

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Dormánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 12-én 14<sup>00</sup> órakor tartott nyílt üléséről

**Helye:** 3374 Dózsa út 57.

**Jelen vannak:** Rajna Kálmán László polgármester, Bereczné Kasza Katalin, Csire Ágnes, Mlinkó György, Takács László képviselők, dr. Tóth Béla Tamás jegyző

**Jegyzőkönyvvezető:** Demeter Dóra

Rajna Kálmán László polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. Takács László képviselő előzetesen bejelentette késését. Az 5 fő képviselőből, 4 fő jelen van. A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangú 4 igen szavazattal Bereczné Kasza Katalin és Mlinkó György települési képviselőket választotta.

Rajna Kálmán László polgármester mind a két társulás az óvoda és a szociális társulás is elfogadta az őket érintő költségvetést.

A TOP projekt kapcsán elmondja, hogy az állványozás megkezdődött hamarosan kezdődnek a munkálatok is. A nyílászárók körülbelül 2 hét múlva jönnek meg. Javasolta a vállalkozónak, hogy a munkaterületre szereltesen kamerát az esetleges lopások elkerülése érdekében.

*Takács László települési képviselő 14<sup>02</sup> perckor megérkezett.*

Rajna Kálmán László polgármester javaslatára a Képviselő - testület az alábbi napirendi pontokat egybehangzóan elfogadta.

### **N A P I R E N D:**

#### **1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése**

*Előadó: Rajna Kálmán polgármester  
Készítette: Profit Bástya Kft.*

#### **2.) Egyebek**

##### **1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése**

*Az Önkormányzat költségvetése kapcsán előzetesen volt megbeszélés a Képviselő-testülettel.*

Rajna Kálmán László polgármester elmondja, hogy évközben még számítanak támogatásra, mind a szociális társulás mind a közös hivatal kapcsán.

Bereczné Kasza Katalin képviselő kérdést intéz az egyéb működési bevételi sorok kapcsán és ezt részletesen átbeszélük a polgármesterrel és a jegyzővel.

Bereczné Kasza Katalin képviselő nem ért egyet azzal, hogy nincs betervezve a civil szervezetek támogatása.

Rajna Kálmán László polgármester mert nem kötelező önkormányzati feladat, majd az év során, ha lesz rá fedezet adható támogatás, de véleménye szerint így is sokat segít az önkormányzat a civil szervezetnek, például az önkormányzati helyiség használatát illetően.

Csire Ágnes alpolgármester javasolja, hogy a következő költségvetésnél, vagy módosításnál legyen meghívva az ülésre a Profit Bástya Kft.

Rajna Kálmán László polgármester mivel a jelen lévők részéről egyéb érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így az előterjesztés szerinti rendeletet teszi fel szavazásra.

Az 5 fő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja *(a rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*:

### **Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete**

#### **Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Dormánd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak ellátáshoz a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, azaz megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetési egyensúly

[2] Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és annak bizottságára terjed ki.

#### **2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 198.277.267 Ft Költségvetési bevétellel
  - b) 207.295.185 Ft Költségvetési kiadással
  - c) -9.017.918 Ft Költségvetési egyenleggel
    - ca) 4.822.003 Ft Ft - ebből működési (hiány, többlet)
    - cb) 4.195.915 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
  - d) 10.479.274 Ft Finanszírozás bevétellel
  - e) 1.461.356 Ft Finanszírozás kiadással
  - f) 9.017.918 Ft Finanszírozási egyenleggel
- a bevételek és kiadások összességét **208.756.541 Ft-ban** állapítja meg.

### 3. §

- (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### 4. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 100.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

## 5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Az önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 7. §

(1) Az önkormányzat rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

## 8. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződésben megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

**Rajna Kálmán sk.**  
**polgármester**

**dr. Tóth Béla sk.**  
**jegyző**

*A rendelet kihirdetésének napja:*  
*2025. február 13.*

*dr. Tóth Béla sk.*  
*jegyző*

### 3.)Egyebek

#### 3.1.) Dormánd községben létrejövő polgárőr egyesületről

Rajna Kálmán László polgármester lezajlott az alakulni kívánó polgárőrség ülése és 17-en jelezték részvételi szándékukat a polgárőrségbe. Ennek létrejöttéhez szükséges dönteni annak kapcsán, hogy a Képviselő-testület megengedi e a Polgárőrségnek a „Dormánd” név használatát, illetve az úgynevezett kiséroda ingyenesen biztosításra kerül e a leendő egyesületnek.

