

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi           |                        |          |                |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------|----------------|
|                     |                     |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből:   |                |
|                     |                     |  |                     |                        | kötelező | önként vállalt |
| 1                   | 2                   | 3  | 4                   | 5                      | 6        | 7              |

## BEVÉTELEK

|          |   |  |                      |                      |                      |                   |
|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>1</b> |   | <b>Intézményi működési bevételek</b>                     | <b>180 000 000</b>   | <b>180 000 000</b>   | <b>155 000 000</b>   | <b>25 000 000</b> |
|          | 1 | Alaptevékenység bevételei                                | 180 000 000          | 180 000 000          | 155 000 000          | 25 000 000        |
|          | 2 |  |                      |                      |                      |                   |
| <b>2</b> |   | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>           | <b>1 411 700 000</b> | <b>1 411 700 000</b> | <b>1 405 500 000</b> | <b>6 200 000</b>  |
|          |   | - magánszemélyek kommunális adója                        | 52 000 000           | 52 000 000           | 52 000 000           |                   |
|          |   | - idegenforgalmi adó                                     | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |                   |
|          |   | - iparüzési adó  | 1 350 000 000        | 1 350 000 000        | 1 350 000 000        |                   |
|          | 2 | Helyi adók összesen:                                     | 1 403 000 000        | 1 403 000 000        | 1 403 000 000        |                   |
|          | 3 | Talajterhelési díj                                       | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            |                   |
|          |   |  |                      | 0                    |                      |                   |
|          | 4 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok                        | 0                    | 0                    | 0                    |                   |
|          | 5 | Mezőöri járulékok  | 6 200 000            | 6 200 000            | 0                    | 6 200 000         |
| <b>3</b> |   | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>             |                      | <b>13 800 000</b>    | <b>13 800 000</b>    |                   |
|          | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.               |                      | 13 800 000           | 13 800 000           |                   |
|          | 2 | Felh.célú átvett pénzeszk.                               |                      |                      | 0                    |                   |
|          | 3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek            |                      |                      | 0                    |                   |
| <b>4</b> |   | <b>Támogatások, kiegészítések</b>                        | <b>715 479 476</b>   | <b>774 413 586</b>   | <b>774 413 586</b>   |                   |
|          | 1 | Működési támogatás                                       | 242 713 708          | 247 730 508          | 247 730 508          |                   |
|          | 2 | Köznevelési feladatok támogatása                         | 261 663 710          | 293 968 646          | 293 968 646          |                   |
|          | 3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 93 285 578           | 107 202 827          | 107 202 827          |                   |
|          | 4 | Gyermekétkeztetés támogatása                             | 91 723 743           | 97 197 868           | 97 197 868           |                   |
|          | 5 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása           | 26 092 737           | 28 313 737           | 28 313 737           |                   |
| <b>5</b> |   | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                         | <b>332 134 121</b>   | <b>385 800 118</b>   | <b>381 480 118</b>   | <b>4 320 000</b>  |
|          | 1 | <b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>       | <b>53 320 000</b>    | <b>58 129 466</b>    | <b>53 809 466</b>    | <b>4 320 000</b>  |
|          |   | NEAK támogatás   | 42 000 000           | 42 000 000           | 42 000 000           |                   |
|          |   | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)           | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            |                   |
|          |   | Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás )        | 4 320 000            | 4 320 000            | 0                    | 4 320 000         |
|          |   | VP vásár   |                      | 4 809 466            | 4 809 466            |                   |
|          | 2 | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>         | <b>278 814 121</b>   | <b>327 670 652</b>   | <b>327 670 652</b>   | <b>0</b>          |
| <b>6</b> |   | <b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>       |                      |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>7</b> |   | <b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>                    | <b>1 200 000</b>     | <b>1 200 000</b>     | <b>1 200 000</b>     |                   |
|          |   | <b>Költségvetési bevételek:</b>                          | <b>2 640 513 597</b> | <b>2 766 913 704</b> | <b>2 731 393 704</b> | <b>35 520 000</b> |
| <b>8</b> |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>1 300 000 000</b> | <b>1 300 000 000</b> | <b>1 300 000 000</b> |                   |
|          | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei                             |                      |                      |                      |                   |
|          |   | - működési célú hitel bevétel                            |                      |                      |                      |                   |
|          |   | - felhalmozás célú hitel bevételei                       |                      |                      |                      |                   |
|          |   | - likvid hitel felvétel halmozott                        |                      |                      |                      |                   |
|          | 2 | ÁH belüli megelőlegezés                                  | 200 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          |                   |
|          | 3 | Lekötött bankbetét megszüntetése                         | 1 100 000 000        | 1 100 000 000        | 1 100 000 000        |                   |
| <b>9</b> |   | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>        |                      | <b>282 020 454</b>   | <b>282 020 454</b>   |                   |
|          |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>3 940 513 597</b> | <b>4 348 934 158</b> | <b>4 313 414 158</b> | <b>35 520 000</b> |

