

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2025. november 26-i ülésére

2. napirend

Tárgy:a 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2025.06.30.	Változás 2025.09.30.	Változás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.09.30.
Költségvetési bevételek	911 431 514 Ft	36 195 159 Ft	151 960 622 Ft		1 099 587 295 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	470 000 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	135 968 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	152 566 590 Ft	0 Ft	1 108 575 033 Ft
Költségvetési kiadások	919 813 284 Ft	36 195 159 Ft	152 566 590 Ft	0 Ft	1 108 575 033 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételei előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

B814 ÁH-n belüli megelőlegezések 2025.évi megelőlegezés	10 310 145 Ft	
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 250 642 Ft	
Közös Hivatal működési kiegészítő támogatása		
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások szoc.tűzifa	1 546 860 Ft	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 640 Ft	2025.06.30. változás
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó		
B116 Elszámolásból származó bevételek 2024.évi beszámoló alapján póttámogatás	1 033 200 Ft	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 906 292 Ft	
Kulturális feladatok bérkompenzáció		
		17 331 779 Ft

<i>B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	2 795 457 Ft	
Polgármesteri bér támogatása		
<i>B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	1 950 000 Ft	
közüvilágítás működési támogatás		
<i>B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	4 701 707 Ft	
Hivatal 15% bérfejlesztés támogatás		
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	681 712 Ft	2025.09.30.
Köznevelési feladatok támogatása májusi pótligény		változás
<i>B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	6 375 090 Ft	
Szoc. feladatok támogatása májusi pótlásérv		
<i>B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	216 961 Ft	
Szoc. ágazati pótlék 07-09.hó		
<i>B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	-699 054 Ft	
Gyermekétk. támogatása májusi lemondás		
		16 021 873 Ft
Központi intézkedés összesen	33 353 652 Ft	

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

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

2024.évi intézményi elszámolás bevétele	328 588 Ft	
Feketeerdőről (óvoda, védőnő)		
2024.évi intézményi elszámolás bevétele	64 630 Ft	2025.06.30.
Dunaszigetről		változás
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	470 162 Ft	
Tanyabusz szélvédőkár		
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	18 000 000 Ft	
Osztalék		
		18 863 380 Ft

B3 Közhatalmi bevételek

Építményadó többletbevétel	4 038 000 Ft	
Iparüzési adó többletbevétel	124 471 000 Ft	
Pótlék, bírság többletbevétel	154 000 Ft	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i> Kiserdei	135 968 Ft	2025.09.30.
Bölcsőde áramdíj visszatérítés		változás
<i>B407 Áfa visszatérítés</i>	470 000 Ft	
Kiserdei Óvoda áfa visszatérítés		
<i>B25 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</i>	7 171 999 Ft	
Kossuth u. járda felújítás pályázat		
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	103 750 Ft	
Kossuth u. járda kártérítés		
		136 544 717 Ft

Saját hatáskörben összesen 155 408 097 Ft

Bevételi előirányzatok változása mindösszesen	188 761 749 Ft
--	-----------------------

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

K513 Tartalék

Önkormányzat működésének kieg.támogatása tartalékba helyezés	2 250 642 Ft	
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó tartalékba helyezés	284 640 Ft	
2024.évi beszámoló alapján póttámogatás tartalékba helyezés	1 033 200 Ft	
Kulturális feladatok bérkompenzációja tartalékba helyezés	1 906 292 Ft	2025.06.30. változás
ÁH-n belüli megelőlegezés tartalékba helyezés	10 310 145 Ft	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Szoc.tüzifa vásárlás támogatásból	1 546 860 Ft	
		17 331 779 Ft

K513 Tartalék

Önkormányzat közvilágítás üzemeltetési támogatása májusi pótigény tartalékba helyezés	1 950 000 Ft	
Köznevelési feladatok támogatása májusi pótigény tartalékba helyezés	681 712 Ft	
Szoc. feladatok támogatása májusi pótigény tartalékba helyezés	6 375 090 Ft	2025.09.30. változás
Szoc. ágazati pótlék 07-09.hó tartalékba helyezés	216 961 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatás tartalék csökkentése májusi lemondás	-699 054 Ft	
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	4 701 707 Ft	
Hivatal 15% bérfejlesztés állami támogatás terhére		
K121 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármesteri bér állami támogatás terhére	2 795 457 Ft	
		16 021 873 Ft

