

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: PENZ/36-3/2025.

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. június 24-én tartandó nyílt/
zárt ülésére

Tárgy: Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről 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 egyszer módosította.

1. az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2025. (IV.30.) 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 határidejéig, 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 2. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év negyedéves folyósítása 2 378 580 Ft-tal teljesült.
- ❖ „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 581 216 Ft-ot kapott az Önkormányzat az egyes kötelező feladatok ellátásra, mely összeg növeli az állami normatíva előirányzatát.
- ❖ Vis maior (árvízi védekezés) jogcímen 1 318 000 Ft támogatás teljesült.
- ❖ Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal működési támogatása 12 609 600 Ft, mely a 1155/2025. (V.21.) Kormányhatározata alapján a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. A változás miatt a költségvetési szerv finanszírozása nő.
- ❖ 146/2025. (V.27.) KT határozat alapján a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2025. évi pályázati felhívás alapján 2 000 000 Ft államháztartáson kívülről átvett pénzeszközt nyújt az önkormányzat számára.
- ❖ Dunaföldvár Város Önkormányzata maradványa 132 822 309 Ft, mely összeg növeli a maradvány előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal maradványa 474 300 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része (474 300 Ft) csökkenti a finanszírozás összegét.

- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár maradványa 1 476 504 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része (331 440 Ft) csökkenti a finanszírozás összegét. A költségvetési szerv 1 200 000 Ft finanszírozási bevételt kap a nyári táboroztatás lebonyolítására.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha maradványa 3 361 508 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része 2 251 346 Ft-tal csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ maradványa 598 316 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része a finanszírozási bevételt 497 242 Ft-tal csökkenti. A költségvetési szerv 1 200 000 Ft finanszírozási bevételt kap a nyári táboroztatás lebonyolítására.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év negyedéves folyósítása 2 378 580 Ft-tal teljesült, mely növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 581 216 Ft-ot kapott az Önkormányzat az egyes kötelező feladatok ellátására, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ Vis maior (árvízi védekezés) jogcímen 1 318 000 Ft támogatás teljesült, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 151/2022. (VI.28.) KT határozat alapján Szeleczy Lajos és Szeleczy Lajosné tulajdonát képező Dunaföldvár 252/1 hrsz-ú ingatlanból kb. 300 m2 területet közterület szélesítés céljából az önkormányzat megvette, ezért a beruházás előirányzata 600 000 Ft-tal nő az általános tartalék előirányzat terhére.
- ❖ a Dunaföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet maradványa 136 376 637 Ft-tal növeli a tartalék előirányzatát, valamint 3 554 328 Ft-tal csökkenti a finanszírozási kiadások előirányzatát.
- ❖ a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselők illetményére kapott feladatalapú támogatást finanszírozásként átadásra kerül a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal részére, mely összeg 11 158 938 Ft-tal növeli a növeli a személyi juttatások előirányzatát, 1 450 662 Ft-tal növeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.
- ❖ a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 1 145 064 Ft kötelezettséggel terhelt maradványa (1 145 064 Ft) a dologi kiadáson teljesül. A Könyvbeszerzés tervezett 2 400 000 Ft előirányzata a beruházás előirányzaton teljesül, ezért az előirányzat átvezetése megtörtént.
- ❖ a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kötelezettséggel terhelt maradványa (101 074 Ft) a dologi kiadáson teljesül, ezért az előirányzat emelkedett az összeggel.
- ❖ a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Konyha és Bölcsőde kötelezettséggel terhelt maradványa (1 110 162 Ft) a dologi kiadás előirányzaton teljesül.
- ❖ a 126/2025. (II.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére, valamint a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére 1 200 000 Ft – 1 200 000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a nyári táboroztatás megvalósításához. A finanszírozási kiadásból a dologi kiadások előirányzata nő. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Dunaföldvár Tanodája részére 1 200 000 Ft működési célú pénzeszközáradást biztosít a nyári táboroztatás megvalósításához.
- ❖ a 137/2025. (V.25.) KT határozat alapján az I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetekben helyettesítő orvos személyének változása miatt 1 250 000 Ft-ot biztosít az

általános tartalék terhére. Dr. Földi Ágnes gyermek házi orvos részére fizetett helyettesítési díj növeli a költségvetés dologi kiadásainak előirányzatát.