A képviselő-testület egyetért ezzel.

Rajna Kálmán László polgármester mivel a jelen lévők részéről érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a szóban elhangzottakat teszi fel szavazásra.

Az 5 fő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Dormánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2025. (II.12.) határozata**

**Dormánd községben létrejövő polgárőr egyesületről**

Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Dormándi Polgárőr Egyesület névhasználathoz, illetve, szívességi használat jogcímen irodát biztosít az egyesületnek a 3374 Dormánd, Dózsa út 57. szám alatt.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

Rajna Kálmán László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar Falu Program keretein belül pályázat nyújtható be civil szervezeteknek eszközökre és/ vagy rendezvényre, melynek összeghatára 2 millió forint. Ez egy lehetőség az alapítványnak. Felajánlja a segítségét a pályázathoz csak szükséges tudnia, hogy mire kíván pályázni az alapítvány.

**3.2.) Önkormányzati munkatárs foglalkoztatásáról**

Rajna Kálmán László polgármester Turcsák Éva és Mlinkó György munkaviszonya megszűnik 2025.02.28. napjával a Laskó-Rima menti Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézménynél. Miből kifolyólag a szociális keret nagy mértékben csökkent, így annak terhére már nem tudjuk a továbbiakban alkalmazni Őket. Korábbi egyeztetések alapján sajnálatos módon a továbbiakban Mlinkó György képviselőtársam nem kerül foglalkoztatásra forráshiányában, pedig munkája nagyon fontos lenne a falu életében. Viszont Turcsák Éva az előzőekben megbeszéltek szerint a saját költségvetés terhére kerülne alkalmazásra 2025. március 1. napjától. Munkájára nagy mértékben szükség van mind a közfoglalkoztatás tekintetében, mind a titkársági feladatok kapcsán. Illetményének javaslom a mindenkor garantált bérminimumot, ami jelenleg bruttó 348.800 Ft.

Rajna Kálmán László polgármester mivel a jelen lévők részéről egyéb érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a szóban elhangzottakat teszi fel szavazásra.

Az 5 fő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Dormánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2025. (II.12.) határozata**

**Önkormányzati munkatárs foglalkoztatásáról**

- 1.) Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2025. március 1-től határozatlan idejű munkaviszonyban kívánja foglalkoztatni **Turcsák Éva** (szül. hely, idő: Eger, 1985.01.04. anyja neve: Nagy Erzsébet), 3374 Dormánd, Verseny utca 9. szám alatti lakost. Munkakörének megnevezése **önkormányzati munkatárs** lesz, feladatköre pedig a Polgármester úr önkormányzati munkájának teljes körű segítése, az általa meghatározottak szerint, titkársági feladatok ellátása, illetve az Önkormányzat közfoglalkoztatásához kapcsolódó

adminisztratív feladatainak ellátása. A Képviselő-testület a nevezett munkavállaló munkabérét a mindenkor garantált bérminimum összegében állapítja meg, ez jelenleg bruttó 348.800 Ft/hó.

- 2.) Nevezett munkavállaló felett a munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

Bereczné Kasza Katalin képviselő érdeklődik, hogy az előző testületi ülésen felvetett probléma az artézi kút és a lámpa kapcsán mikor fog megoldódni?

Rajna Kálmán László polgármester folyamatban van, a lámpa működése. Információi szerint a kútnál lévő probléma ki lett javítva.

Bereczné Kasza Katalin képviselő szeretne az önkormányzat tulajdonában álló virágládákban élő virágokat ültetni tavasszal, amennyiben hozzájárul a testület ennek megvalósítását is vállalja.

Rajna Kálmán László polgármester támogatja az ötletet és segít a virágmagok beszerzésében.

Rajna Kálmán László polgármester mivel a jelen lévők részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a testületi ülést 14 óra 55 perckor bezárja.



**Rajna Kálmán László**  
polgármester

Kmf.



