.. melléklet a …/2023. (…) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	5.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből: kötelező	ebből: önként vállalt					
1	2	3	4	5	6	7					
		BEVÉTELEK									
1		***Intézményi működési bevételek***	***180 000 000***	***180 000 000***	155 000 000	25 000 000					
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0
		- iparűzési adó	##########	##########	1 710 000 000		0	0	0	360 000 000	0
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	##########	1 763 000 000						
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
				0							
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0		0	0	0	0	0
	5	Mezőőri 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				13 800 000	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.		10 281 905	10 281 905					10 281 905	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0		0	0	0	0	0
4		***Támogatások, kiegészítések***	***715 479 476***	***854 040 955***	854 040 955						
	1	Működési támogatás	242 713 708	249 580 508	249 580 508		7 996 800	0	-2 980 000	0	1 850 000
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	302 005 610	302 005 610		32 343 936	0	-39 000	0	8 036 964
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	110 385 619	110 385 619		11 163 242	3 385 511	-631 504	0	3 182 792
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	112 840 674	112 840 674		4 340 655	0	1 133 470	0	15 642 806
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737		1 728 000	3 271 372	-2 778 372	0	0
	6	Előző évek többlettámogatása		50 914 807	50 914 807					1 850 320	49 064 487
5		***Támogatásértékű bevételek***	***332 134 121***	***385 800 118***	381 480 118	4 320 000	0	0	0	0	0
	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 (Mezőőri támogatás)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000					
		VP vissa		4 809 466	4 809 466				4 809 466	0	0
	2	***Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel***	*278 814 121*	*327 670 652*	*327 670 652*	*0*			48 856 531	0	0
6		***Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.;***			0	0	0	0	0	0	0
7		***Adott kölcsönök visszatérülése***	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	3 216 822 978	3 181 302 978	35 520 000	0	0	0	0	0
8		***Finanszírozási bevételek***	***1 300 000 000***	***1 380 000 000***	***1 380 000 000***						
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei					0	0	0	0	0
		- működési célú hitel bevétel									
		- felhalmozás célú hitel bevételei									
		- likvid hitel felvétel halmozott									
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	280 000 000	280 000 000					80 000 000	0
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000		0	0	0	0	0
9		***Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)***		***282 020 454***	282 020 454		282 020 454	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 940 513 597**	**4 878 843 432**	**4 843 323 432**	**35 520 000**	339 593 087	6 656 883	62 170 591	452 132 225	77 777 049

4. melléklet

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	5.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből: kötelező	ebből: önként vállalt					
1	2	3	4	5	6	7					
		KIADÁSOK									
11		***Működési kiadások***	***1 722 077 839***	***1 903 190 754***	1 877 918 914	25 271 840					
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	265 704 938	247 700 938	18 004 000	2 847 600	16 400 853	0	5 676 485	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	42 821 044	40 253 204	2 567 840	1 045 188	3 677 112	0	1 138 744	0
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	815 595 106	810 895 106	4 700 000	17 203 420	18 000 000	66 277 920	1 476 000	2 437 766
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000			0	0	0	0	0
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	41 500 000			0	8 000 000	12 000 000	1 500 000	0
		- út-híd keret	40 000 000	50 500 000			0	5 000 000	4 000 000	0	1 500 000
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	8 500 000					0	-1 500 000	0
		-földutak helyreállítása	10 000 000	21 400 000			0	1 000 000	10 000 000	0	400 000
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	11 005 000					3 000 000	0	5 000
		- pince-partfal	6 000 000	11 061 000					5 000 000	0	61 000
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000							
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000			0	4 000 000	0	0	0
		- covid keret	2 000 000	34 000							-1 966 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	132 182 358	132 182 358		5 267 212	2 366 788	32 110 000	669 500	-840 000
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000						
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	58 000 000	58 000 000						
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0	0	0
		ebből: - Letelepedési támogatás	2 000 000	8 000 000	8 000 000						
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981		0	0	0	0	0
	7	Támogatás visszafizetés		5 358 327	5 358 327			4 379 437	0	978 890	0
12		***Felhalmozási célú kiadások***	***753 712 927***	***1 216 785 042***	841 838 911	374 946 131					
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	435 405 171	414 726 553	20 678 618	19 609 970	0	5 041 900	41 147 126	4 945 000
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	766 793 249	418 235 789	348 557 460	39 137 463	17 159 340	43 588 067	238 276 950	39 579 677
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások		14 586 622	8 876 569	5 710 053	2 000 000	4 000 000	7 246 622	0	1 340 000
13		***Tartalék***	***120 371 531***	***181 873 941***	181 873 941		0	0	0	0	0
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	160 911 827	160 911 827		#########	-108 380 238	-90 072 548	53 965 606	24 229 256
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114		-19 171 986	0	-40 865 900	0	0
					0		0	0	0	0	0
14		***Adott kölcsönök***	***1 200 000***	***37 455 000***	1 200 000	36 255 000			36 255 000	0	0
15		***Költségvetési szervek támogatása***	***1 117 650 000***	***1 234 037 395***	1 234 037 395		29 856 000	49 053 591	2 589 530	28 802 924	6 085 350
		Költségvetési kiadások:	***3 715 012 297***	***4 573 342 132***	***4 136 869 161***	***436 472 971***					
16		***Finanszírozási kiadások***	***225 501 300***	***305 501 300***	305 501 300		0	0	0	0	0
	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	290 000 000	290 000 000					80 000 000	0
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0						
17		***Tervezett maradvány***			0						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 940 513 597**	**4 878 843 432**	**4 442 370 461**	**436 472 971**	#########	6 656 883	62 170 591	452 132 225	77 777 049

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