

## 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	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BEVÉTELEK</b>							
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	311 153 202	220 000 000	220 000 000	217 000 000	3 000 000
1	2	Alartevékenységi bevételek	179 475 119	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
		Kamatbevételek	131 678 083	0 000 000	40 000 000	40 000 000	0
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételek</b>	474 140 000	474 140 000	2 289 250 551	2 383 350 551	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 574 639 480	#####	#####	2 331 850 551	
		- magiszteremlék 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	Talajterhelési 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	Mezőgazd. irányítók	6 347 670	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		<b>Felhalmozási és előirányzati bevételek</b>	14 086 487	#####	13 324 729	13 324 729	
	1	Tulaj. eszközök, immateriális javak értéke	1 491 130			1 500 000	
	2	Felhalmoz. dívetel pénzeszköz	12 998 348			11 824 729	
	3	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0			0	
4		<b>Támogatások, képzésköltségek</b>	930 336 863	986 379 715	1 059 368 098	966 125 200	84 242 838
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	291 303 943	291 303 943	
	2	Közművelési feladatok támogatása	403 328 564	454 613 770	464 376 342	464 376 342	
	3	Egyéb szociális és szerveszközléti feladatok támogatása	118 160 541	115 329 130	129 903 824	45 660 986	84 242 838
	4	Gyermekfelügyeleti támogatás	110 815 010	125 506 783	127 064 932	127 064 932	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	18 463 059	30 410 853	30 410 853	
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988	
	7	Előző évi költségvetés támogatás	2 733 326	0	882 216	882 216	
5		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	220 057 648	417 057 926	654 965 894	239 378 984	415 586 910
	1	<b>Működési célú támogatásértéki bevétel összesen</b>	54 466 129	51 240 000	52 240 000	48 000 000	4 240 000
		NEAK támogatás	40 273 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		Előkelőketni államipénzalap támogatás (MÜK)	9 873 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazd. támogatás)	4 320 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgás Éjszakája 2025	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	165 591 519	365 817 926	602 725 894	191 378 984	411 346 910
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:	34 300 000		2 495 000	2 495 000	0
6		<b>Adott kölcsönök elvonásai</b>	43 355			0	0
7		<b>Költségvetési bevételek:</b>	#####	3 094 537 641	4 330 504 332	3 821 674 584	308 829 748
8		<b>Tínaszterési bevételek</b>	#####	1 500 000 000	2 418 250 551	2 418 250 551	
	1	Hitelek költségei bevételei					
		- működési célú hitel bevételei					
		- felhalmozási célú hitel bevételei					
		- likvid hitel felvétel halmozott					
	2	AH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	1 218 250 551	1 218 250 551	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	#####	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
9		<b>Pénzeszköz elhelyezés bevételei (Működési)</b>	705 547 746	400 000 000	532 822 309	532 822 309	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	#####	4 994 537 641	7 281 577 192	6 772 747 444	308 829 748

## 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	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KIADÁSOK</b>							
11		<b>Működési kiadások</b>	#####	1 804 485 944	2 808 344 207	2 216 832 152	171 512 055
	1	Személyi juttatások	212 404 947	320 000 000	321 847 400	297 227 260	24 622 140
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 652 726	45 409 000	45 651 036	42 362 892	3 288 144
	3	Dologi jellegű és egyéb felvett kiadások	675 615 348	722 200 000	804 921 105	791 826 105	13 095 000
		-környezetvédelem alap	3 092 145	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		- intézményi felújítások kerete	53 154 785	50 000 000	60 977 800	60 977 800	
		- új felújítási keret	77 922 830	66 000 000	74 801 100	74 801 100	
		-térlek, csap.víz elvezető rendszerek anyai biztosítása	17 637 153	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		-földtakar helyreállítása	24 260 930	25 000 000	22 100 000	22 100 000	
		- szennyvízelvezetés	14 978 380	16 500 000	16 500 000	16 500 000	
		- szennyvíztelep	7 977 260	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		- szennyvíztisztító keret	1 000 928	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- tisztítás 2020-2024 program	4 777 900	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		- víz-műsor	2 070 857	5 000 000	24 077 305	24 077 305	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	124 682 011	132 300 000	139 903 771	9 400 000	130 503 771
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	41 902 283	71 400 000	67 904 000	67 594 300	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	35 943 301	65 000 000	61 194 300	61 194 300	
		ebből: - Köztisztasági	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: - Hátrányos helyzetű támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80/B	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szociális célú szolgáltatások	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044	
	7	Támogatás visszafizetés	0	918 250 551	918 250 551	918 250 551	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	#####	713 024 742	1 059 409 908	395 289 332	664 120 656
	1	Felújítások kiadásai	318 945 445	14 000 000	67 750 974	67 750 974	0
	2	Beruházások kiadásai	328 435 722	569 134 742	867 149 014	323 728 338	543 420 676
	3	Támogatás értékű felújítási kiadások	384 502 122	103 960 000	124 510 000	3 810 000	120 700 000
13		<b>Tartalékok</b>	0	55 758 855	56 418 174	56 418 174	
	1	Államosított működési tartalékok	0	46 258 855	46 938 174	46 938 174	
	2	Céltartalékok	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	#####				
15		<b>Költségvetési szervek támogatásai</b>	#####	1 453 069 000	1 466 934 272	1 370 681 897	96 252 375
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	#####	4 102 337 641	5 471 126 641	4 539 241 555	931 885 086
16		<b>Tínaszterési kiadások</b>	#####	892 200 000	1 810 450 551	1 810 450 551	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetés	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	239 903 502	331 000 000	1 249 250 551	1 249 250 551	
	4	Pénzeszköz elhelyezés lekötött bankbetéteit	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	#####	4 994 537 641	7 281 577 192	6 349 692 106	931 885 086

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőgazd., közfoglalk.)	31	36	36	32	4
--	----	----	----	----	---