

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
BEVÉTELEK							
1		Intézményi működési bevételek	111 153 202	120 000 000	120 000 000	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	131 678 083	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 271 100 000	1 271 100 000	1 271 100 000	1 465 100 000	8 000 000
	1	Helyi adók bevételei:	1 574 639 480	#####	#####	1 463 600 000	0
		- magánüzemmelékek kommunális adója	61 066 941	62 000 000	62 000 000	62 000 000	0
		- idegenforgalmi adó	1 683 450	1 000 000	1 600 000	1 600 000	0
		- helyi iparűzési adó	1 511 889 089	1 400 000 000	#####	1 400 000 000	0
	2	Tulajdonosi díj	1 707 334	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	7 876 778	0	0	0	0
	4	Mezőgazd. juttatások	6 247 670	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és költségvetési bevételek	14 086 487	1 318 000	1 318 000	1 318 000	0
	1	Térítési eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139	0	0	0	0
	2	Felh. célú átvett pénzeszköz	12 895 348	1 318 000	1 318 000	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
4		Támogatások, támogatások	910 316 863	986 379 715	1 823 777 835	947 075 144	76 696 691
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	288 473 943	288 473 943	0
		Közművelési feladatok támogatása	405 328 664	455 617 770	455 617 770	455 617 770	0
	3	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	138 160 541	115 329 130	120 914 345	44 217 654	76 696 691
	4	Gyermekekértetés támogatása	110 815 010	125 506 783	125 506 783	125 506 783	0
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	18 463 059	29 006 853	29 006 853	0
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	0	3 670 925	3 670 925	3 670 925	0
	7	Ellátási eszköz kibérléstanterv	2 233 326	0	0	0	581 216
5		Támogatásérték bevételek	220 657 648	417 057 926	593 557 926	208 675 000	384 882 926
	1	Működési - támogatásérték bevételei összesen	54 466 129	31 240 000	52 240 000	45 000 000	4 240 000
		NEAK támogatás	40 271 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
		Ekkálfelmentett állam pénzügyi támogatás(MÜK)	9 874 629	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazd. támogatás)	4 320 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgási Ezerforrás 2025	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásérték bevételei	165 591 519	163 817 926	341 317 926	160 673 000	180 642 926
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	14 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
7		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	14 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
8		Finanszírozási bevételek	1 094 537 641	3 311 747 761	2 841 168 144	470 579 613	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
		- működési célú hitel bevétele	0	0	0	0	0
		- felhalmozási célú hitel bevételei	0	0	0	0	0
		- likvid hitel felvételei halmozott	0	0	0	0	0
	2	ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
	3	Likvidit. bankbetét megelőlegezése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0
9		Pénzügyalapon kívüli bevételek (Maradvány)	705 747 740	400 000 000	532 822 309	532 822 309	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000 000	4 994 537 641	5 344 570 070	4 873 990 453	470 579 613

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
KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	9 000 000	1 481 483 042	1 911 183 606	1 738 364 007	162 823 700
	1	Személyi juttatások kiadásai	212 404 047	320 000 000	321 364 310	298 007 210	23 356 890
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 652 726	45 409 000	45 586 360	42 464 964	3 121 396
	3	Dologi juttatások és egyéb felv. kiadások	675 615 348	722 200 000	751 472 853	738 872 853	12 600 000
		- köznevelési alap	3 092 145	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- intézményi felhatalmazás kerete	53 154 785	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
		- árték. keres.	77 923 830	66 000 000	66 000 000	66 000 000	0
		- járadék, csap. víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	17 637 153	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- földutak helyreállítása	24 260 930	25 000 000	17 100 000	17 100 000	0
		- szennykezelés	14 978 380	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0
		- művelési terület	7 977 580	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- szennyvíztiszt. keret	1 000 928	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		- felújítás 2020-2024 program	4 777 900	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- víz. műsor	2 070 857	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	124 682 011	132 300 000	134 789 039	11 043 616	123 745 423
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 092 283	71 400 000	67 800 000	67 800 000	0
		ebből - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	35 943 301	65 000 000	61 400 000	61 400 000	0
		ebből - Közvetítés	2 428 982	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		ebből - Egyéb szociális támogatás	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		ebből - Hátrányos helyzetű támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 §	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	6	Szociális célú hozzájárulás	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044	0
	7	Támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	9 000 000	713 024 742	820 859 182	319 027 606	601 931 514
	1	Felújítások kiadásai	318 945 445	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
	2	Beruházási kiadások	328 435 722	595 124 124	600 000 125	305 027 606	494 031 514
	3	Támogatás célú fejlesztési kiadások	384 502 125	103 900 000	106 900 000	0	106 900 000
13		Tartalékok	0	55 758 855	156 698 010	156 698 010	0
	1	Általános működési tartalék	0	46 258 855	147 198 010	147 198 010	0
	2	Céltartalék	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
14		Államháztartáson kívüli kiadások	9 000 000	1 452 069 000	1 463 524 272	1 367 271 897	96 252 375
15		Költségvetési szervet támogatás	9 000 000	1 452 069 000	1 452 370 070	1 391 362 470	861 007 600
16		Finanszírozási kiadások	9 000 000	892 200 000	892 200 000	892 200 000	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000	0
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetéteken	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000 000	4 994 537 641	5 344 570 070	4 483 562 470	861 007 600