

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: PENZ/36-2/2025.

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. április 29-én 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 Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület eddig a Rendeletet még nem módosította.

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 1. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év első negyedéves folyósítása 2 361 905 Ft-tal teljesült.
- ❖ Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal működési támogatása 8 072 295 Ft, mely növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 844 730 Ft feladatalapú támogatást kapott.
- ❖ a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dolgozó béréhez kulturális bértámogatást kapunk 10 543 794 Ft.
- ❖ a 29/2025. (I.28.) KT határozat alapján a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (továbbiakban: MAKETUSZ) által kiírásra került 2025. évi Országos Bringapark Programjában benyújtott pályázat igényelt támogatás összege 25 500 000 Ft, mely növeli a Felhalmozási célú támogatások előirányzatát.
- ❖ 98/2025. (III.25.) KT határozat alapján részt kívánunk venni a Mozgás Éjszakája 2025 Program pályázaton, melynek 1 000 000 Ft az igényelt támogatás összege.
- ❖ 99/2025. (III.25.) KT határozat alapján részt kívánunk venni a KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázatban, mely keretében a külterületi utak fejlesztése valósulhat meg. A beruházást a Dunaföldvár, Krezsák hegyi úton szeretnénk teljesíteni, melyhez 150 000 000 Ft támogatási igényt kívánunk elnyerni.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2025. év első negyedéves folyósítása 2 361 905 Ft-tal teljesült, mely növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ a 29/2025. (I.28.) KT határozat alapján részt kívánunk venni a MAKETOSZ bevonásával kiírására került 2025. évi Országos Bringapark Programjában, mely keretében kerékpáros pumpapálya kialakítására nyújtunk be pályázatot. A pályázathoz biztosított önerő összege 17 000 000 Ft, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét. A beruházást 42 500 000 Ft -tal tervezzük.
- ❖ a 35/2025. (II.25.) KT határozat 1. pontja alapján a képviselői tiszteletdíja bruttó 261 720 Ft/hó összegre emelkedik. A 35/2025. (II.25.) KT határozat 2. pontja alapján a bizottsági tagok tiszteletdíj bruttó 65 430 Ft/hó összegre emelkedik. A képviselői tiszteletdíj és bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2 345 760 Ft-tal növeli a személyi juttatások előirányzatát, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 304 949 Ft-tal növeli. Az előirányzat-változás az általános tartalék terhére valósul meg.
- ❖ a 35/2025. (II.25.) KT határozat 3. pontja alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal működési támogatása (8 072 295 Ft), a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ támogatása (844 730 Ft), valamint a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kulturális bértámogatása (10 543 794 Ft) növeli az általános tartalék előirányzatát 19 460 819 Ft-tal.
- ❖ a 35/2025. (II.25.) KT határozat 4. pontja alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek béren kívüli juttatása bruttó 337 000 Ft/fő/év összeggel kerüljön betervezésre a 2025. évi költségvetésbe. Az összeg nettó 263 280 Ft/fő/év juttatást nyújt a köztisztviselők részére. A nettó cafetéria emelkedés 1 532 000 Ft-tal növeli a személyi juttatások előirányzatát, 428 960 Ft-tal növeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot. Az előirányzat-változást a dologi kiadások terhére valósul meg.
- ❖ a 44/2025. (II.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. alapító okirata módosul, az ügyvédi megbízási díj 100 000 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ a 47/2025. (II.25.) KT határozat alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2025. évre benyújtott fejlesztési, illetve beruházási tervének megvalósításához 3 000 000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást biztosít. Az összeg csökkenti az általános tartalék összegét és növeli a támogatás értékű fejlesztési célú előirányzatot.
- ❖ a 51/2025. (II.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, 3449/1. hrsz-ú ingatlan felajánlása során felmerülő költségeit átvállalta, mely 500 000 Ft-tal csökkenti az általános tartalék összegét és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ a 53/2025. (II.25.) KT határozat alapján a játszóterek felülvizsgálatát a Barka Kert Kft. végzi el, mely összeg 628 650 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ az 54/2025. (II.25.) KT határozat alapján a villamos áram közbeszerzése 1 244 600 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ az 55/2025. (II.25.) KT határozat alapján a földgáz energia közbeszerzése 1 244 600 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ a 60/2025. (II.25.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata saját halottjának tekintett Wartig László temetési költségeire 800 000 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ a 77/2025. (III.25.) KT határozat alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 180 000 Ft működési célú vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.

