

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

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
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>261 170 000</b>	<b>272 997 000</b>	<b>247 997 000</b>	<b>25 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	272 997 000	247 997 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 411 700 000</b>	<b>1 771 700 000</b>	<b>1 765 500 000</b>	<b>6 200 000</b>
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 763 000 000	1 763 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>24 081 905</b>	<b>24 081 905</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 800 000	13 800 000	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 281 905	10 281 905	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>715 479 476</b>	<b>776 263 906</b>	<b>776 263 906</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	
	6	Előző évek többlettámogatása		1 850 320	1 850 320	
5		<b>Támogatás értékű 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 célú 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 pénzalapból támogatás (MŰK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		VP vásár		4 809 466	4 809 466	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>278 814 121</b>	<b>327 670 652</b>	<b>327 670 652</b>	
6		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
7		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 721 683 597</b>	<b>3 240 042 929</b>	<b>3 204 522 929</b>	<b>35 520 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 380 000 000</b>	<b>1 380 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	280 000 000	280 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>285 587 922</b>	<b>285 587 922</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 905 630 851</b>	<b>4 870 110 851</b>	<b>35 520 000</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

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
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 914 747 839</b>	<b>3 215 849 971</b>	<b>3 190 578 131</b>	<b>25 271 840</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	986 891 252	968 887 252	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	144 831 245	142 263 405	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 303 407 808	1 298 707 808	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	133 832 358	133 832 358	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés		5 358 327	5 358 327	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>759 862 927</b>	<b>1 189 179 895</b>	<b>851 968 494</b>	<b>337 211 401</b>
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	431 460 171	415 726 553	15 733 618
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	744 473 102	424 995 319	319 477 783
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		13 246 622	11 246 622	2 000 000
13		<b>Tartalékok</b>	<b>120 371 531</b>	<b>157 644 685</b>	<b>157 644 685</b>	
	1	Általános tartalék	39 371 531	136 682 571	136 682 571	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>37 455 000</b>	<b>37 455 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 796 182 297</b>	<b>4 600 129 551</b>	<b>4 237 646 310</b>	<b>362 483 241</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</b>	<b>305 501 300</b>	<b>305 501 300</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	290 000 000	290 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként				
17		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 905 630 851</b>	<b>4 543 147 610</b>	<b>362 483 241</b>