**dr. Tóth Béla Tamás**  
jegyző

### Jegyzőkönyv hitelesítők



**Bereczné Kasza Katalin**  
települési képviselő



**Mlinkó György**  
települési képviselő

**Dormánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Dormánd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak ellátáshoz a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, azaz megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetési egyensúly

[2] Dormánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és annak bizottságára terjed ki.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 198.277.267 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 207.295.185 Ft Költségvetési kiadással
- c) -9.017.918 Ft Költségvetési egyenleggel
  - ca) 4.822.003 Ft Ft - ebből működési (hiány, többlet)
  - cb) 4.195.915 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- d) 10.479.274 Ft Finanszírozás bevétellel
- e) 1.461.356 Ft Finanszírozás kiadással
- f) 9.017.918 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **208.756.541 Ft-ban** állapítja meg.

**3. §**

(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

**4. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.



(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 100.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

## 5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 7. §

(1) Az önkormányzat rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

## 8. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződésben megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.



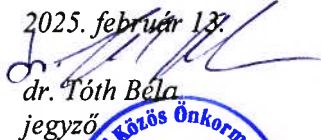
**Rajna Kálmán**  
polgármester



**dr. Tóth Béla**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2025. február 13.



dr. Tóth Béla  
jegyző



## DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         |                                                                                   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>47 708 676</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 781 793            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.1.    | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 15 326 116            |
| 1.3.2.    | Önkormányzatok gyermekelkeztetési feladatainak támogatása                         | 8 330 767             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 086 534</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 12 086 534            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>93 799 481</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 93 799 481            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>40 100 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.      | Idégenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 37 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000               |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                    | 3 000 000             |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 582 576</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 500 000               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 800 000               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 6 000                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 276 576             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>198 277 267</b>    |

|      |                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |             |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 11.4 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 12.  | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 10 479 274  |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 10 479 274  |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.  | Váltóbevételek                                                        |             |
| 16.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 10 479 274  |
| 18.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 208 756 541 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                   | 2025. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                  | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                 | 109 299 789           |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                | 34 443 866            |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 003 890             |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                    | 47 990 105            |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 2 500 000             |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 20 261 928            |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések        | 259 415               |
| 1.7      | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                           |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                         |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 20 002 513            |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                 |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                       |
| 1.18     | Tartalékok                                                         | 100 000               |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                 | 100 000               |
| 1.20     | - Céltartalék                                                      |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)                | 97 995 396            |
| 2.1      | Beruházások                                                        |                       |
| 2.2      | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                        | 97 995 396            |
| 2.4      | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                       |
| 2.6      | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                       |
| 2.7      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 2.8      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                       |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                       |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                   |                       |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 207 295 185           |

|     |                                                                            |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |             |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |
| 4.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |             |
| 5.  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |             |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |             |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |             |
| 5.3 | Kincstárjegyek beváltása                                                   |             |
| 5.4 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |             |
| 5.5 | Belföldi kötvények beváltása                                               |             |
| 5.6 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |             |
| 6.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                        | 1 461 356   |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        | 1 461 356   |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |             |
| 6.3 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |             |
| 6.4 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |             |
| 7.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |             |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |             |
| 7.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |             |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |             |
| 7.4 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |             |
| 8.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |             |
| 9.  | Váltókiadások                                                              |             |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 1 461 356   |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 208 756 541 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthan!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9 017 918 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 017 918  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2025. évi előirányzat |
|          | A                                                                        | B                     | C                                                                   | D                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 47 708 676            | Személyi juttatások                                                 | 34 443 866            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 12 086 534            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 003 890             |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás                                                     |                       | Dologi kiadások                                                     | 47 990 105            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 40 100 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 500 000             |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 4 582 576             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 20 261 928            |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | Tartalékok                                                          | 100 000               |
| 7.       | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                         |                       |                                                                     |                       |
| 8.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>104 477 786</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>109 299 789</b>    |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 6 283 359             | Ah. Belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 1 461 356             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 6 283 359             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                                  |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21. )                   |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.      | Egyéb                                                                    |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.      | Változások                                                               |                       | Változások                                                          |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                                                     |                       |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>6 283 359</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 461 356</b>      |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>110 761 145</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>110 761 145</b>    |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>4 822 003</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2025. évi előirányzat |
|              | A                                                             | B                     | C                                                                | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 93 799 481            | Beruházások                                                      |                       |
| 2.           | 1 -ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      | 97 995 396            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 93 799 481            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 97 995 396            |
| 13.          | Hány külső finanszírozás bevételei ( 14 -18 )                 | 4 195 915             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 195 915             | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszu lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | Hány külső finanszírozás bevételei ( 20 - 24 )                |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.          | Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4 195 915             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 97 995 396            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 97 995 396            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 4 195 915             | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2025. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 198 277 267 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 198277267 | 0 |
| 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 10 479 274  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 10479274  | 0 |
| 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 208 756 541 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 208756541 | 0 |