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi           |                        |          |                |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------|----------------|
|                     |                     |  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből:   |                |
|                     |                     |  |                     |                        | kötelező | önként vállalt |
| 1                   | 2                   | 3  | 4                   | 5                      | 6        |                |

## KIADÁSOK

|           |   |  |                      |                      |                      |                   |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>11</b> |   | <b>Működési kiadások</b>               | <b>1 722 077 839</b> | <b>1 891 653 369</b> | <b>1 866 381 529</b> | <b>25 271 840</b> |
|           | 1 | Személyi jellegű juttatások            | 240 780 000          | 260 028 453          | 242 024 453          | 18 004 000        |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok          | 36 960 000           | 41 682 300           | 39 114 460           | 2 567 840         |
|           | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 710 200 000          | 811 681 340          | 806 981 340          | 4 700 000         |
|           |   | -környezetvédelmi alap                 | 5 000 000            | 5 000 000            |                      |                   |

|           |   |  |                      |                      |                      |                    |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|           |   | - intézményi felújítások kerete                                  | 20 000 000           | 40 000 000           |                      |                    |
|           |   | - út-híd keret   | 40 000 000           | 49 000 000           |                      |                    |
|           |   | -járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása           | 10 000 000           | 10 000 000           |                      |                    |
|           |   | -földutak helyreállítása   | 10 000 000           | 21 000 000           |                      |                    |
|           |   | - szúnyoggyérítés  | 8 000 000            | 11 000 000           |                      |                    |
|           |   | - pince-partfal  | 6 000 000            | 11 000 000           |                      |                    |
|           |   | -testvérvárosi keret   | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                    |
|           |   | - fásítás 2020-2024 program                                      | 6 500 000            | 10 500 000           |                      |                    |
|           |   | - covid keret  | 2 000 000            | 2 000 000            |                      |                    |
|           | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás                                  | 92 608 858           | 132 352 858          | 132 352 858          |                    |
|           | 5 | Ellátottak nem pénzbeli juttatásai                               | 69 000 000           | 69 000 000           | 69 000 000           |                    |
|           |   | ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás | 64 000 000           | 52 000 000           | 52 000 000           |                    |
|           |   | ebből: - Köztemetés  | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |                    |
|           |   | ebből: - Letelepdedési támogatás                                 | 2 000 000            | 14 000 000           | 14 000 000           |                    |
|           | 6 | Szolidaritási hozzájárulás                                       | 572 528 981          | 572 528 981          | 572 528 981          |                    |
|           | 7 | Támogatás visszafizetés  |                      | 4 379 437            | 4 379 437            |                    |
| <b>12</b> |   | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                | <b>753 712 927</b>   | <b>891 496 289</b>   | <b>795 998 911</b>   | <b>95 497 378</b>  |
|           | 1 | Felújítások kiadásai   | 364 661 175          | 389 313 045          | 384 726 553          | 4 586 492          |
|           | 2 | Beruházási kiadások  | 389 051 752          | 488 936 622          | 403 735 789          | 85 200 833         |
|           | 3 | Támogatás értékű fejl. Kiadások                                  |                      | 13 246 622           | 7 536 569            | 5 710 053          |
| <b>13</b> |   | <b>Tartalék</b>  | <b>120 371 531</b>   | <b>103 679 079</b>   | <b>103 679 079</b>   |                    |
|           | 1 | Általános működési tartalék                                      | 39 371 531           | 82 716 965           | 82 716 965           |                    |
|           | 2 | Céltartalék  | 81 000 000           | 20 962 114           | 20 962 114           |                    |
|           |   |  |                      |                      |                      | 0                  |
| <b>14</b> |   | <b>Adott kölcsönök</b>   | <b>1 200 000</b>     | <b>37 455 000</b>    | <b>1 200 000</b>     | <b>36 255 000</b>  |
| <b>15</b> |   | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                          | <b>1 117 650 000</b> | <b>1 199 149 121</b> | <b>1 199 149 121</b> |                    |
|           |   | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                   | <b>3 715 012 297</b> | <b>4 123 432 858</b> | <b>3 966 408 640</b> | <b>157 024 218</b> |
| <b>16</b> |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>225 501 300</b>   | <b>225 501 300</b>   | <b>225 501 300</b>   |                    |
|           | 1 | Felhalmozási célú kamat fizetése                                 |                      | 0                    |                      |                    |
|           | 2 | Felhalmozási célú hitel törlesztése                              | 15 501 300           | 15 501 300           | 15 501 300           |                    |
|           | 3 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000          |                    |
|           | 4 | Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként                    | 0                    | 0                    | 0                    |                    |
| <b>17</b> |   | <b>Tervezett maradvány</b>                                       |                      |                      |                      | <b>0</b>           |
|           |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 940 513 597</b> | <b>4 348 934 158</b> | <b>4 191 909 940</b> | <b>157 024 218</b> |

|  |           |           |           |          |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)</b> | <b>49</b> | <b>45</b> | <b>41</b> | <b>4</b> |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|