

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: PENZ/36-4/2025.

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

**Képviselő-testülete 2025. szeptember 30-án tartandó
nyílt/ zárt ülésére**

**Tárgy: Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi
kötségvetéséről szóló 3/2025.(III.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet

II. Előterjesztést véleményezi:

1. Humán és Ügyrendi Bizottság
2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna

Pénzügyi és Adó Iroda

irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület eddig a Rendeletet kétszer módosította.

1. az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelettel.
2. az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelettel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év negyedéves folyósítása 2 446 678 Ft-tal teljesült.
- ❖ A polgármester illetményének támogatására 2 675 063 Ft érkezett.
- ❖ „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 1 000 Ft teljesült.
- ❖ A májusi normatíva felmérés alapján 11 912 039 Ft támogatás teljesült (5. melléklet).
- ❖ A H-25885 lajstromszámú motoros kishajó, valamint a Heku gyártmányú csónak szállító utánfutó értékesítése megtörtént, mely 1 500 000 Ft-tal növeli a felhalmozási bevétel előirányzatát.
- ❖ a 146/2025. (V.27.) KT határozatot a 149/2025. (VI.17.) KT határozat módosítja, mely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2025. évi pályázati felhívásával kapcsolatos. Az eredeti 2 000 000 Ft államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz módosításra került 2 495 000 Ft-ra. Az igényelt összegből a Nyárbúcsúztató rendezvény valósult meg. A módosított 495 000 Ft-ot a Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület biztosította, ezért az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 495 000 Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év negyedéves folyósítása 2 446 678 Ft-tal teljesült, mely növeli az általános tartalék összegét.

- ❖ „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 1000 Ft teljesült, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A polgármester illetményére kapott támogatás 2 675 063 Ft-on teljesült, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ A motoros kishajó és utánfutó bevételeiből úszóstég vásárlása valósult meg, mely összeg növeli 1 500 000 Ft-tal az intézményi beruházás előirányzatát.
- ❖ A májusi normatíva felmérés alapján 11 912 039 Ft támogatás teljesült, mely növeli a tartalék előirányzatát.
- ❖ A főcsoportok közötti átvezetés 10 000 000 Ft-tal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát és növeli a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát. Az átvezetés oka a DDI Kft. által végzett zöldterület kezelés, mely indokolja a módosítást.
- ❖ a külsős bizottsági tagok 2 tagja lemondott 3 havi tiszteletdíjáról, mely összeg csökkenti a személyi juttatások előirányzatát 392 580 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 036 Ft-tal, valamint növeli a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát 443 616 Ft-tal.
- ❖ 149/2025. (VI.17.) KT határozat alapján 495 000 Ft-ot biztosít a Sárga-Pincésgödör Egyesület a Nyárbúcsúztató gyereknap rendezvényhez, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 156/2025. (VI.24.) KT határozat alapján engedélyezte a Képviselő-testület a városgazdálkodás részére 4 000 000 Ft értékben tárgyi eszközök beszerzését. Az intézményi beruházás nő az általános tartalék terhére.
- ❖ 158/2025. (VI.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Hősök terén található I. világháborús Hősi emlékmű talapzatát felirattal látta el. A 242 000 Ft kiadás növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 166/2025. (VI.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Alsó Bölske utcai játszótéren biztosítja a labdafogó hálót 700 000 Ft értékben. Az összeg növeli az intézményi beruházás előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 169/2025. (VI.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség kérelme alapján 8 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaföldvár, Templom utca 36. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása érdekében. Az összeg növeli a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 175/2025. (VI.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Duna-parton kialakításra kerülő egypalánkos kosárlabda pálya 9 980 176 Ft összegben valósul meg. Az összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 177/2025. (VI.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Templom utca 9. szám alatti iskolaépület injektálására 2 575 865 Ft-ot biztosít. Az összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 178/2025. (VI.24.) KT határozat alapján 2025. szeptember 1-től a mezei őrszolgálat létszáma 1 fővel nő. A személyi változás miatt 1 268 250 Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzata és 166 748 Ft-tal növeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata. A döntés 1 434 998 Ft-tal csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ Főcsoportok közötti átvezetés 5 300 000 Ft-tal csökkenti a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát, míg a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzata nő.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Dunaföldvár, 2025. szeptember 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési kereteinek a felhasználására, - biztosítva a pénzügyi stabilitást, az átlátható gazdálkodást és a közpénzek hatékony felhasználását - a bevételek és kiadások tervezésére, a pénzügyi egyensúly fenntartására, valamint az önkormányzati feladatok finanszírozási szabályainak a biztosítására, a közszolgáltatások folyamatos működtetésének és a település fejlődésének a folyamatos szem előtt tartására, a helyi lakosság igényeire tekintettel, az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetésének bevételeit 5 501 410 478 Ft-ban állapítja meg.

