

Dunaföldvár Város Önkormányzata összesített
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
						kötelező önként vállalt
1	2	3		4	5	6 7
BEVÉTELEK						
1		Intézmény működési bevételek	472 036 621	351 900 000	351 900 000	348 900 000 3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	340 358 538	311 900 000	311 900 000	308 900 000 3 000 000
	2	Egyéb bevételek	131 678 083	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 590 471 462	1 471 100 000	1 471 100 000	1 465 100 000 6 000 000
	1	Helyi adók	1 574 639 480	1 463 600 000	1 463 600 000	1 463 600 000
	2	Talajterhelési díj	1 707 534	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	7 878 778			0
	4	Mozgási juttatás	6 247 678	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és költségvetési bevételek	14 086 437	2 818 000	2 818 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139	1 500 000	1 500 000	
	2	Felhalmozási célú áruértékpénzeszköz	12 595 348	1 318 000	1 318 000	
	3	Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek	0			
4		Támogatások, támogatások	932 570 189	986 379 715	1 040 806 615	960 367 124 80 439 491
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	290 933 943	290 933 943
	2	Köznevelési feladatok támogatása	405 328 564	455 617 770	461 340 494	461 340 494
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 160 541	115 329 130	125 528 983	45 089 492 80 439 491
	4	Gyermekékeztetés támogatása	110 815 010	125 506 783	127 068 138	127 068 138
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	18 463 059	29 006 853	29 006 853
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988
	7	Előző évek többlettámogatás	2 233 326	582 216	582 216	
5		Támogatás értéke bevételek	225 636 310	417 057 926	893 557 926	208 675 000 384 882 926
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	60 044 792	51 240 000	52 240 000	48 000 000 4 240 000
		NEAK támogatás	40 271 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000
		Elköltött államháztartási pénzalapból támogatás (MÜK)	9 874 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000
		Működési c. támogatás egyéb (Mozsó)	4 435 306	3 240 000	3 240 000	0 3 240 000
		Mozgások Értéke 2025.	5 463 362	1 000 000	1 000 000	0 1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	165 591 519	365 817 926	541 317 926	160 675 000 380 642 926
6		Államháztartáson kívülről áruértékpénzeszköz:	47 549 750	2 495 000	2 495 000	
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	33 049 750	2 495 000	2 495 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	14 500 000			
7		Adott kölcsönök visszatérítése	123 353			0
		Költségvetési bevételek összesen:	3 282 474 174	3 226 437 641	3 462 677 541	2 988 355 124 474 322 417
8		Finanszírozási bevételek	22 443 513 478	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétele				
		- felhalmozási célú hitel bevétele				
		- likvid hitel felvételei halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	3	Likvidált bankbetét megvásárlása	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	720 916 700	400 000 000	538 732 937	538 732 937
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 446 904 358	5 126 437 641	5 501 410 478	5 027 088 061 474 322 417

Dunaföldvár Város Önkormányzata összesített
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
						kötelező önként vállalt
1	2	3		4	5	6 7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	3 099 841 034	3 445 454 044	3 489 571 169	3 209 386 323 280 185 046
	1	Személyi jellegű juttatások	1 030 094 585	1 254 709 000	1 269 639 918	1 151 963 418 117 676 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	140 967 083	170 669 000	172 841 694	157 221 571 15 620 123
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 088 994 404	1 226 200 000	1 249 181 058	1 226 036 058 23 145 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	124 682 011	132 300 000	139 932 655	16 187 232 123 745 423
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	41 992 283	71 400 000	67 800 000	67 800 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044
	7	Támogatás visszafizetése	0			0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 054 426 885	733 024 742	972 839 258	362 907 842 609 931 516
	1	Felújítások kiadásai	318 945 445	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	2	Beruházási kiadások	350 979 318	615 124 742	838 639 358	343 607 842 495 031 516
	3	Támogatásértéki felv. kiadások	384 502 122	103 900 000	120 200 000	5 500 000 114 900 000
13		Tartalékok	0	85 758 855	106 799 751	106 799 751
	1	Általános tartalék		46 258 855	137 299 751	137 299 751
	2	Céltartalék		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	3	Fejlesztési célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	0			0
		Költségvetési kiadások	4 154 267 919	4 234 237 641	4 609 210 478	3 719 093 916 890 116 562
16		Finanszírozási kiadások	21 753 903 502	892 200 000	892 200 000	892 200 000
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
	3	ÁH belüli megelőlegezés	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése likvidált bankbetéteként	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 988 171 421	5 126 437 641	5 501 410 478	4 611 293 916 890 116 562