

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Dunakiliti Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi kiadásait 956 008 443 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 251 524 997 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 593 196 377 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 111 287 069 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 956 008 443 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 647 486 123 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 197 235 251 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 111 287 069 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A 2025. évi költségvetés általános tartalékát 45 140 988 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

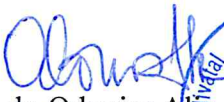
5. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2025. szeptember 25-én kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző



1. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	641 251 578	4 642 000	2 032 254	320 000	648 245 832	458 747 458	121 237 700	81 695 162	109 696 419	771 576 739	-123 330 907	
- ebből finanszírozás							119 477 641	79 237 209	110 513 703	309 228 553		
FELHALMOZÁS	63 472 000	0	0	0	63 472 000	159 522 124	3 263 392	127 000	1 390 650	164 303 166		-100 831 166
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	704 723 578	4 642 000	2 032 254	320 000	711 717 832	618 269 582	124 501 092	81 822 162	111 287 069	936 879 905		
PÉNZMARADVÁNY	242 903 095	381 451	552 698	453 366	244 290 611					0	244 290 611	
2025.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	20 128 538				20 128 538	-20 128 538	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	242 903 095	381 451	552 698	453 366	244 290 611	20 128 538	0	0	0	20 128 538	100 831 166	-100 831 166
MINDÖSSZESEN	947 626 673	5 023 451	2 584 953	773 366	956 008 443	638 398 120	124 501 092	81 822 162	111 287 069	956 008 443	0	

adatok Ft-ban

3. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Az önkormányzat kiadásai 2025..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2025.**

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	282 938 584	289 960 218
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 353 601	12 746 819
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	295 292 185	302 707 037
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	18 500 000	18 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	235 000 000	235 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	237 000 000	237 000 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	256 200 000	256 200 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 178 000	10 178 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 047 400	9 047 400
16	Tulajdonosi bevételek	B404	107 834	18 107 834
17	Ellátási díjak	B405	10 000 000	10 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 191 000	20 191 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 640 000	2 640 000
20	Kamatbevételek	B408	400 000	400 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	470 162
22	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 000 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	53 564 234	72 034 396
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	63 472 000	63 472 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	63 472 000	63 472 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	242 903 095	242 903 095
36	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	0	10 310 145
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	911 431 514	947 626 673
Kötelező feladatok bevétele: - működés			742 976 570	750 391 422
- felhalmozás			0	0
Önként vállalt feladatok: - működés			104 982 944	133 763 251
- felhalmozás			63 472 000	63 472 000
Államigazgatási feladatok: - működés			0	0
- felhalmozás				
Összesen			911 431 514	947 626 673

2. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Az önkormányzat bevételei 2025..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2025.

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 132 745	53 132 745
02	Külső személyi juttatások	K12	33 760 951	33 438 916
03	Személyi juttatások	K1	86 893 696	86 571 661
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 491 000	11 562 799
05	Készletbeszerzés	K31	9 650 000	11 056 976
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 718 000	2 718 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	102 762 510	103 542 716
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 012 660	72 685 506
10	Dologi kiadások	K3	187 343 170	190 203 198
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 400 000	12 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	111 034 920	112 868 812
13	Tartalék	K513	27 813 298	45 140 988
14	Működési kiadások	K1-K5	436 976 084	458 747 458
15	Beruházások (áfával)	K6	127 452 232	131 565 872
16	Felújítások (áfával)	K7	27 956 252	27 956 252
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	155 408 484	159 522 124
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 818 393	20 128 538
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	309 228 553	309 228 553
22	Finanszírozási kiadások	K9	319 046 946	329 357 091
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	911 431 514	947 626 673
Kötelező feladatok: - működés			258 793 263	269 103 408
- felhalmozás			81 213 248	85 326 888
Önként vállalt feladatok: - működés			497 229 767	519 001 141
- felhalmozás			74 195 236	74 195 236
Államigazgatási feladatok: - működés			0	0
- felhalmozás			0	0
Összesen			911 431 514	947 626 673

4. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Az önkormányzat beruházási-felújítási kiadásai 2025..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2025.