- ❖ a 92/2025 (III.25.) KT határozatban az Országos Mentőszolgálattal kötött nagyrendezvények egészségügyi biztosítása tárgyú megbízási szerződés 293 190 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot és növeli a dologi kiadások előirányzatot.
- ❖ a 96/2025. (III.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Tabán utca 12. és 14. szám előtti közterületen ismeretlen eredetű üreg leszakadása miatt 19 077 305 Ft-tal csökken az általános tartalék összege és nő a dologi kiadások előirányzata.
- ❖ a 98/2025. (III.25.) KT határozat alapján a Mozgás Éjszakája 2025 Programban való részvétel saját forrás összege 1 500 000 Ft, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét. A dologi kiadások előirányzata a pályázat teljes összegével megegyező mértékkel, azaz 2 500 000 Ft-tal nő.
- ❖ a 99/2025. (III.25.) KT határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívásra a Krezsák hegyi út fejlesztésével pályázunk. Az intézményi beruházás előirányzata 157 900 000 Ft-tal nő, az önerő a 2025. évi kiemelt dologi kiadások, külterületi földút keret terhére valósul meg.
- ❖ a 101/2025. (III.25.) KT határozat alapján a vásári feladatok érdekében Ford Transit típusú gépjármű beszerzéséhez 3 934 440 Ft többletforrás szükséges, mely összeg csökkenti az általános tartalékot és növeli az intézményi beruházás előirányzatot.
- ❖ a külsős bizottsági tagok 3 tagja lemondott 3 havi tiszteletdíjáról, mely összeg csökkenti a személyi juttatások előirányzatát 588 870 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76 553 Ft-tal, valamint növeli a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát 665 423 Ft-tal.

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

Dunaföldvár, 2025. április 8.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

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

[1] Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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. §

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 2 860 619 715 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételeit 2 883 442 439 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 89 936 961 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 793 505 748 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételeit 541 317 926 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 380 642 926 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 160 675 000 Ft
 - c) Finanszírozási bevételeit 1 500 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 400 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2025. évi bevételek összevont összege: 5 324 760 365 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 443 760 365 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadásait 3 466 773 098 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 279 523 298 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 187 249 800 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 257 997 890 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 171 326 356 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 242 727 385 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 71 400 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 133 145 423 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 976 987 267 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 601 931 516 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 375 055 751 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 819 459 182 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 25 428 085 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: 5 324 760 365 Ft.”

2. §

A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 185 600 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

- a) Környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
- b) Intézményi felújítási keret 50 000 000 forint,
- c) Út-híd keret 66 000 000 forint,
- d) Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítás 10 000 000 forint,
- e) Külterületi földutak helyreállítása 17 100 000 forint,
- f) Szúnyoggyérítési keret 16 500 000 forint,
- g) Pince-partfal 10 000 000 forint,
- h) Testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
- i) Fásítás 5 000 000 forint,
- j) Vis major 5 000 000 forint.”

3. §

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 15 928 085 Ft összegben, céltartalékát 9 500 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. §