Központi intézkedés összesen 33 353 652 Ft

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

K513 Tartalék

Osztalék tartalékba helyezés	18 000 000 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	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470 162 Ft	
Tanyabusz szélvédő csere kártérítés terhére		
		18 863 380 Ft

K513 Tartalék

Építményadó többletbevétel tartalékba helyezése	4 038 000 Ft	
Iparüzési adó többletbevétel tartalékba helyezése	124 471 000 Ft	
Pótlék, bírság többletbevétel tartalékba helyezése	154 000 Ft	
K3331 Villamosenergia szolgáltatás díja	135 968 Ft	
Kiserdei Bölcsőde áramdíj visszatérítés		2025.09.30. változás
K332 Vásárolt élelmezés	470 000 Ft	
Kiserdei Óvoda áfa visszatérítés		
K71 Ingatlanok felújítása	7 171 999 Ft	
Kossuth u. 97-111. járda felújítás		
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	103 750 Ft	
Kossuth u. járda kártérítés helyreállításra		
		136 544 717 Ft

Saját hatáskörben összesen 155 408 097 Ft

KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 188 761 749 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat 27 813 298 Ft

1. Felügyeleti szervi (képviselő-testületi) döntések

Önkormányzat működésének kieg.támogatása tartalékba helyezés	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	
78/2025.(V.27.) Intézményi elszámolás Dunasziget tartalékba helyezés	64 630 Ft	2025. 06.30. változás
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

Köznev.feladatok májusi pótigény tartalékba helyezés	681 712 Ft	
Köznev.feladatok teljesítményértékelés alapján bérkieg. Óvodának átadva	-630 000 Ft	
Szoc.ágazati pótlék 07-09.hó tartalékba helyezése	216 961 Ft	
Közös Hivatal központi támogatás (év eleji) hivatalnak átadva	-2 250 642 Ft	
Önk.ált.műk.tám. májusi pótigény tartalékba helyezés	6 651 707 Ft	
15% bértámogatás Hivatalnak átadva	-4 701 707 Ft	
Szoc..feladatok májusi pótigény tartalékba helyezés	6 375 090 Ft	
Gyermekétk.feladatok májusi lemondás	-699 054 Ft	2025. 09.30. változás
Iparüzési adó többletbevétel tartalékba helyezése	124 471 000 Ft	
Építmény adó többletbevétel tartalékba helyezése	4 038 000 Ft	
Pótlék, bírság többletbevétel tartalékba helyezése	154 000 Ft	
103/2025.(VII.22.) Óvoda főzőkonyha tetőfelújítás önrész	-1 936 816 Ft	
85/2025.(VI.27.) Kossuth u. járda önrész	-3 343 308 Ft	
129/2025.(IX.24.) településrendezési terv különbözet	-6 390 640 Ft	
		122 636 303 Ft

Képviselő-testületi döntések hatására	141 421 391 Ft
--	-----------------------

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

10/2025.(IV.10.) Tornacsarnok lépcsőház üvegcseré	-248 920 Ft	
20/2025. (IV.10.)Tanyagondnok 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.) Kültérületi utak pályázat visszafizetése	-52 312 Ft	
37/2025. (VI.27.) 5 db utcai pad	-250 000 Ft	
		-1 457 398 Ft
45/2025.(VII.8.) Falunap megbízási díj	-80 408 Ft	
44/2025. (VII.8.) Óvoda főzőkonyha tetőfelújítási tervek	-196 850 Ft	2025. 09.30. változás
53/2025. (IX.17.) Óvoda udvar 5 db fa kivágása	-220 000 Ft	
52/2025. (VIII.22.) Óvoda rekortán játszózót tervek	-495 300 Ft	
		-992 558 Ft
Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	-2 449 956 Ft	
Módosított előirányzat 2025. 09. 30.	166 784 733 Ft	

Határozati javaslat:

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (XI.....) 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