 - TOPenergetika	2 991 967 Ft
Jólteljesítési biztosíték2 - TOPenergetika	429 684 Ft
Szolgálati lakás kaució	60 000 Ft

8. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
2. szennyvízelhelyezés megoldása

A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

Megnevezés	Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve												
	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	10 795 815	11 687 954	11 654 785	11 632 587	11 784 521	11 715 487	12 315 478	12 205 227	12 154 871	12 115 874	11 723 657	11 763 524	141 549 780
Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B2			9 469 832			459 741		126 547	236 574	351 053			10 643 747
Közhatalmi bevételek B3	745 165	326 587	4 158 765	1 458 214	7 563 247	2 365 741	987 654	1 036 574	3 658 745	1 451 598	536 274	911 436	25 200 000
Működési bevételek B4	1 023 654	1 487 941	985 154	1 636 547	1 069 874	1 365 874	1 036 547	1 711 646	1 236 548	1 807 391	1 653 254	1 874 265	16 888 695
Felhalmozási bevételek B5			4 065 000										4 065 000
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	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	29 175	350 100
Hitel-,kölcsönfevétel államháztartáson kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813	32 037 543												32 037 543
ÖSSZESEN	44 657 402	13 557 707	30 388 761	14 782 573	20 472 867	15 962 068	14 394 904	15 135 219	17 341 963	15 781 141	13 968 410	14 604 450	231 047 465
Kiadások													
Személyi juttatások K1	6 802 379	6 687 988	7 178 788	7 415 552	7 992 655	6 829 998	10 945 087	7 600 988	5 123 657	5 174 658	5 196 854	5 192 343	82 140 947
Munkaadókat terhelő járulékok K2	596 714	609 410	609 410	634 535	715 212	564 066	1 125 029	559 420	358 610	362 226	363 779	361 568	6 859 979
Dologi kiadások K3	3 859 464	3 268 748	3 621 547	3 126 587	3 215 478	4 632 547	4 657 214	5 125 478	3 798 542	3 635 874	3 658 741	3 713 345	46 313 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	563 254	587 498	658 741	612 547	563 257	1 546 241	532 657	598 721	541 265	563 547	512 547	1 372 725	8 653 000
Egyéb működési célú kiadások K5	12 070 296	250 000	1 304 689	6 905 000	123 973		10 654 785	200 000	278 765				31 787 508
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8			63 500	526 316		455 345		190 500					1 235 661
Finanszírozási kiadások K9	7 694 705	4 214 736	4 165 874	4 265 471	4 136 571	4 245 146	4 221 547	4 236 541	4 198 745	4 365 247	4 115 675	4 196 547	54 056 805
ÖSSZESEN	26 640 137	8 930 392	10 423 761	16 070 456	8 754 491	11 443 345	21 191 232	10 910 660	9 175 927	8 926 894	8 650 742	9 644 185	231 047 465

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

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 fő 0 Ft
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 fő 0 Ft
3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
3.a Iparűzési adó kedvezmény	0 fő 0 Ft
3.b Kommunális adó kedvezmény	31 78 500 fő Ft
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0 fő 0 Ft
5. az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 fő 0 Ft

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

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap	65 000 Ft
2. A főállású polgármester illetménye és költségterítése a 2025. évben	
- illetménye Ft/hó	1 030 950 Ft
- költségterítése Ft/hó	154 642 Ft
3. Az alpolgármester	70 000 Ft
- tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) Ft/hó	40 000 Ft
- költségterítése Ft/hó	6 000 Ft
4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.	

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2026.	2027.	2028.
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	148 627 269	156 058 632	159 179 805
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	11 175 934	11 734 731	11 969 425
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	26 460 000	27 783 000	28 338 660
4.	Működési bevételek	B4	094.	17 733 129	18 619 785	18 992 181
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600	328 230	334 795
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	350 100	367 605	374 957
8.	Költségvetési bevételek összesen			204 659 032	214 891 984	219 189 823
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	37 162 721	27 271 405	35 081 735
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	3 578 487	1 504 875	1 580 119
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			245 400 240	243 668 264	255 851 677
1.	Működési célú bevételek			230 295 719	230 061 053	241 927 176
2.	Felhalmozási célú bevételek			11 526 034	12 102 336	12 344 382
3.	Szabad felhasználású bevétel			3 578 487	1 504 875	1 580 119
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			245 400 240	242 163 389	255 851 677
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2026.	2027.	2028.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 879 456	80 723 429	84 759 600
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 381 562	5 650 640	5 933 172
3.	Dologi kiadások	K3	053.	48 629 243	51 060 705	53 613 740
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 085 650	9 539 933	10 016 929
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	27 050 210	28 402 721	29 822 857
6.	Tartalék	K5	055.	14 768 441	1 504 875	1 580 119
7.	Beruházások	K6	056.	10 000 000	10 500 000	11 025 000
8.	Felújítások	K7	057.	500 000	525 000	551 250
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
10.	Költségvetési kiadások összesen			192 294 562	187 907 302	197 302 667
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	K911				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	53 105 678	55 760 962	58 549 010
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			245 400 240	243 668 264	255 851 677
1.	Működési célú kiadások			220 131 799	231 138 389	242 695 308
2.	Felhalmozási célú kiadások			10 500 000	11 025 000	11 576 250
3.	Szabad felhasználású kiadás			14 768 441	1 504 875	1 580 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			245 400 240	243 668 264	255 851 677
1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 163 920	-1 077 336	-768 133
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 026 034	1 077 336	768 132
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-11 189 954	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