(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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet						
Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	351 900 000	351 900 000	348 900 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	311 900 000	311 900 000	308 900 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 471 100 000	1 471 100 000	1 465 100 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 463 600 000	1 463 600 000	1 463 600 000	
	2	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak			0	
	4	Mezőéri járulék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	986 379 715	1 008 202 439	931 505 748	76 696 691
	1	Működési támogatás	267 792 048	275 864 343	275 864 343	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	455 617 770	455 617 770	455 617 770	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 329 130	118 535 765	41 839 074	76 696 691
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	125 506 783	125 506 783	125 506 783	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 463 059	29 006 853	29 006 853	
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	3 670 925	3 670 925	3 670 925	
5		Támogatás értékű bevételek	417 057 926	593 557 926	208 675 000	384 882 926
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen	51 240 000	52 240 000	48 000 000	4 240 000
		NEAK támogatás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőéri)	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgások Éjszakája 2025.		1 000 000	0	1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	365 817 926	541 317 926	160 675 000	380 642 926
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek összesen			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000		0	
		Költségvetési bevételek összesen:	3 226 437 641	3 424 760 365	2 954 180 748	470 579 617
8		Finanszírozási bevételek	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	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 126 437 641	5 324 760 365	4 854 180 748	470 579 617
1. melléklet						
Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	3 445 454 044	3 466 773 098	3 187 249 800	279 523 298
	1	Személyi jellegű juttatások	1 254 709 000	1 257 997 890	1 140 323 390	117 674 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	170 669 000	171 326 356	155 872 981	15 453 375
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 226 200 000	1 242 727 385	1 220 077 385	22 650 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	132 300 000	133 145 423	9 400 000	123 745 423
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	590 176 044	590 176 044	590 176 044	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	733 024 742	940 359 182	338 427 666	601 931 516
	1	Felújítások kiadásai	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	2	Beruházási kiadások	615 124 742	819 459 182	324 427 666	495 031 516
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások	103 900 000	106 900 000	0	106 900 000
13		Tartalékok	55 758 855	25 428 085	25 428 085	
	1	Általános tartalék	46 258 855	15 928 085	15 928 085	
	2	Céltartalék	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
	3	Fejlesztési célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök			0	
		Költségvetési kiadások	4 234 237 641	4 432 560 365	3 551 105 551	881 454 814
16		Finanszírozási kiadások	892 200 000	892 200 000	892 200 000	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 126 437 641	5 324 760 365	4 443 305 551	881 454 814

2. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	351 900 000	I.	Működési célú kiadások	3 466 773 098
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 471 100 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	940 359 182
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	25 428 085
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 008 202 439		Általános tartalék	15 928 085
IV.	Támogatásértékű bevételek	593 557 926		Céltartalék	9 500 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		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	400 000 000	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 324 760 365	Kiadások összesen		5 324 760 365

3. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

			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	1 257 997 890
Önkormányzati sajátos működési	1 471 100 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	171 326 356
Állami hozzájárulások és támogatások	1 008 202 439	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 242 727 385
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	52 240 000	Működési célú pénzeszköz átadás	133 145 423
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	590 176 044
Működési c. költségvetési bevételek:	2 883 442 439	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	400 000 000	Céltartalék	0
Működési célú finanszírozási bevételek:	183 330 659	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 466 773 098	Működési célú kiadások összesen:	3 466 773 098
ebből: önként vállalt működési bevétel	89 936 691	ebből: önként vállalt működési kiadás	279 523 298
kötelező működési bevétel	3 376 836 407	kötelező működési kiadás	3 187 249 800
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
2025. év			
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	819 459 182
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:	940 359 182
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	541 317 926	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 016 669 341	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	25 428 085
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelő	300 000 000	Finanszírozási kiadások	881 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 316 669 341	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	917 628 085
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 857 987 267	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 857 987 267
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	380 642 926	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	601 931 516
kötelező felhalmozási bevétel	1 477 344 341	kötelező felhalmozási kiadás	1 256 055 751
Bevételek összesen:	5 324 760 365	Kiadások összesen:	5 324 760 365

4. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet						
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	220 000 000	220 000 000	217 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 471 100 000	1 471 100 000	1 465 100 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 463 600 000	1 463 600 000	1 463 600 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 600 000	1 600 000	
		- helyi iparüzési adó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	
	2	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőőri járulékok	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és útképzési bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			0	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	3	Sajátos felhalmozási és útképzési bevételek			0	
4		Támogatások, kölcsöntörlesztések	986 379 715	1 008 202 439	931 505 748	76 696 691
	1	Működési támogatás	267 792 048	275 864 343	275 864 343	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	455 617 770	455 617 770	455 617 770	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 329 130	118 535 765	41 839 074	76 696 691
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	125 506 783	125 506 783	125 506 783	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 463 059	29 006 853	29 006 853	
	6	Előző évek többlettámogatása	3 670 925	3 670 925	3 670 925	
5		Támogatásértékű bevételek	417 057 926	593 557 926	58 675 000	383 882 926
	1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	51 240 000	52 240 000	48 000 000	3 240 000
		NEAK támogatás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
		Mozgás Éjszakája 2025	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	365 817 926	541 317 926	160 675 000	380 642 926
6		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	3 094 537 641	3 292 860 365	2 672 280 748	469 579 617
8		Finanszírozási bevételek	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 felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét mozgásintézkedése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 994 537 641	5 192 860 365	4 572 280 748	469 579 617