2025. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1 sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 207 295 185 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 207295185 | 0 |
| 1.1 sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 1 461 356   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 1461356   | 0 |
| 1.1 sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 208 756 541 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 208756541 | 0 |



4. melléklet a 1 / 2025 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

**Dormánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2026. | 2027. | 2028. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NEMLEGES             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

5. melléklet a 1 / 2025 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

**Dormánd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2025. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 40 000 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 100 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>40 100 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 1 / 2025 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

**Dormánd Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                   | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | A                                                         | B                          |
| 1.       | NEMLEGES                                                  | -                          |
| 2.       |                                                           |                            |
| 3.       |                                                           |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| NEMLEGES              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                |                                       |                               |                       |                        |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                       |                        |



Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Támogatott neve |  | Forintban!   |
|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Eelőirányzat |
|                 |  |              |
| Összesen:       |  |              |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-000010 Önkormányzati épületek energetikai  
korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                          |                               |                               | Forintban!                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett<br>forrás, kiadás                | Évenkénti ütemezés                       |                               |                               | 2025. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
|                                   |                                                   | 2025. előtti tervezett forrás,<br>kiadás | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |                                            |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                        | D                             | E                             |                                            |
| Saját erő                         |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| EU-s forrás                       | 97 995 396                                        |                                          | 97 995 396                    |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Források összesen:                | 97 995 396                                        |                                          | 97 995 396                    |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          | 97 995 396                                        |                                          | 97 995 396                    |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                          |                               |                               |                                            |
| Kiadások összesen:                | 97 995 396                                        |                                          | 97 995 396                    |                               |                                            |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történni egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

|                     |                                     |           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | A                                                                                 | B                  |
|        | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |
| 1.     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>47 708 676</b>  |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 781 703         |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.1.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 15 320 110         |
| 1.1.2. | Önkormányzatok gyermekellátási feladatainak támogatása                            | 8 330 767          |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 277 000          |
| 1.5.   | Működési célú kvi támogatások és közszolgáltatások támogatásai                    |                    |
| 1.6.   | Előzetesítésből származó bevételek                                                |                    |
| 2.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 086 534</b>  |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |
| 2.2.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 12 086 534         |
| 2.6.   | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                    |
| 3.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>93 799 481</b>  |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 93 799 481         |
| 3.6.   | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                    |
| 4.     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>40 100 000</b>  |
| 4.1.   | Epmérvadó                                                                         |                    |
| 4.2.   | Időpontjogi adó                                                                   |                    |
| 4.3.   | Ipárvéti adó                                                                      | 37 000 000         |
| 4.4.   | Tulajdonosi díj                                                                   |                    |
| 4.5.   | Gépjárműadó                                                                       |                    |
| 4.6.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000            |
| 4.7.   | Kommunális adó                                                                    | 3 000 000          |
| 5.     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>4 582 576</b>   |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000          |
| 5.3.   | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                |                    |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                                                    | 500 000            |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 800 000            |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |
| 5.8.   | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     | 6 000              |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |
| 5.10.  | Hozzájárulások fizetett kártérítés                                                |                    |
| 5.11.  | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 276 576          |
| 6.     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |
| 6.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |
| 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |
| 6.4.   | Részesedések értékesítése                                                         |                    |
| 6.5.   | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                    |
| 7.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |
| 7.1.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |
| 7.4.   | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                    |
| 8.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 8.4.   | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                    |
| 9.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>198 277 267</b> |
| 10.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |                    |
| 10.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.  | Lejárati célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                |                    |
| 10.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                    |
| 11.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.  | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.  | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 12.    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>10 479 274</b>  |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 10 479 274         |
| 13.    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                    |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                               |                    |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |
| 13.3.  | Elkötött betétek megszüntetése                                                    |                    |
| 14.    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |
| 14.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 14.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 14.3.  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |
| 14.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |
| 15.    | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                    |
| 16.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |
| 17.    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>10 479 274</b>  |
| 18.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                                               | <b>208 756 541</b> |