- a) működési költségvetési bevételeit 2 918 541 615 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 93 679 491 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 824 862 124 Ft
- b) a felhalmozási költségvetési bevételeit 544 135 926 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 380 642 926 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 163 493 000 Ft
- c) a finanszírozási bevételeit 1 500 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- d) az előző évi maradványt 538 732 937 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 5 501 410 478 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadásait 3 489 571 369 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 280 185 046 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 209 386 323 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 269 639 918 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 172 841 694 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 249 181 058 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 67 800 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 139 932 655 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 590 176 044 Ft-ban

- ag) általános és céltartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 130 839 109 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 609 931 516 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 520 907 593 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 838 639 358 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 14 000 000 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 0 Ft-ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 11 200 000 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 146 799 751 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 120 200 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 881 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 137 299 751 Ft összegben, céltartalékát 9 500 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 16/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. mellékletehez

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

A 4. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen paragrafusa a jogszabály hatálybalépéséről rendelkezik.

Dunaföldvár Város Önkormányzata összesített
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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
BEVÉTELEK						
1		Intézmény működési bevételek	472 036 621	351 900 000	351 900 000	348 900 000 3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	340 358 538	311 900 000	311 900 000	308 900 000 3 000 000
	2	Egyéb bevételek	131 678 083	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 590 471 462	1 471 100 000	1 471 100 000	1 465 100 000 6 000 000
	1	Helyi adók	1 574 639 480	1 463 600 000	1 463 600 000	1 463 600 000
	2	Talajterhelési díj	1 707 534	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	7 878 778			0
	4	Mozgási juttatás	6 247 678	6 000 000		6 000 000
3		Felhalmozási és költségvetési bevételek	14 086 437	2 818 000	2 818 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139	1 500 000	1 500 000	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 595 348	1 318 000	1 318 000	
	3	Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek	0			
4		Támogatások, támogatások	932 570 189	986 379 715	1 040 806 615	960 367 124 80 439 491
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	290 933 943	290 933 943
	2	Köznevelési feladatok támogatása	405 328 564	455 617 770	461 340 494	461 340 494
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 160 541	115 329 130	125 528 983	45 089 492 80 439 491
	4	Gyermekékeztetés támogatása	110 815 010	125 506 783	127 068 138	127 068 138
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	29 119 716	18 463 059	29 006 853	29 006 853
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988
	7	Előző évek többlettámogatás	2 233 326		582 216	582 216
5		Támogatás értéke bevételek	225 636 310	417 057 926	893 557 926	208 675 000 384 882 926
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	60 044 792	51 240 000	52 240 000	48 000 000 4 240 000
		NEAK támogatás	40 271 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000
		Elköltött államháztartási pénzalapból támogatás (MÜK)	9 874 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000
		Működési c. támogatás egyéb (Mozsó)	4 435 306	3 240 000	3 240 000	0 3 240 000
		Mozgások Értéke 2025.	5 463 362		1 000 000	0 1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	165 591 519	365 817 926	541 317 926	160 675 000 380 642 926
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:	47 549 750		2 495 000	2 495 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	33 049 750	2 495 000		2 495 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	14 500 000			
7		Adott kölcsönök visszatérítése	123 353			0
		Költségvetési bevételek összesen:	3 282 474 174	3 226 437 641	3 462 677 541	2 988 355 124 474 322 417
8		Finanszírozási bevételek	22 443 513 478	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétele				
		- felhalmozási célú hitel bevétele				
		- likvid hitel felvétele halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	3	Likvidált bankbetét megváltása	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	720 916 700	400 000 000	538 732 937	538 732 937
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 446 904 358	5 126 437 641	5 501 410 478	5 027 088 061 474 322 417