- ❖ a 140/2025. (V.27.) KT határozat alapján Nagy Zsuzsanna Éva ingatlan felajánlásának kiadásai 900 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ a 142/2025. (V.27.) KT határozat alapján a Szent István szobor áthelyezése növeli a dologi kiadások előirányzatát 1 300 000 Ft-tal az általános tartalék terhére.
- ❖ a 146/2025. (V.27.) KT határozat alapján a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2025. évi pályázati felhívás alapján 2 000 000 Ft-ot nyert az önkormányzat települési program megvalósítására. A pályázat összegéből Nyárbúcsúztató gyereknap kerül megrendezésre 2025. szeptember 6-án a Sárga Pincésgödör helyszínen.
- ❖ a 147/2025. (V.27.) KT határozat alapján a közterületen lévő játszóterek javítási munkáinak elvégzésére 4 200 400 Ft + ÁFA összeget fordít, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát. Az általános tartalék összege csökken 5 334 508 Ft-tal.
- ❖ 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 pénzeszközáradás előirányzatát 443 616 Ft-tal.

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

Dunaföldvár, 2025. június 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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 és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) működési költségvetési bevételeit 2 901 011 835 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 89 936 691 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 811 075 144 Ft
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételeit 542 635 926 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 380 642 926 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 161 993 000 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.
2025. évi bevételek összevont összege: 5 482 380 698 Ft.

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 601 380 698 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadásait 3 490 123 506 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 279 523 298 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 210 600 208 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 268 764 248 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 172 725 982 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 255 868 193 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 67 800 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 134 789 039 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 1 111 257 192 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 601 931 516 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 509 325 676 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 822 459 182 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 156 698 010 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 106 900 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 881 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2025. évi kiadások összevont összege: 5 482 380 698 Ft. ”

2. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 147 198 010 Ft összegben, a céltartalékot 9 500 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2025. (III.3.)
önkormányzati rendelet módosításához

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.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - 2. §

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

3. § - 4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálati lap
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2025. (III.3.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult kiadási előirányzatok miatt a költségvetési előirányzatok módosítása vált szükségessé.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Dunaföldvár, 2025. június 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
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		Intézményi működési bevételek	472 836 621	351 900 000	351 900 000	348 900 000 3 000 000
	1	Alapvető költség bevételei	340 358 533	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	7 876 778			0
	4	Mezőőri juttatás	6 247 670	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és támogatási bevételek	14 086 487	1 318 000		1 318 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	1 491 139			0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 595 348		1 318 000	1 318 000
	3	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0			
4		Támogatások, kiadások	922 570 189	986 379 715	1 023 771 835	947 075 144 76 696 691
	1	Működési támogatás	266 913 032	267 792 048	288 473 943	288 473 943
	2	Köznevelési feladatok támogatása	405 328 564	455 617 770	455 617 770	455 617 770
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 160 541	115 329 130	120 914 345	44 217 654 76 696 691
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 815 010	125 506 783	125 506 783	125 506 783
	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	3 670 925	
	7	Előző évek többlettámogatása	2 233 326		581 216	581 216
5		Támogatás értéke bevételek	225 636 310	417 057 926	393 557 926	208 675 000 384 882 926
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	60 044 791	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
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	9 874 629	8 000 000	8 000 000	8 000 000
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	4 435 300	3 240 000	3 240 000	0 3 240 000
		Mozgások Éveszámja 2025.	5 463 362		1 000 000	0 1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	165 591 519	365 817 926	341 317 926	160 675 000 380 642 926
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	47 549 750	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	33 049 750		2 000 000	2 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	14 500 000			
7		Adott kölcsönök visszatérülése	123 355			0
		Költségvetési bevételek összesen:	3 282 474 174	3 226 437 641	3 443 647 761	2 973 068 144 470 579 617
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 bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	243 513 478	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	22 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	720 916 706	400 000 000	538 752 937	538 752 937 #####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 446 904 358	5 126 437 641	5 482 380 698	#####

