

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Formában							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7	8
BEVÉTELEK							
1		Infrastrukturális működési bevételek	311 151 307	220 000 000	220 000 000	217 000 000	3 000 000
1		Általános költségvetési bevételek	180 475 119	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
2		Kamatbevételek	131 676 083	0	0	0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 590 471 462	1 471 100 000	1 471 100 000	1 465 000 000	6 000 000
1		Helyi adók, díjazások:	1 354 639 480	1 463 600 000	1 463 600 000	1 463 600 000	
		- magánnyelvelkötési kommunális adók	61 066 941	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 683 450	1 000 000	1 600 000	1 600 000	
		- helyi iparüzési adó	1 511 889 089	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	
2		Tulajdonosi díj	1 707 534	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3		Egyéb sajátos bevételek, bírságok	7 876 778	0	0	0	0
4		Mezőgazd. és vidékfejlesztési bevételek	6 247 670	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és működési célú bevételek	14 086 487	2 818 000	2 818 000	2 818 000	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2		Felhalmozási célú értékpapírok értéke	12 595 348	1 318 000	1 318 000	0	
3		Származékos bevételek	0	0	0	0	
4		Támogatások, átvett pénzeszközök	920 326 863	986 379 715	1 040 806 615	960 367 124	80 439 491
1		Működési támogatás	265 913 032	267 202 000	290 933 943	290 933 943	
2		Közművelődési feladatok támogatása	405 328 564	455 617 770	461 340 494	461 340 494	
3		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	118 160 541	115 329 130	125 528 963	125 528 963	
4		Gyermekjuttatások támogatása	110 815 010	125 506 783	127 088 138	127 088 138	
5		Közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	14 465 109	29 006 853	29 006 853	
6		Pályázatokat, pályázati támogatásokat	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988	
7		Költségvetési célú támogatások	2 233 326	582 216	582 216	582 216	
5		Támogatások célú bevételek	220 057 648	417 057 926	593 557 926	208 675 000	384 882 926
1		Működési célú támogatások államháztartáson kívül	51 466 129	57 240 000	57 240 000	48 000 000	4 240 000
		NEAK támogatás	40 201 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	9 854 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
		Működési célú támogatások államháztartáson kívül	4 520 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgás kiadások 2025	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	164 591 519	363 817 926	541 317 926	160 675 000	380 642 926
6		Államháztartáson kívül	34 300 000	0	0	0	0
7		Adatok kiadások államháztartáson kívül	121 355	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	3 100 529 017	3 094 537 641	3 330 777 541	2 856 455 124	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					
		- működési célú hitel bevételei					
		- felhalmozási célú hitel bevételei					
		- likvid hitel felvétel költsége					
2		ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
3		Likviditási célú megelőlegezés	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Márkaváltás)	705 747 740	400 000 000	532 822 309	532 822 309	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 249 790 235	4 994 537 641	5 363 599 850	4 889 277 433	474 322 417

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7	8
KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	1 756 457 982	1 881 485 044	1 910 616 469	1 745 882 762	164 733 707
1		Személyi juttatások	212 404 947	320 000 000	322 259 980	297 614 840	24 625 140
2		Munkaadókat terhelő járulékok	28 652 726	45 409 000	45 702 072	42 413 928	3 288 144
3		Dologi kiadások és egyéb felvett kiadások	675 615 348	722 200 000	744 785 718	731 690 718	13 095 000
		- köznevelési feladatok	3 092 145	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		- egészségügyi feladatok	53 144 785	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
		- köznevelési feladatok	77 920 830	66 000 000	66 000 000	66 000 000	
		- köznevelési feladatok	17 637 153	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		- köznevelési feladatok	24 260 930	25 000 000	17 100 000	17 100 000	
		- egészségügyi feladatok	14 978 380	16 500 000	16 500 000	16 500 000	
		- egészségügyi feladatok	7 977 240	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		- egészségügyi feladatok	1 000 928	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- egészségügyi feladatok	4 777 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		- egészségügyi feladatok	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
4		Működési célú pénzeszközök átadása	124 682 011	132 300 000	139 952 655	16 187 232	123 745 423
5		Felhalmozási célú kiadások	41 902 243	71 400 000	67 800 000	67 800 000	
		eből: - köznevelési feladatok	35 943 301	65 000 000	61 400 000	61 400 000	
		eből: - köznevelési feladatok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		eből: - egészségügyi feladatok	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		eből: - egészségügyi feladatok	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
6		Származékos kiadások	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044	
7		Támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 037 883 289	713 023 742	950 439 358	340 507 842	609 931 516
1		Felhalmozási célú kiadások	1 037 883 289	713 023 742	950 439 358	340 507 842	609 931 516
2		Beruházási kiadások	328 435 722	595 124 742	816 259 358	321 207 842	495 051 516
3		Támogatások értékei felvett kiadások	384 507 177	103 900 000	120 200 000	5 300 000	114 900 000
13		Járadékok	0	82 244 854	146 290 241	146 290 241	
1		Általános működési kiadások	0	82 244 854	146 290 241	146 290 241	
2		Céltartalék	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
14		Adatok kiadások	0	0	0	0	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 176 956 478	1 452 060 000	1 463 524 272	1 367 271 897	96 252 375
		Költségvetési kiadások:	3 965 297 750	4 102 337 641	4 471 399 850	3 600 462 252	870 937 598
16		Finanszírozási kiadások	21 753 903 502	892 200 000	892 200 000	892 200 000	
1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási célú hitel felvétel	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
3		ÁH belüli megelőlegezés visszatérítése	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
4		Pénzeszköz elhelyezése likviditási célú kiadások	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 719 201 252	4 994 537 641	5 363 599 850	4 492 662 252	870 937 598
Létszámszerkezet (átlagos állományi létszám) (fő)(Védőnő, Menőnő, közfoglalk.)			31	36	36	32	4