Dunaföldvár Város Önkormányzata összesített
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	3 099 841 034	3 445 454 044	3 489 571 169	3 209 386 323 280 185 046
	1	Személyi jellegű juttatások	1 030 094 585	1 254 709 000	1 269 639 918	1 151 963 418 117 676 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	140 967 083	170 669 000	172 841 694	157 221 571 15 620 123
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 088 994 404	1 226 200 000	1 249 181 058	1 226 036 058 23 145 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	124 682 011	132 300 000	139 932 655	16 187 232 123 745 423
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	41 992 283	71 400 000	67 800 000	67 800 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044
	7	Támogatás visszafizetése	0			0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 054 426 885	733 024 742	972 839 258	362 907 842 609 931 516
	1	Felújítások kiadásai	318 945 445	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	2	Beruházási kiadások	350 979 318	615 124 742	838 639 358	343 607 842 495 031 516
	3	Támogatásértéki fel. kiadások	384 502 122	103 900 000	120 200 000	5 500 000 114 900 000
13		Tartalékok	0	85 758 855	106 799 751	106 799 751
	1	Általános tartalék		46 258 855	137 299 751	137 299 751
	2	Céltartalék		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	3	Fejlesztési célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	0			0
		Költségvetési kiadások	4 154 267 919	4 234 237 641	4 609 210 478	3 719 093 916 890 116 562
16		Finanszírozási kiadások	21 753 903 502	892 200 000	892 200 000	892 200 000
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
	3	ÁH belüli megelőlegezés	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése likvidált bankbetéteként	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 988 171 421	5 126 437 641	5 501 410 478	4 611 293 916 890 116 562

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2025. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	351 900 000	I.	Működési célú kiadások	3 489 571 369
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 471 100 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	972 839 358
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 818 000	III.	Tartalékok	146 799 751
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 040 806 615		Általános tartalék	137 299 751
IV.	Támogatásértékű bevételek	593 557 926		Céltartalék	9 500 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	2 495 000		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	IV.	Adott kölcsönök	0
VII.	Finanszírozási bevételek	1 500 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	892 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	538 732 937	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 501 410 478	Kiadások összesen		5 501 410 478

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2025. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	351 900 000	Személyi juttatások	1 269 639 918
Önkormányzati sajátos működési	1 471 100 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	172 841 694
Állami hozzájárulások és támogatások	1 040 806 615	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 249 181 058
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	52 240 000	Működési célú pénzeszköz átadás	139 932 655
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	2 495 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	590 176 044
Működési c. költségvetési bevételek:	2 918 541 615	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	67 800 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	538 732 937	Céltartalék	
Működési célú finanszírozási bevételek:	32 296 817	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 489 571 369	Működési célú kiadások összesen:	3 489 571 369
ebből: önként vállalt működési bevétel	93 679 491	ebből: önként vállalt működési kiadás	280 185 046
kötelező működési bevétel	3 395 891 878	kötelező működési kiadás	3 209 386 323

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2025. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 818 000	Beruházási kiadások	838 639 358
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	541 317 926	Felújítási kiadások	14 000 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	120 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	972 839 358
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	544 135 926	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 167 703 183	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	146 799 751
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	881 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 467 703 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 038 999 751
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 011 839 109	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 011 839 109
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	380 642 926	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	609 931 516
kötelező felhalmozási bevétel	1 631 196 183	kötelező felhalmozási kiadás	1 401 907 593
Bevételek összesen:	5 501 410 478	Kiadások összesen:	5 501 410 478