|                     |                                     |           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 | A                                                                              | B                  |
| <b>Kiadások</b> |                                                                                |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)</b>                      | <b>109 299 789</b> |
| 1.1             | Személyi juttatások                                                            | 34 443 806         |
| 1.2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 4 003 800          |
| 1.3             | Dologi kiadások                                                                | 47 900 105         |
| 1.4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 2 400 000          |
| 1.5             | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 20 261 928         |
| 1.6             | az 1.5-ből - Fluóréry elszámolásból származó befizetések                       | 250 415            |
| 1.7             | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                    |
| 1.8             | - Ellátottak és befizetések                                                    |                    |
| 1.9             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                    |
| 1.10            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |
| 1.11            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                    |
| 1.12            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 20 002 513         |
| 1.13            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                    |
| 1.15            | - Árkiegészítések, ártámogatások                                               |                    |
| 1.16            | - Kamattámogatások                                                             |                    |
| 1.17            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                    |
| 1.18            | Tartalékok                                                                     | 100 000            |
| 1.19            | az 1.18-ból - Általános tartalék                                               | 100 000            |
| 1.20            | - Céltartalék                                                                  |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>                   | <b>97 995 396</b>  |
| 2.1             | Beruházások                                                                    |                    |
| 2.2             | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |                    |
| 2.3             | Felújítások                                                                    | 97 995 396         |
| 2.4             | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   |                    |
| 2.5             | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |                    |
| 2.6             | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre              |                    |
| 2.7             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |
| 2.8             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                    |
| 2.9             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                    |
| 2.10            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 2.11            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                    |
| 2.12            | - Lakástámogatás                                                               |                    |
| 2.13            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                    |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>207 295 185</b> |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 4.2             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak          |                    |
| 4.3             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                    |
| 5.1             | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                    |
| 5.2             | Hitektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                    |
| 5.3             | Készletjegyek beváltása                                                        |                    |
| 5.4             | Egyen befizetésű belföldi értékpapírok beváltása                               |                    |
| 5.5             | Hitelek, kölcsönök beváltása                                                   |                    |
| 5.6             | Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                    |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                     | <b>1 461 356</b>   |
| 6.1             | Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása                            | 1 461 356          |
| 6.2             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                    |
| 6.3             | Körpenti, más önkormányzatok támogatás                                         |                    |
| 6.4             | Pénzeszközök, kölcsönök betétként elhelyezése                                  |                    |
| 6.5             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                    |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                    |
| 7.1             | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                    |
| 7.2             | Hitektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                    |
| 7.3             | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                    |
| 7.4             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                |                    |
| 8.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                    |
| 9.              | <b>Változatok</b>                                                              |                    |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>                            | <b>1 461 356</b>   |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                             | <b>208 756 541</b> |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |



## 11. melléklet a I / 2025 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A                |                                                                                | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>47 708 676</b>  |
| 1.1              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 21 781 793         |
| 1.2              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.1            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 15 326 116         |
| 1.3.2            | Önkormányzatok gyermekeket kezeltetési feladatainak támogatása                 | 8 330 767          |
| 1.4              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          |
| 1.5              | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6              | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>12 086 534</b>  |
| 2.1              | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                    |                    |
| 2.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 12 086 534         |
| 2.6              | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>93 799 481</b>  |
| 3.1              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                |                    |
| 3.3              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 93 799 481         |
| 3.6              | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>40 100 000</b>  |
| 4.1              | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2              | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3              | Iparűzési adó                                                                  | 37 000 000         |
| 4.4              | Talajterhelesi díj                                                             |                    |
| 4.5              | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000            |
| 4.7              | Kommunális adó                                                                 | 3 000 000          |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 582 576</b>   |
| 5.1              | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2              | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 000 000          |
| 5.3              | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4              | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5              | Ellátási díjak                                                                 | 500 000            |
| 5.6              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 800 000            |
| 5.7              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8              | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 6 000              |
| 5.9              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10             | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11             | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 276 576          |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1              | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2              | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4              | Resztesedések értékesítése                                                     |                    |
| 6.5              | Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 7.1              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről      |                    |
| 7.2              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 7.3              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |
| 7.4              | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 8.1              | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2              | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 8.3              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |
| 8.4              | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>198 277 267</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |
| 10.1             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 11.1             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.2             | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |
| 11.3             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |