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti EL KIADÁS				Módosított EL KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		10 064 000	2 718 000	12 782 000		10 064 000	2 718 000	12 782 000
1. Rendezési terv felülvizsgálata	0561/013350	4 064 000	1 098 000	5 162 000	0561/013350	4 064 000	1 098 000	5 162 000
2. Építészeti tervdokumentáció (Kossuth u. 13. lak tanya, Kossuth u. 77.)	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Úttervek	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		90 442 232	16 392 000	106 834 232		90 786 671	16 488 130	107 274 801
1. Traffipax boks z kiépítése	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000
2. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000
3. HUSK pályázat BIKE & BOAT 201/2024.(XI.27.)	0562/013350	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0562/013350	4 724 409	1 275 591	6 000 000
4. Egyed köz tulajdonrész vásárlás mentes	0562/045120	600 000	0	600 000	0562/045120	588 403	0	588 403
5. Belsőmajor u. közvilágítás	0562/064010	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/064010	4 000 000	1 080 000	5 080 000
6. Közösségi Ház nyitott szín térkövezése	0562/082092	1 000 000	270 000	1 270 000	0562/082092	1 356 036	366 130	1 722 166
7. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat Penta Kör előző évről áthúzódó	0562/045120	750 000	202 500	952 500	0562/045120	750 000	202 500	952 500
8. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat HUN TRIGEO előző évről áthúzódó FAD	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651
9. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat kötelezettséggel nem terhelt rész	0562/045120	30 737 172	8 298 909	39 036 081	0562/045120	30 737 172	8 298 909	39 036 081
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0		11 597	0	11 597
1. Laptop polgármester (előző évről áthúzódó)					0563/066020	11 597		11 597
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		6 216 000	1 620 000	7 836 000		9 152 200	2 345 274	11 497 474
1. Irodabútor (előző évről áthúzódó)	0564/013350	216 000	0	216 000	0564/013350	216 000	0	216 000
2. Fogorvosi rendelőbe panoráma röntgen	0564/013350	5 700 000	1 539 000	7 239 000	0564/013350	5 700 000	1 539 000	7 239 000
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	300 000	81 000	381 000	0564/082092	300 000	81 000	381 000
4. 5 db utcai pad					0564/082092	250 000		250 000
5. Fűnyíró traktor, tolókaros fűnyíró					0564/066020	2 686 200	725 274	3 411 474
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		106 722 232	20 730 000	127 452 232		110 014 488	21 551 404	131 565 892
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		22 012 796	5 943 456	27 956 252		22 012 796	5 943 456	27 956 252
1. Pintér-híd felújítása	0571/013350	3 375 000	911 250	4 286 250	0571/013350	3 375 000	911 250	4 286 250
2. Járda felújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000
3. Közvilágítási lámpatestek cseréje	0571/064010	458 280	123 736	582 016	0571/064010	458 280	123 736	582 016
4. Közösségi Ház villanykazán beüzemelése	0562/082092	179 516	48 470	227 986	0562/082092	179 516	48 470	227 986
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		22 012 796	5 943 456	27 956 252		22 012 796	5 943 456	27 956 252
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		128 735 028	26 673 456	155 408 484		132 027 284	27 494 860	159 522 144

Kiserdei Óvoda beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 569 600	693 792	3 263 392		2 569 600	693 792	3 263 392
1. Udvari játék 2db	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/091110	40 000	10 800	50 800	0564/091110	40 000	10 800	50 800
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		2 569 600	693 792	3 263 392		2 569 600	693 792	3 263 392
Kiserdei Bölcsőde beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	100 000	27 000	127 000	0564/104031	100 000	27 000	127 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 095 000	295 650	1 390 650		1 095 000	295 650	1 390 650
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	1 095 000	295 650	1 390 650	0563/011130	1 095 000	295 650	1 390 650
Közös Hivatal beruházás összesen		1 095 000	295 650	1 390 650		1 095 000	295 650	1 390 650
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		110 486 832	21 746 442	132 233 274		113 779 068	22 567 846	136 346 914
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		22 012 796	5 943 456	27 956 252		22 012 796	5 943 456	27 956 252
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		132 499 628	27 689 898	160 189 526		135 791 864	28 511 302	164 303 166