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:	
						költesző	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	0
		- magánnyelvelkötési kommunális adók	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 iparüzési adó	1 511 889 089	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	0
2		Tulajdonosi díj	1 707 534	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
3		Egyéb sajátos bevételek, bírságok	7 876 778	0	0	0	0
4		Mezőgazdasági bevételek	6 247 670	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
3		Felhalmozási és működési célú bevételek	14 086 487	2 818 000	2 818 000	2 818 000	0
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2		Felhalmozási célú értékpapírok értéke	12 595 348	1 318 000	1 318 000	1 318 000	0
3		Származékok értéke	0	0	0	0	0
4		Támogatások, támogatások	920 326 863	986 379 715	1 040 806 615	960 367 124	80 439 491
1		Működési támogatások	265 913 032	267 202 000	290 933 943	290 933 943	0
2		Közfelhalmozási támogatások	405 328 564	455 617 770	461 340 494	461 340 494	0
3		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	118 160 541	115 329 130	125 528 963	125 528 963	0
4		Gyermekjuttatások támogatása	110 815 010	125 506 783	127 088 138	127 088 138	0
5		Közfelhalmozási támogatások	29 119 716	14 465 109	29 006 853	29 006 853	0
6		Pályázatból támogatások	0	3 670 925	6 345 988	6 345 988	0
7		Költségvetési támogatások	2 233 326	582 216	582 216	582 216	0
5		Támogatásokból 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	9 240 000
		NEAK támogatás	40 201 500	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	9 854 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
		Működési célú támogatások államháztartáson kívül	4 520 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0
		Mozgás Ezer forintban 2025	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
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 kiadásainak visszatérítése	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	0
1		Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
		- működési célú hitel bevételei	0	0	0	0	0
		- felhalmozási célú hitel bevételei	0	0	0	0	0
		- likvid hitel felvétel költsége	0	0	0	0	0
2		ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
3		Likviditási bankbetéti megelőlegezés	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Máradvány)	705 747 740	400 000 000	532 822 309	532 822 309	0
		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:	
						költesző	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7	8
KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	1 756 457 982	1 881 485 004	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
		- támogatás, támogatás	3 092 145	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- intézményi feladatok kerete	53 144 785	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
		- likviditási kiadások	77 920 830	66 000 000	66 000 000	66 000 000	0
		- likviditási célú elvonások, rendszerek, anyag	17 637 153	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- földterület helyreállítása	24 260 930	25 000 000	17 100 000	17 100 000	0
		- szociális célú kiadások	14 978 380	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0
		- támogatás, támogatás	7 977 240	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- testvérviszonyok keret	1 000 928	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		- feladat 2020-2024 program	4 777 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- támogatás	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
4		Működési célú pénzeszköz átadás	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	0
		eből: - felhalmozási célú kiadások	41 902 243	71 400 000	67 800 000	67 800 000	0
		eből: - köznevelési támogatás és rendkívüli telepítési	35 943 301	65 000 000	61 400 000	61 400 000	0
		eből: - köznevelési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		eből: - Egyéb szociális támogatás	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		eből: - Babaköltségtérítési támogatás 30/2025. (XII.21.) ÖR	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
6		Származékok kiadásai	673 110 668	590 176 044	590 176 044	590 176 044	0
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, értékek felvásárlása kiadások	384 507 177	103 900 000	120 200 000	5 500 000	114 900 000
13		Tartalékok	0	82 248 854	146 290 241	146 290 241	0
1		Általános működési tartalék	0	86 258 855	137 299 751	137 299 751	0
2		Céltartalék	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
14		Adatok kiadásai	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	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 visszatérítése	239 903 502	331 000 000	331 000 000	331 000 000	0
4		Pénzeszköz elhelyezése, likviditási bankbetéteket	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 719 201 252	4 994 537 641	5 363 599 850	4 492 662 252	870 937 598
Létszámkövetkeztetés (fő) (Védő, Munka, költség, ...)			31	36	36	32	4

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2025. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jocím szerint	2024. év			2025. év			
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	módosított Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5537000 Ft/fő	23,75	157 545 625	6994000 Ft/fő	23,68	157 545 625	178 227 520
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás								
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	26 000	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		40 498 000	320 000		40 878 000	43 338 000
Köztetető fenntartás	1.1.1.4.			2 974 307			3 348 473	3 348 473
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 503 200	2 700		23 360 400	23 360 400
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	346	882 300	2 550	349	889 950	889 950
I. Működési feladatok támogatása összesen:				267 173 032			267 792 048	290 933 943
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,3	5980790/8372000	228 555 600	28,5		289 189 500	293 801 900
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	309	137 000	53 263 566	317,3	172 374	54 694 270	54 935 594
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	12,0	514 000	8 604 000	12,0	869 000	10 428 000	11 297 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2	1,0	1 918 000	2 674 000	2,0	3 241 000	6 482 000	6 482 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	18/18	4 421 000	94 824 000	18/18	4 421 000	94 824 000	94 824 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				387 921 166			455 617 770	461 340 494
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	6 643 100	11 293 270	1,7	6 643 100	11 293 270	12 138 000
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1			29 550 850			27 420 160	25 845 320
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	1.3.2.10.1			0	8	482 800	3 862 400	3 862 400
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	6 047 200	6 047 200	12 hó	6 343 500	6 343 500	6 343 500
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	1.3.3.1.1.	1	7 560 900	8 522 000	1	10 297 000	10 297 000	10 297 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	6,7	6 276 200	45 814 600	6,5	7 338 000	47 697 000	50 632 200
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			7 726 200			8 415 800	9 223 400
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				108 954 120			115 329 130	118 341 820
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	17,41 fő	2 961 000	63 024 200	17,66	3 924 000	69 297 840	70 749 720
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 778 023	Ft		55 907 128	55 882 083
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 412	285	402 420	1 059	285	301 815	436 335
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				110 204 643			125 506 783	127 068 138
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				874 252 961			964 245 731	997 684 395
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8394 fő	2213 Ft/lakos	18 463 059	8343 fő	2213 Ft/lakos	18 463 059	18 463 059
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			9 162 934			0	10 543 794
Közművelődési feladatok támogatása összesen:			0	27 625 993		0	18 463 059	29 006 853
Mindösszesen:				901 878 954			982 708 790	1 026 691 248

