

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	Kamatbevétel	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 613 000 000	1 613 000 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	
	4	Mezőöri járulékok	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	841 029 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	
	6				0
5		Támogatásértékű bevételek	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	800 000	800 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	3 870 000	0	3 870 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	10 675 000	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	2 749 504 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 655 252 717	111 187 800

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 020 051 668	1 883 351 668	136 700 000
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	223 360 000	27 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	38 281 000	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	867 800 000	8 900 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000		
		- út-híd keret	60 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	25 000 000		
		- szennygyűrtés	15 000 000		
		- pince-partfal	10 000 000		
		-estérvárosi keret	1 000 000		
		- fásítás	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	9 400 000	97 700 000
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	
		ebből: - Köztisztviselői	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	358 264 930	733 279 116
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	27 394 210	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	330 870 720	727 279 116
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások	6 000 000	0	6 000 000
13		Tartalék	265 980 289	265 980 289	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	260 980 289	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatásai	1 373 399 880	1 373 399 880	
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	3 880 996 767	893 243 750
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	4 873 196 767	893 243 750

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Mezőőr, közfoglalk.)	36	31	5
--	----	----	---