11. melléklet a 1 / 2025 (II.13. ) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>           |
| 11.4       | Éven túli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>10 479 274</b>  |
| 12.1       | Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 10 479 274         |
| 12.2       | Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3       | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1       | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése    |                    |
| 14.2       | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése  |                    |
| 14.3       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>10 479 274</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>208 756 541</b> |

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások |                                                                           |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)                          | 109 299 789        |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                       | 34 443 866         |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 003 890          |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                           | 47 990 105         |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 500 000          |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 20 261 928         |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 259 415            |
| 1.7      | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                |                    |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |
| 1.10     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |
| 1.11     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 20 002 513         |
| 1.13     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |
| 1.14     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                        |                    |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| 1.18     | Tartalékok                                                                | 100 000            |
| 1.19     | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          | 100 000            |
| 1.20     | - Céltartalék                                                             |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)                          | 97 995 396         |
| 2.1      | Beruházások                                                               |                    |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                    |
| 2.3      | Felújítások                                                               | 97 995 396         |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                    |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                    |
| 2.6      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |
| 2.7      | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |
| 2.8      | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |
| 2.11     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                          |                    |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>207 295 185</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                    |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                    |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 5.3      | Kincstarjegyek bevétele                                                   |                    |
| 5.4      | Even belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele                       |                    |
| 5.5      | Belföldi kötvények bevétele                                               |                    |
| 5.6      | Even túli lejárati belföldi értékpapírok bevétele                         |                    |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 1 461 356          |
| 6.1      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 1 461 356          |
| 6.2      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 6.3      | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.5      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                    |
| 7.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 7.2      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 7.3      | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |                    |
| 7.4      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                     |                    |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 461 356</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>208 756 541</b> |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |                                                    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                   | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5              | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások                            |             |
| 1.6              | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1              | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |             |
| 2.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6              | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |             |
| 3.3              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6              | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1              | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2              | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3              | Iparűzési adó                                                                     |             |
| 4.4              | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5              | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 4.7              | Kommunális adó                                                                    |             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4              | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5              | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8              | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |
| 5.9              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10             | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11             | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1              | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2              | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4              | Részeselek értékesítése                                                           |             |
| 6.5              | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |             |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 7.1              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4              | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4              | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |
| 11.1             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2             | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 11.3             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4             | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |

12. melléklet a 1 / 2025 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

|                     |                                                    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | 03 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |             |
| 12.1       | Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele              |             |
| 12.2       | Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele               |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |             |
| 13.1       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3       | Lekötött betétek megszüntetése                                  |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1       | Forgatási celu külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése     |             |
| 14.2       | Befektetési celu külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése   |             |
| 14.3       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |             |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |             |

|                     |                                                    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DORMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                  |  |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                       |  |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                           |  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |  |
| 1.7      | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                |  |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |
| 1.10     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 1.11     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 1.13     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |
| 1.14     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                        |  |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| 1.18     | Tartalékok                                                                |  |
| 1.19     | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |  |
| 1.20     | - Céltartalék                                                             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     |  |
| 2.1      | Beruházások                                                               |  |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |
| 2.3      | Felújítások                                                               |  |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |
| 2.6      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |
| 2.7      | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 2.8      | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |
| 2.11     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                          |  |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |  |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 5.3      | Kincstarjegyek beváltása                                                  |  |
| 5.4      | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |
| 5.6      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |  |
| 6.1      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3      | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |  |
| 7.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3      | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |
| 7.4      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |  |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                      |  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2025. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*