Dunaföldvár Város Önkormányzata					
Mezőőri Szolgálat					
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS					
Forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	6	Kamatbevételek			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	28 009 479	26 818 000	28 252 998
		ebből NAV támogatás és mezőőri járulék	10 567 670	9 240 000	9 240 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 009 479	26 818 000	28 252 998
Kiadások					
11		Működési kiadások	27 629 679	26 318 000	27 752 998
	1	Személyi juttatások	20 264 112	16 600 000	17 868 250
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 787 376	2 218 000	2 384 748
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 578 191	7 500 000	7 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	379 800	500 000	500 000
	1	Felújítás			
	2	Beruházási kiadások	379 800	500 000	500 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 009 479	26 818 000	28 252 998
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3	4

8. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városgazdálkodás - Mátrix 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS					
			Forintban		
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 144 925	2 000 000	2 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	2 144 925	2 000 000	2 000 000
	6	Kamatbevételek			
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről			
5		Támogatásértéktől bevételek			
	1	Működési célú (támogatásértéktől bevétel)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzeszközök igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	123 754 678	125 784 500	129 718 940
		ebből támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 899 603	127 784 500	131 718 940
Kiadások					
11		Működési kiadások	112 890 537	112 784 500	112 784 500
	1	Személyi juttatások	52 291 031	76 602 000	76 602 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 147 837	10 982 500	10 982 500
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	53 451 669	25 200 000	25 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	13 009 066	15 000 000	22 934 440
	1	Felújítás	6 254 953		
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 754 113	15 000 000	22 934 440
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 899 603	127 784 500	135 718 940
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	16	16

**Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban			
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	14 700 000	14 700 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása - plusz zöldterület	59 100 000	69 100 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
5.	Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság	0	1 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		77 300 000	88 700 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		700 000
	Rendőrség (500 e szerz. bérköltség + 900 e Ft vásár bérktg)		0
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület		2 400 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 100 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	4 000 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	12 110 468	12 110 468
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		825 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC		0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		550 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		1 350 000
	Török Livia Boxing Sportegyesület		250 000
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete		2 330 000
	Vallum Ijász Egyesület		550 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár		300 000
	Dunaföldvári Lovassport Egyesület		150 000
			0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 110 468	18 415 468
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		0
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása		2 500 000
	Dunaföldvári Ördögsekkér Táncegyesület		2 000 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 910 000	6 268 500
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület		220 000
	Canemus Kamarakórus Zenei Egyesület		220 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		500 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		721 808
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		221 807
	Re-Formáló Egyesület		0
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		2 400 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		0
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		825 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület		850 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		0
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület		300 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		521 808
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		450 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		300 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		180 000
	FC: Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség tető felújítás		2 300 000
	FC: Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség tető felújítás		8 000 000
	FC: Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület mikrobusz		3 000 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 910 000	33 928 923
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 020 468	59 444 391
	Tiszteletdíj felajánlás	0	887 232
	Fel nem használt tartalék	29 979 532	3 001 032
5.	Civil tartalék keret:	29 979 532	3 888 264
	Civil szervezetek mindösszesen:	55 000 000	63 332 655
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		132 300 000	152 032 655

