

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
				Forintban			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebbső:	
1	2	3	4	5	6	kőtelező	őnként vállalt
BEVÉTELEK							
1		Intézményi működési bevételek	311 153 202	220 000 000	220 000 000	217 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	179 475 119	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	Kamatbevételek	131 578 083	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 599 271 662	1 471 160 000	2 199 556 512	2 193 330 551	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 574 639 480	1 463 600 000	2 381 850 551	2 381 850 551	
		- magánszemélyek kommunális adója	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 iparűzési adó	1 511 889 089	1 400 000 000	2 318 250 551	2 318 250 551	
	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	
	4	Mezőgazdálkodás	6 247 570	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és üktelező bevételek	14 886 487		2 818 000	2 818 000	
	1	Tényi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139		1 500 000	1 500 000	
	2	Felh. célú átvett pénzeszk.	12 595 348		1 318 000	1 318 000	
	3	Szűtő felhalmozási és üktelező bevételek	0			0	
4		Támogatások, kiegészítések	930 136 863	986 379 715	1 043 000 000	964 581 742	78 418 948
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	280 033 943	280 033 943	
	2	Közművelődési feladatok támogatása	405 528 564	455 617 770	461 340 494	461 340 494	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 160 541	115 329 130	126 319 058	47 900 110	78 418 948
	4	Gyermekképzési támogatás	110 815 010	125 506 783	127 068 138	127 068 138	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	18 463 059	30 410 853	30 410 853	
	6	Polgármesteri illetményeinek hozzájárulása	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988	
	7	Előző évek többlettámogatása	2 233 326		582 216	582 216	
5		Támogatásokról bevételek	220 857 648	417 857 926	593 557 926	208 675 000	384 882 926
	1	Működési és támogatásokról bevételek összesen	54 466 129	51 240 000	52 240 000	49 000 000	4 240 000
		NEAK támogatás	40 271 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		Előirányzott államháztartási támogatás(MÜK)	9 574 529	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazdálkodás)	4 320 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgás Fizesztés 2025	0		1 000 000	0	1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek	165 391 519	365 817 926	541 317 926	160 675 000	380 642 926
6		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	14 200 000		2 495 000	2 495 000	0
7		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	121 155				0
		Költségvetési bevételek:	3 180 529 017	3 094 537 641	4 251 227 167	3 778 920 201	472 306 966
8		Finanszírozási bevételek	22 443 513 478	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei					
		- működési célú hitel bevételei					
		- felhalmozási célú hitel bevételei					
		- likvid hitel felvételei halmozott					
	2	ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Likviditási bankbetét megszüntetése	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
9		Pénzforgalom működési bevételek (Maradvány)	785 747 740	490 000 000	522 822 500	522 822 500	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 249 790 235	4 994 537 641	6 284 044 476	5 811 742 602	472 306 966

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebbső:	
1	2	3	4	5	6	kőtelező	őnként vállalt
KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	1 756 457 983	1 881 485 064	2 806 391 207	2 714 879 152	171 512 055
	1	Személyi juttatások	212 404 947	320 000 000	321 847 400	297 222 260	24 625 140
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 652 726	45 409 000	45 651 036	42 362 892	3 288 144
	3	Dologi juttatások és egyéb főző kiadások	675 615 348	722 200 000	802 968 105	789 873 105	13 095 000
		- köznevelési feladatok	3 092 145	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi feladatok kerete	53 154 785	50 000 000	60 977 800		
		- üktelező keret	77 923 830	66 000 000	74 801 100		
		- járulékok, szociális elvonások, rendszerek, utazás biztosítása	17 637 153	10 000 000	10 000 000		
		- díjak, helyi adók	24 260 930	25 000 000	22 100 000		
		- szociális juttatások	14 078 380	16 500 000	16 500 000		
		- pénzeszközök	7 077 560	10 000 000	10 000 000		
		- költségvetési keret	1 000 928	1 000 000	1 000 000		
		- finanszírozási 2020-2024 program	4 777 900	5 000 000	5 000 000		
		- via maior	2 070 857	5 000 000	24 077 305		
	4	Működési célú pénzeszközök átvétele	124 082 013	132 200 000	139 980 771	9 400 000	130 580 771
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 992 283	71 400 000	67 594 300	67 594 300	
		ebből - Telepítési támogatás és rendkívüli telepítési támogatás	35 943 301	65 000 000	61 194 300	61 194 300	
		ebből - Közművelődési támogatás	2 428 982	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből - Egyéb szociális támogatás	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből - Rehabilitációs támogatás 20/2023. (XII. 21.) ÖR 80 §)	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szociális juttatások hozzájárulása	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044	
	7	Támogatás visszafizetése	0		918 250 551	918 250 551	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 031 883 289	715 022 742	975 624 514	342 207 842	633 416 672
	1	Felújítások kiadásai	318 945 945	14 000 000			0
	2	Beruházási kiadások	528 435 722	591 124 742	840 924 514	328 207 842	512 716 672
	3	Támogatás értéki fejlesztési kiadások	384 502 122	103 900 000	120 700 000		120 700 000
13		Tartalékok	0	55 758 855	62 894 483	62 894 483	
	1	Általános működési tartalék	0	46 258 855	53 394 483	53 394 483	
	2	Céltartalék	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
14		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök					0
15		Költségvetési szerek támogatása	1 176 956 478	1 452 065 000	1 466 934 272	1 370 681 897	96 252 375
		Költségvetési kiadások:	3 965 297 750	4 162 337 641	5 391 844 476	4 490 663 374	901 181 102
16		Finanszírozási kiadások	21 753 985 502	0	892 200 000	892 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése					
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése likviditási bankbetéteként	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 719 281 252	4 994 537 641	6 284 044 476	5 382 863 374	901 181 102

Létszámkörzet/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőgazdálkodás)	31	36	36	32	4
---	----	----	----	----	---