

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

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>180 000 000</i>	<i>180 000 000</i>	155 000 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 771 700 000	1 765 500 000	6 200 000
		- 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	1 710 000 000	1 710 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 763 000 000	1 763 000 000	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
				0		
	4	Egyéb sajátos bevételek, birságok	0	0	0	
	5	Mezőöri járulékok	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		24 081 905	24 081 905	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 800 000	13 800 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.		10 281 905	10 281 905	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	776 263 906	776 263 906	
	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		Támogatásértékű bevételek	332 134 121	385 800 118	381 480 118	4 320 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	58 129 466	53 809 466	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	

		Működés célú támogatás egyéb (Mezőri támogatás)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		VP vásár		4 809 466	4 809 466	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	278 814 121	327 670 652	327 670 652	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	3 139 045 929	3 103 525 929	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	AH 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		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)		282 020 454	282 020 454	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 801 066 383	4 765 546 383	35 520 000

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	7

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 722 077 839	1 901 592 988	1 876 321 148	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	265 704 938	247 700 938	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	42 821 044	40 253 204	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	813 157 340	808 457 340	4 700 000
		- környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	41 500 000		
		- út-híd keret	40 000 000	49 000 000		
		- járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	8 500 000		
		- földutak helyreállítása	10 000 000	21 000 000		
		- szűnyoggyérítés	8 000 000	11 000 000		
		- pincepartfal	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	133 022 358	133 022 358	
	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		5 358 327	5 358 327	
12		Felhalmozási célú kiadások	753 712 927	1 170 920 365	835 998 911	334 921 454
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	430 460 171	414 726 553	15 733 618
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	727 213 572	413 735 789	313 477 783
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások		13 246 622	7 536 569	5 710 053
13		Tartalék	120 371 531	157 644 685	157 644 685	
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	136 682 571	136 682 571	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
					0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	37 455 000	1 200 000	36 255 000
15		Költségvetési szervek támogatása	1 117 650 000	1 227 952 045	1 227 952 045	
		Költségvetési kiadások:	3 715 012 297	4 495 565 083	4 099 116 789	396 448 294
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	305 501 300	305 501 300	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0		
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	15 501 300	
	3	AH belüli megelőleezés visszafizetése	210 000 000	290 000 000	290 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0	
17		Tervezett maradvány			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 801 066 383	4 404 618 089	396 448 294

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