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
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	3 490 123 506	3 210 600 208 279 523 298
	1	Személyi jellegű juttatások	1 030 094 585	1 254 709 000	1 268 764 248	1 151 089 748 117 674 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	140 967 083	170 669 000	172 725 982	157 272 607 15 453 375
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 088 994 404	1 226 200 000	1 255 868 193	1 233 218 193 22 650 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	124 682 011	132 300 000	134 789 039	11 043 616 123 745 423
	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	943 359 182	341 427 666 601 931 516
	1	Felújítások kiadásai	318 945 445	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	2	Beruházási kiadások	350 979 318	615 124 742	822 459 182	327 427 666 495 031 516
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások	384 502 122	103 900 000	106 900 000	0 106 900 000
13		Tartalékok	0	55 758 855	156 698 010	156 698 010
	1	Általános tartalék		46 258 855	147 198 010	147 198 010
	2	Céltartalék		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	3	Felkészítési célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	0			0
		Költségvetési kiadások	4 154 267 919	4 234 237 641	4 590 180 698	3 708 725 884 881 454 814
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 törlesztés	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 lekötött bankbetéteként	21 500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 908 171 421	5 126 437 641	5 482 380 698	4 600 925 884 881 454 814

**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	3 490 123 506
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 471 100 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	943 359 182
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 318 000	III.	Tartalékok	156 698 010
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 023 771 835		Általános tartalék	147 198 010
IV.	Támogatásértékű bevételek	593 557 926		Céltartalék	9 500 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	2 000 000		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		5 482 380 698	Kiadások összesen		5 482 380 698

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2025. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	351 900 000	Személyi juttatások	1 268 764 248
Önkormányzati sajátos működési	1 471 100 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	172 725 982
Állami hozzájárulások és támogatások	1 023 771 835	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 255 868 193
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	52 240 000	Működési célú pénzeszköz átadás	134 789 039
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	2 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	590 176 044
Működési c. költségvetési bevételek:	2 901 011 835	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:	50 378 734	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 490 123 506	Működési célú kiadások összesen:	3 490 123 506
ebből: önként vállalt működési bevétel	89 936 691	ebből: önként vállalt működési kiadás	279 523 298
kötelező működési bevétel	3 400 186 815	kötelező működési kiadás	3 210 600 208

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2025. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 318 000	Beruházási kiadások	822 459 182
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	106 900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	943 359 182
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	542 635 926	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 149 621 266	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	156 698 010
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	881 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 449 621 266	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 048 898 010
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 992 257 192	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 992 257 192
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	380 642 926	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	601 931 516
kötelező felhalmozási bevétel	1 611 614 266	kötelező felhalmozási kiadás	1 390 325 676
Bevételek összesen:	5 482 380 698	Kiadások összesen:	5 482 380 698

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	Alapszolgáltatások 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		Önkormányzati sajátos működési bevételek	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
		- magánüzemeltetők 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	1 318 000	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
		Községi 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	581 216	581 216	0
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
		Ekkálfelöltett 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	165 817 926	541 317 926	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		Adott kölcsönök visszatérülése	123 155	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	1 094 537 641	3 311 747 761	2 841 168 144	470 579 617	0
8		Finanszírozási bevételek	mmmm	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei					
		- működési célú hitel bevétele					
		- felhalmozási célú hitel bevételei					
		- likvid hitel felvételei halmozott					
	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:	mmmm	4 994 537 641	5 344 570 070	4 873 990 453	470 579 617

