

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>			<i>Forintban</i>			
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>351 900 000</b>	<b>360 507 720</b>	<b>454 695 040</b>	<b>126</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	311 900 000	320 507 720	350 087 642	109
	2	Egyéb bevétel	40 000 000	40 000 000	104 607 398	262
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 471 100 000</b>	<b>2 389 350 551</b>	<b>2 500 166 715</b>	<b>105</b>
	1	Helyi adók	1 463 600 000	2 381 850 551	2 482 053 133	104
		magánszemély kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 383 135	101
		helyi ipartüzési adó	1 400 000 000	2 318 250 551	2 418 051 498	104
		idegenforgalmi adó	1 600 000	1 600 000	1 618 500	101
	2	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 734 303	116
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	10 152 933	0
	4	Egyéb települési adók	6 000 000	6 000 000	6 226 346	104
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>13 324 789</b>	<b>40 749 595</b>	<b>306</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	1 500 000	28 924 806	0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	11 824 789	11 824 789	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>986 379 715</b>	<b>1 050 368 098</b>	<b>1 050 368 098</b>	<b>100</b>
	1	Működési támogatás	267 792 048	291 303 943	291 303 943	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	455 617 770	464 756 342	464 756 342	100
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 329 130	129 903 824	129 903 824	100
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	125 506 783	127 064 932	127 064 932	100
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 463 059	30 410 853	30 410 853	100
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	3 670 925	6 345 988	6 345 988	100
	7	Előző évek többlettámogatása	0	582 216	582 216	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>417 057 926</b>	<b>654 965 894</b>	<b>125 609 705</b>	<b>19</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>51 240 000</b>	<b>52 240 000</b>	<b>69 405 721</b>	<b>133</b>
		NEAK támogatás	40 000 000	40 000 000	54 003 100	135
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	8 000 000	8 000 000	10 792 971	135
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri, NAV 1%)	3 240 000	3 240 000	3 609 650	111
		Mozgás Éjszakája 2025	0	1 000 000	1 000 000	100
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>365 817 926</b>	<b>602 725 894</b>	<b>56 203 984</b>	<b>9</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>16 495 000</b>	<b>14 179 078</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	16 495 000	14 179 078	86
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 020</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 226 437 641</b>	<b>4 485 012 052</b>	<b>4 185 868 251</b>	<b>93</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>2 956 983 488</b>	<b>23 127 688 579</b>	<b>782</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Betét megszüntetés bevétele	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 000 000	1 218 250 551	1 138 955 642	93
	4	Lekötött betét felbontása	1 200 000 000	1 200 000 000	21 450 000 000	1 788
	5	Maradvány felhasználás	400 000 000	538 732 937	538 732 937	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 126 437 641</b>	<b>7 441 995 540</b>	<b>27 313 556 830</b>	<b>367</b>

## 1. melléklet a ..2026. (...) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>			<b>Forintban</b>			
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 501 212 899</b>	<b>4 543 729 492</b>	<b>4 092 989 512</b>	<b>90</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	1 254 709 000	1 277 046 201	1 200 696 683	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	170 669 000	175 235 337	161 098 344	92
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 226 200 000	1 319 085 114	1 034 957 307	78
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000	5 052 341	101
		-intézményi felújítások kerete	50 000 000	60 977 800	60 283 316	99
		-út-híd keret	66 000 000	74 801 100	74 751 184	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	10 000 000	10 000 000	9 315 952	93
		-földutak helyreállítása	25 000 000	22 100 000	22 046 326	100
		-szűnyogyérintés	16 500 000	16 500 000	16 497 742	100
		-pince-partfal	10 000 000	10 000 000	9 229 402	92
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	496 556	50
		-Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	4 935 220	99
		-vis maior	5 000 000	24 077 305	18 877 140	78
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 594 300	51 075 395	76
	5	Szolidaritási hozzájárulási adó	590 176 044	590 176 044	590 176 044	100
	6	Támogatás visszafizetése/iparüzési adó többlet elvonás	0	918 250 551	918 250 551	0
	7	Működési célú pénzeszköz átadás	132 300 000	139 903 771	136 735 188	98
	8	Tartalékok	55 758 855	56 438 174	0	0
		-általános	46 258 855	46 938 174	0	0
		-céltartalék	9 500 000	9 500 000	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>733 024 742</b>	<b>1 087 815 497</b>	<b>254 651 702</b>	<b>23</b>
	1	Felújítások kiadásai	14 000 000	67 750 974	56 613 655	84
	2	Beruházási kiadások	615 124 742	895 554 523	177 428 047	20
	3	Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások	103 900 000	124 510 000	20 610 000	17
<b>3</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 234 237 641</b>	<b>5 631 544 989</b>	<b>4 347 641 214</b>	<b>77</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>892 200 000</b>	<b>1 810 450 551</b>	<b>22 793 464 891</b>	<b>1 259</b>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	550 000 000	550 000 000	21 650 000 000	3 936
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 000 000	1 249 250 551	1 132 264 891	91
	4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
	5	Irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 126 437 641</b>	<b>7 441 995 540</b>	<b>27 141 106 105</b>	<b>365</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>157</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>100</b>