

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2025. szeptember 24-i ülésére

14. napirend

Tárgy: a 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2024.06.30.	Változás	Módosított előirányzat 2024.06.30.
Költségvetési bevételek	911 431 514 Ft	36 195 159 Ft		947 626 673 Ft
Közös Hivatal saját bevételei	320 000 Ft	0 Ft		320 000 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	453 366 Ft	0 Ft		453 366 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevételei	4 642 000 Ft	0 Ft		4 642 000 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	381 451 Ft	0 Ft		381 451 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevételei	2 032 254 Ft	0 Ft		2 032 254 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	552 699 Ft	0 Ft		552 699 Ft
Költségvetési bevételek	919 813 284 Ft	36 195 159 Ft	0 Ft	956 008 443 Ft
Költségvetési kiadás	919 813 284 Ft	36 195 159 Ft	0 Ft	956 008 443 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

ÁH-n belüli megelőlegezés	10 310 145 Ft
Önkormányzat kiegészítő működési támogatás-köztisztviselői béremelés támogatása	2 250 642 Ft
Önkormányzat kiegészítő támogatás szoc.tüzifa	1 546 860 Ft
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó	284 640 Ft
2024.évi beszámoló alapján póttámogatás	1 033 200 Ft
Kulturális feladatok bérkompenzáció	1 906 292 Ft

2025.06.30.
változás

17 331 779 Ft

Központi intézkedés összesen

17 331 779 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

2024.évi intézményi elszámolás bevétele Feketeerdő	328 588 Ft	
2024.évi intézményi elszámolás bevétele Dunasziget	64 630 Ft	
Kértérítési bevétel _tanyabusz szélvédőkár	470 162 Ft	2025.06.30. változás
Községüzemeltető Kft. _osztalék	18 000 000 Ft	
		18 863 380 Ft
Saját hatáskörben összesen	18 863 380 Ft	

Bevételi előirányzatok változása mindösszesen 36 195 159 Ft

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Önkormányzat kiegészítő támogatása _ Hivatal finanszírozása	2 250 642 Ft	
ÁH-n belüli megelőlegezés	10 310 145 Ft	
Szoc.tüzifa vásárlás támogatás	1 546 860 Ft	
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó _Tartalék	284 640 Ft	
2024.évi beszámoló alapján póttámogatás _Tartalék	1 033 200 Ft	2025.06.30. változás
Kulturális feladatok bérkompenzációja _Tartalék	1 906 292 Ft	
		17 331 779 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Osztalék tartalékba helyezés	18 000 000 Ft	
Tanyabusz szélvédő csere kártérítés terhére	470 162 Ft	
Intézményi elszámolás bevétele Feketeerdőről (óvoda, védőnő) tartalékba helyezés	328 588 Ft	2025.06.30. változás
Intézményi elszámolás bevétele Dunaszigetről tartalékba helyezés	64 630 Ft	
		18 863 380 Ft

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖSSZESEN**

36 195 159 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat **27 813 298 Ft**

1. Felügyeleti szervei (képviselő-testületi) döntések

Önkormányzat működésének kieg.támogatása tartalékba(korrekcióra	2 250 642 Ft	
Szoc.ágazati pótlék tartalékba helyezése	284 640 Ft	
Kult.feladatok bérkompenzációja tartalékba helyezés	1 906 292 Ft	
2024.évi elszámolás alapján póttámogatás tartalékba helyezése	1 033 200 Ft	
70/2025.(V.27.) Réder Tamás jutalom	-339 850 Ft	2024. 06.30. változás
78/2025.(V.27.) Intézményi elszámolás Dunasziget tartalékba helyezés	64 630 Ft	
78/2025.(V.27.) Intézményi elszámolás Feketeerdő (Kiserdei Óvoda, védőnő) tartalékba helyezés	328 588 Ft	
78/2025.(V.27.) Intézményi elszámolás Feketeerdő részére vissza (Közös Hivatal)	-1 331 580 Ft	
87/2025.(VI.25.) osztalék maradvány tartalékba (fünyíró traktor, tolókaros fűkasza vásárlása 3.411.474,-Ft értékben)	14 588 526 Ft	

18 785 088 Ft

Képviselő-testületi döntések hatására **18 785 088 Ft**

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

10/2025.(IV.10.) Tornacsarnok lépcsőház üvegcsere	-248 920 Ft	
20/2025. (IV.10.) tanyagondnoki képzés	-214 000 Ft	
31/2025. (VI.18.) IKSZT nyitott szín térkövezés kiegészítés	-452 166 Ft	2025. 06.30. változás
23/2025. (V.5.) Defibrillátor elektróda csere	-240 000 Ft	
25/2025. (V.14.) Külterületi utak pályázat visszafizetése	-52 312 Ft	
37/2025. (VI.27.) 5 db utcai pad	-250 000 Ft	
		-1 457 398 Ft
Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	-1 457 398 Ft	
Módosított előirányzat 2025. 06. 30.	45 140 988 Ft	

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IX. 24.) önkormányzati határozata
a 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról

A Képviselő-testülete az előirányzatok módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. A jegyző készítse elő az előirányzatok módosítását tartalmazó költségvetési rendelet módosítását és terjessze a testület elé.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: az előterjesztést tárgyaló ülés napja