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	mmmm	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	298 007 270	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
		- közműüzemeltetési 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
		- szennyvíztisztítási 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 pénzeszközök átadása	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 - Közfelújítás	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 - Hátrahagyott támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 f	1 620 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	6	Szociális célú kiadások	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	mmmm	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	600 000 124	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		Tartalék	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		Adott kölcsönök	mmmm	1 452 069 000	1 463 524 272	1 367 271 897	96 252 375
15		Költségvetési szervek támogatása	mmmm	4 102 337 641	4 452 370 070	3 591 362 470	861 007 600
16		Finanszírozási kiadások	mmmm	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:	mmmm	4 994 537 641	5 344 570 070	4 483 562 470	861 007 600

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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
Közüvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		40 498 000	320 000		40 878 000	40 878 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.			2 974 307			3 348 473	3 348 473
Közüutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülöhelyi 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	288 473 943
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,3	5980790/8372000	228 555 600	28,5		289 189 500	289 189 500
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	309	137 000	53 263 566	317,3	172 374	54 694 270	54 694 270
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.	12,0	514 000	8 604 000	12,0	869 000	10 428 000	10 428 000
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	455 617 770
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	27 420 160
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	47 697 000
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			7 726 200			8 415 800	8 415 800
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				108 954 120			115 329 130	116 173 860
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	69 297 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 778 023	Ft		55 907 128	55 907 128
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 412	285	402 420	1 059	285	301 815	301 815
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				110 204 643			125 506 783	125 506 783
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				874 252 961			964 245 731	985 772 356
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	0
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				0	27 625 993	0	18 463 059	18 463 059
Mindösszesen:				901 878 954			982 708 790	1 004 235 415

1.sz. ei
módosítás

Dunaföldvár Város Önkormányzata					
Háziiorvosi Szolgálat					
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS				Forintban	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok 2024.05.01- 2024.12.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	278 400		
	1	Alaptevékenység bevételei	278 400		
	6	Kamatbevételek			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól			
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 maradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	27 227 776	38 500 000	38 500 000
		ebből NEAK támogatás	20 693 305	33 000 000	33 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 506 176	38 500 000	38 500 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	22 054 416	38 500 000	38 500 000
	1	Személyi juttatások	18 064 565	30 500 000	30 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 635 193	4 000 000	4 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 354 658	4 000 000	4 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	5 451 760		
	1	Felújítás			
	2	Beruházási kiadások	5 451 760		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 506 176	38 500 000	38 500 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2

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	26 818 000
		ebből NAV támogatás és mezőőri járulék	10 567 670	9 240 000	9 240 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 009 479	26 818 000	26 818 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	27 629 679	26 318 000	26 318 000
	1	Személyi juttatások	20 264 112	16 600 000	16 600 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 787 376	2 218 000	2 218 000
	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	26 818 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3	3

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól			
5		Támogatásértéktű bevételek			
	1	Működési célú (támogatásértéktű bevétel)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány 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	18 934 440
	1	Felújítás	6 254 953		
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 754 113	15 000 000	18 934 440
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 899 603	127 784 500	131 718 940
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	16	16

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 934 440

0

3 934 440

0

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5	kötelező	önként vállalt
						6	7

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

BEVÉTELEK							
1		Intézményi működési bevételek	4 174 877	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 174 877	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei					
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok					
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				
		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
4		Támogatások, kiegészítések	0				
5		Támogatásértékű bevételek	5 463 362				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	5 463 362			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás					
		Központi költségv.szervtől (választás)	5 463 362				
		Működés célú támogatás egyéb				0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	0				
		Költségvetési bevételek:	9 638 239				
8		Önkormányzati támogatás	287 086 101	341 500 000	353 635 300	353 635 300	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	1 648 246		474 300	474 300	
		Normatív támogatások	157 545 625	157 545 625	178 227 520	178 227 520	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	298 372 586	345 000 000	357 609 600	357 609 600	