2025. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés	2025. évi eredeti előirányzat		
				száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		91 093 226	5 000 000	86 093 226
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	451 031 516	95 888 590	355 142 926
1.3	K	KAP-RD43-1-24 Krezsák-hegyi út	027	99/2025. (III.25.) KT	157 900 000	7 900 000	150 000 000
1.		EU-s forrás igénybe vételével valósul meg összesen:			700 024 742	108 788 590	591 236 152
2.1	Ö	MAKETUSZ Országos Bringapark Program	021	29/2025. (I.28.) KT	42 500 000	17 000 000	25 500 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			42 500 000	17 000 000	25 500 000
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		0	0	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	K	Pannonia Bio Mély út játszóház	073		10 500 000	10 500 000	
3.5	Ö	Várszínpad	057	69/2022 (III.01) KT	0	0	
3.6	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.7	K	Városgazdálkodás eszköz + Ford Transit vásártér	142;144		18 934 440	18 934 440	
3.8	K	Önkormányzati bérlakások	036		1 000 000	1 000 000	
3.9	K	Szeleczky Lajos Dfvár, 252/1 hrsz	007		600 000	600 000	
3.10	K	Úszóستég vásárlása			1 500 000	1 500 000	
3.11	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzések	144	156/2025. (VI.24.) KT	4 000 000	4 000 000	
3.12	K	Alsó-Böleske utca játszótér háló		166/2025. (VI.24.) KT	700 000	700 000	
3.13	K	Kosárlabda pálya Duna-part		175/2025. (VII.25.) KT	9 980 176	9 980 176	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			73 714 616	73 714 616	0
		Beruházási kiadások összesen:			816 239 358	199 503 206	616 736 152
		ebből: Kötelező feladat			321 207 842	85 114 616	236 093 226
		Önként vállalt feladat			495 031 516	114 388 590	380 642 926
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés	2025. évi eredeti előirányzat		
				száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybe vételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Önkormányzati bérlakások	036		14 000 000	14 000 000	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			14 000 000	14 000 000	0
		Felújítási kiadások összesen			14 000 000	14 000 000	0
		ebből: Kötelező feladat			14 000 000	14 000 000	0
		Önként vállalt feladat			0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése			0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			830 239 358	213 503 206	616 736 152

Előző évek támogatása

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000	220 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					733 300 000				731 800 000	6 000 000			1 471 100 000
3.	Támogatás	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	104 610 045	1 040 806 615
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						1 318 000			1 500 000				2 818 000
5.	Átvett pénzeszközök						2 000 000			495 000				2 495 000
6.	Támogatás értékű bevétel	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 155	593 557 926
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	1 225 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1 500 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya				400 000 000		132 822 309							532 822 309
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 376 481 031	176 481 031	176 481 031	576 481 031	909 781 031	314 621 340	178 481 031	178 481 031	912 276 031	184 481 031	178 481 031	201 073 200	5 363 599 850
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 203 549	1 910 636 469
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	71 300 000	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	124 420 086	950 439 358
13.	Költségvetési szervek támogatása	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 914 772	1 463 524 272
14.	Finanszírozási kiadások	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	892 200 000
15.	Tartalék felhasználása	4 661 000	4 661 000	4 661 000	1 271 676	1 271 676	1 271 676	23 149 997	23 149 997	23 149 997	23 149 997	23 149 997	13 251 738	146 799 751
16.	Adott kölcsönök													0
16.	Kiadások összesen (11-17)	356 792 500	356 792 500	428 092 500	447 743 085	447 743 085	447 743 085	476 510 590	476 510 590	476 510 590	476 510 590	476 510 590	496 140 145	5 363 599 850

Folyószámla hitel igénybev.havi	-1 019 688 531	180 311 469	251 611 469	-128 737 946	-462 037 946	133 121 745	298 029 559	298 029 559	-435 765 441	292 029 559	298 029 559	295 066 945	
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-1 019 688 531	-839 377 062	-587 765 593	-716 503 539	-1 178 541 485	-1 045 419 740	-747 390 181	-449 360 622	-885 126 063	-593 096 504	-295 066 945	0	

A 2025. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2025. január 1-től

Intézmény neve	2025. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb. díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátix	16	0	16	16	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	36	1	37	37	0
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	7	0	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	6	0	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	1	3	3	0
Idősek nappali ellátása	1	0	1	1	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Szenvedélybetegek nappali ellátása	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ	9	1	10	10	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlánc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gonczonő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	4	74	74	0
Mindösszesen:	152	6	158	158	0