4. melléklet						
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 881 485 044	1 902 804 098	1 739 980 389	162 823 709
	1	Személyi juttatások	320 000 000	321 756 890	298 400 000	23 356 890
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 409 000	45 637 396	42 516 000	3 121 396
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	722 200 000	740 688 345	728 088 345	12 600 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	50 000 000		
		- út-híd keret	66 000 000	66 000 000		
		-járdák,csap,víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	25 000 000	17 100 000		
		- szennyvízgyűjtés	16 500 000	16 500 000		
		- pince-partfal	10 000 000	10 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- fűtés 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- vis maior	5 000 000	5 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	132 300 000	133 145 423	9 400 000	123 745 423
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
		ebből: - Köztetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	590 176 044	590 176 044	590 176 044	
	7	Támogatás visszafizetése	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	713 024 742	920 359 182	318 427 666	601 931 516
	1	Felújítások kiadásai	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
	2	Beruházási kiadások	595 124 742	799 459 182	304 427 666	495 031 516
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	103 900 000	106 900 000	0	106 900 000
13		Tartalék	53 758 855	25 428 085	25 428 085	0
	1	Általános működési tartalék	46 258 855	15 928 085	15 928 085	
	2	Céltartalék	7 500 000	9 500 000	9 500 000	
14		Adott kölcsönök	0	0	0	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 452 069 000	1 452 069 000	1 355 816 625	96 252 375
		Költségvetési kiadások:	4 102 337 641	4 300 660 365	3 439 652 765	861 007 600
16		Finanszírozási kiadások	892 200 000	892 200 000	892 200 000	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 994 537 641	5 192 860 365	4 331 852 765	861 007 600
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			36	36	32	4

5. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK		2025. évi költségvetés							5. melléklet
Megnevezés	Kvet.iv. jogcím szerint	2024. év			2025. év			módosított Ft-ban	
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. 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	165 617 920	
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	
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000	
Üdülőkölési 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 kapcsol. 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	275 864 343	
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,3	5980790/8372000	228 555 600	28,5		289 189 500	289 189 500	
Óvodaműködési 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	1.2.3.1.1.2	1,0	1 918 000	2 674 000	2,0	3 241 000	6 482 000	6 482 000	
Óvodapedagógusok munkáját segítő 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	
Szenvélybetegek 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 gyermek szülői 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	973 162 756	
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	991 625 815	

				8. melléklet
		Dunaföldvár Város Önkormányzata		
		Városgazdálkodás - Mátrix		
		2025. évi KÖLTSÉGVETÉS		<i>Forintban</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	2 000 000	2 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000
	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	125 784 500	129 718 940
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 784 500	131 718 940
		Kiadások		
11		Működési kiadások	112 784 500	112 784 500
	1	Személyi juttatások	76 602 000	76 602 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 982 500	10 982 500
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 200 000	25 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	15 000 000	18 934 440
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	15 000 000	18 934 440
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 784 500	131 718 940
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16	16

7. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	341 500 000	341 500 000	341 500 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)				
		Normatív támogatások	157 545 625	165 617 920	165 617 920	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 000 000	345 000 000	345 000 000	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	345 000 000	345 000 000	345 000 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	255 100 000	256 632 000	256 632 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 900 000	35 328 960	35 328 960	
	3	Dologi kiadások	52 000 000	50 039 040	50 039 040	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			0	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 000 000	345 000 000	345 000 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

8. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
		2025. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban	
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányza t	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	789 744 000	789 744 000	693 491 625	96 252 375
		ebből állami támogatás	647 232 538	647 313 529	580 822 738	66 490 791
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 744 000	849 744 000	753 491 625	96 252 375
		Kiadások				
11		Működési kiadások	836 744 000	836 744 000	740 809 125	95 934 875
	1	Személyi juttatások	532 084 000	532 084 000	454 609 500	77 474 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 660 000	69 660 000	59 599 625	10 060 375
	3	Dologi kiadások	235 000 000	235 000 000	226 600 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 744 000	849 744 000	753 491 625	96 252 375
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	64	10