0

0

0 12 135 300

0 474 300

8 072 295 12 609 600

0 12 609 600

KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	297 898 286	345 000 000	357 609 600	357 609 600	
	1	Személyi jellegű juttatások	226 735 658	255 100 000	267 790 938	267 790 938	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 332 399	34 900 000	36 779 622	36 779 622	
	3	Dologi kiadások	37 830 074	52 000 000	50 039 040	50 039 040	
	4	Beruházások	2 000 155	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				0	
14		Adott kölcsönök					
15		Költségvetési szervek támogatása					
		Költségvetési kiadások:	297 898 286				
17		Maradvány					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 898 286	345 000 000	357 609 600	357 609 600	

0 12 609 600

1 532 000 11 158 938

428 960 1 450 662

-1 960 960 0

0 0

0 12 609 600

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	24	25	25	25	
---	----	----	----	----	--

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Forintban							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. év			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	73 333 818	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	73 333 818	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási bevételek	0				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértékű bevételek	0				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen					
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 715 425		3 361 508	3 361 508	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	11 715 425		3 361 508	3 361 508	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
10	1	Önkormányzati támogatás	647 406 566	789 744 000	787 492 654	691 240 279	96 252 375
		ebből állami támogatás	580 407 149	647 232 538	647 391 016	580 822 738	66 568 278
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 455 809	849 744 000	850 854 162	754 601 787	96 252 375
Kiadások							
11		Működési kiadások	719 432 983	836 744 000	837 854 162	741 919 287	95 934 875
	1	Személyi juttatások	460 420 832	532 084 000	532 084 000	454 609 500	77 474 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 038 070	69 660 000	69 660 000	59 599 625	10 060 375
	3	Dologi kiadások	195 974 081	235 000 000	236 110 162	227 710 162	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	9 661 318	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	1	Felújítás			0	0	
	2	Beruházások	9 661 318	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, átfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	729 094 301	849 744 000	850 854 162	754 601 787	96 252 375
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74	64	10

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

0 0
0 0

0 0
0 3 361 508
0 3 361 508
0 0
0 -2 251 346
80 991 77 487
0 1 110 162

0 1 110 162
0 0
0 0
0 1 110 162

0 0

0 1 110 162

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből: kötelező onkenti
1	2	3		4	5	6 7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	50 340 778	42 000 000	42 000 000	42 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	50 340 778	42 000 000	42 000 000	42 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéki bevételek	115 300			
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel (szponzor)	115 300			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéki bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	1 500 000			
		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 500 000			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	1 584 489	0	1 476 504	1 476 504
10	1	Önkormányzati támogatás	158 892 925	192 700 000	193 568 560	193 568 560
		ebből normatívák	29 119 716	18 463 059	29 006 853	29 006 853
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 433 492	234 700 000	237 045 064	237 045 064
Kiadások						
11		Működési kiadások	201 251 963	232 700 000	232 645 064	232 645 064
	1	Személyi juttatások	68 134 134	77 000 000	77 000 000	77 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 629 966	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	123 487 863	145 000 000	144 945 064	144 945 064
		- ebből Városi rendezvények	54 487 498	51 000 000	51 000 000	51 000 000
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 888 977	2 500 000	100 000	100 000
		- ebből Parti Fesztivál	21 568 973	22 500 000	22 500 000	22 500 000
		- ebből Majális	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12		Felhalmozási célú kiadások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	9 705 025	2 000 000	4 400 000	4 400 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 956 988	234 700 000	237 045 064	237 045 064
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			12	12	12	0

1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás
0	0
0	0
0	1 476 504
0	1 476 504
0	868 560
10 543 794	0
0	2 345 064
0	-54 936
0	0
0	0
0	-54 936
0	0
0	-2 400 000
0	0
0	0
0	2 400 000
0	2 400 000
0	0
0	2 345 064

Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ							
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
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
		ebből: étkezési térítési díj	29 934 185	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértékű bevételek	11 749 750		0	0	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	11 749 750		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	220 806		598 316	598 316	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	220 806		598 316	598 316	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
10	1	Önkormányzati támogatás	83 570 886	128 125 000	128 827 758	106 077 758	22 750 000
		ebből normatívák	53 582 041	48 919 330	54 346 067	43 692 124	10 653 943
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 575 388	154 525 000	155 826 074	133 076 074	22 750 000
Kiadások							
11		Működési kiadások	126 799 974	152 525 000	153 826 074	131 076 074	22 750 000
	1	Személyi juttatások	62 399 014	70 525 000	70 525 000	51 925 000	18 600 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 313 922	10 000 000	10 000 000	7 500 000	2 500 000
	3	Dologi kiadások	56 087 038	72 000 000	73 301 074	71 651 074	1 650 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, átfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 977 072	154 525 000	155 826 074	133 076 074	22 750 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	10	10	7	3

Dunaföldvár Város Önkormányzata

13. melléklet

Működési célú végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

1. sz. ei mód 2. sz. ei mód 4. sz. ei mód 6. sz. ei mód

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	59 100 000	59 100 000
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	78 700 000

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 bértkg)		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 Ifjások Dunaföldvári Egylete		2 330 000
	Vallum Ifjász 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 Kulturájáért Alapítvány		0
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása		1 000 000
	Dunaföldvári Ördögsekrér Táncgyesület		2 000 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 910 000	6 268 500
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		220 000
	Cantermus Kamarakórus Zenei Egyesület		220 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért 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 Tűrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		825 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeserví" Értékkör Egyesület		850 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		0
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület		300 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pinceor Egyesület		521 808
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		450 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		300 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		180 000
			0
			0
			0
			0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 910 000	19 128 923
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 020 468	44 644 391
	Tiszteletdíj felajánlás	0	443 616
	Fel nem használt tartalék	0	9 801 032
5.	Civil tartalék keret:	0	10 244 648
	Civil szervezetek mindösszesen:	55 000 000	54 889 039
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZZATADÁS ÖSSZESEN :	132 300 000	133 589 039

700 000	0	0	0
1 400 000	-1 400 000	0	0
2 400 000	0	0	0
4 000 000	0	0	0
0			
825 000	0	0	0
550 000	0	0	0
1 350 000	0	0	0
250 000			
330 000	2 000 000	0	0
550 000	0	0	0
0	300 000		
150 000			
0	0	0	0
1 000 000	0	0	0
1 000 000	1 000 000	0	0
-6 641 500			
220 000	0	0	0
220 000	0	0	0
500 000	0	0	0
0	721 808	0	0
	221 807		
0	0	0	0
2 400 000	0	0	0
2 000 000	0	0	0
0	0	0	0
825 000	0	0	0
850 000	0	0	0
0	0	0	0
150 000	0	0	0
300 000	0	0	0
300 000	221 808	0	0
450 000	0	0	0
300 000	0	0	0
180 000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
665 423	-221 807	0	0
6 641 500	-3 800 000	0	0
23 865 423	443 616	0	

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 igénybevételével 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	Díós 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	Mezőörség 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.		Saját erőből javasolt összesen:			57 534 440	57 534 440	0
		Beruházási kiadások összesen:			800 059 182	183 323 030	616 736 152
		ebből: Kötelező feladat			305 027 666	68 934 440	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 igénybevételével 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	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			814 059 182	197 323 030	616 736 152
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			814 059 182	197 323 030	616 736 152
		Előző évek támogatása					-75 418 226

2. módosítás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

600 000 600 000

0 0

600 000 600 000

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	87 575 265	1 023 771 835
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						1 318 000							1 318 000
5.	Átvett pénzeszközök						2 000 000							2 000 000
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	910 281 031	184 481 031	178 481 031	184 038 420	5 344 570 070
	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	161 755 686	1 911 188 606
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	94 939 910	920 959 182
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	23 149 997	156 698 010
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	477 110 365	5 344 570 070
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	-433 770 441	292 029 559	298 029 559	293 071 945	
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	-883 131 063	-591 101 504	-293 071 945	0	