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	192 700 000	192 700 000	192 700 000	
		ebből normatívák	18 463 059	29 006 853	29 006 853	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 700 000	234 700 000	234 700 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	232 700 000	232 700 000	232 700 000	
	1	Személyi juttatások	77 000 000	77 000 000	77 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 700 000	10 700 000	10 700 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	145 000 000	145 000 000	145 000 000	
		- ebből Városi rendezvények	51 000 000	51 000 000	51 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	22 500 000	22 500 000	22 500 000	
		- ebből Majális	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	234 700 000	234 700 000	234 700 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
6	7					
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
		ebből: étkezési térítési díj	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		0	0	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	128 125 000	128 125 000	105 375 000	22 750 000
		ebből normatívák	48 919 330	52 044 974	41 839 074	10 205 900
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 525 000	154 525 000	131 775 000	22 750 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	152 525 000	152 525 000	129 775 000	22 750 000
	1	Személyi juttatások	70 525 000	70 525 000	51 925 000	18 600 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000	7 500 000	2 500 000
	3	Dologi kiadások	72 000 000	72 000 000	70 350 000	1 650 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 525 000	154 525 000	131 775 000	22 750 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	7	3

11. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

		13. melléklet	
Működési célú végleges pénzeszköztadások, 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	59 100 000	59 100 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		77 300 000	77 300 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaöldvári Szervezete		700 000
	Rendőrség (500 e szerz. bérköltség + 900 e Ft vásár bérktg)		1 400 000
	Dunaöldvári Polgárőrség Egyesület		2 400 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	4 500 000
2.	Dunaöldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	4 000 000
	Dunaöldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	12 110 468	12 110 468
	Dunaöldvári Vízisportkör Egyesület		825 000
	Dunaöldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC		0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		550 000
	Dunaöldvári Kajak-Kenu Egyesület		1 350 000
	Török Livia Boxing Sportegyesület		250 000
	Hagyományörző Ifjúsok Dunaöldvári Egylete		330 000
	Vallum Ifjús Egyesület		550 000
	Tenisz Egyesület Dunaöldvár		0
	Dunaöldvári Lovassport Egyesület		150 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 110 468	16 115 468
	Dunaöldvár Kultúrájáért Alapítvány		0
	Lófan Mazsorett csoport támogatása		1 000 000
	Dunaöldvári Ördögsekér Táncegyesület		1 000 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaöldvári Újság támog.)	12 910 000	6 268 500
	Dunaöldvári Annamária Egyesület		220 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		220 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület		500 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		0
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		0
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		2 400 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaöldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		0
	"Dunatúra" Dunaöldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		825 000
	Dunaöldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület		850 000
	Dunaöldvári Magyar László Tudományos Egyesület		0
	Dunaöldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		150 000
	Dunaöldvári Sárga-Pincégödör Egyesület		300 000
	Dunaöldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		300 000
	Dunaöldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		450 000
	Dunaöldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		300 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		180 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 910 000	16 963 500
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 020 468	41 578 968
	Tiszteletdíj felajánlás		665 423
	Fel nem használt tartalék		13 601 032
5.	Civil tartalék keret:	0	14 266 455
	Civil szervezetek mindösszesen:	55 000 000	55 845 423
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		132 300 000	133 145 423

12. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

						14. melléklet	
2024. 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-3.3.2.21.TL1-2022-00005 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	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 játszótér	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 Ford Transit vásártér	142		18 934 440	18 934 440	
3.8	K	Önkormányzati bérlakások	036		1 000 000	1 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			56 934 440	56 934 440	0
		Beruházási kiadások összesen:			799 459 182	182 723 030	616 736 152
		ebből: Kötelező feladat			304 427 666	68 334 440	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.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			813 459 182	196 723 030	616 736 152
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			813 459 182	196 723 030	616 736 152

13. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

**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	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 005 869	1 008 202 439
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értéku 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									400 000 000
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 376 481 031	176 481 031	176 481 031	576 481 031	909 781 031	176 481 031	176 481 031	176 481 031	908 281 031	182 481 031	176 481 031	180 469 024	5 192 860 365
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	178 270 848	1 902 804 098
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	94 339 910	920 359 182
13.	Költségvetési szervek támogatása	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	1 452 069 000
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	1 271 676	1 271 676	1 271 676	1 271 676	1 271 676	1 271 677	25 428 085
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	447 743 085	447 743 085	447 743 085	447 743 085	447 743 085	469 238 185	5 192 860 365

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 1–4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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