

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
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	261 170 000	279 147 000	254 147 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	279 147 000	254 147 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 771 700 000	1 765 500 000	6 200 000
	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		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		24 081 905	24 081 905	
	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		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	854 040 955	854 040 955	
	1	Működési támogatás	242 713 708	249 580 508	249 580 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	302 005 610	302 005 610	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	110 385 619	110 385 619	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	112 840 674	112 840 674	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
	6	Előző évek többlettámogatása		50 914 807	50 914 807	
5		Támogatás értékű bevételek	332 134 121	385 800 118	381 480 118	4 320 000
	1	Működési célú 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 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	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	278 814 121	327 670 652	327 670 652	
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		8 000 000	8 000 000	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	2 721 683 597	3 323 969 978	3 288 449 978	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
	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		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		285 587 922	285 587 922	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 989 557 900	4 954 037 900	35 520 000

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
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 914 747 839	3 225 814 631	3 200 542 791	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	992 934 368	974 930 368	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	145 931 245	143 363 405	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 307 069 352	1 302 369 352	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	132 992 358	132 992 358	
	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		Felhalmozási célú kiadások	759 862 927	1 238 913 028	863 966 897	374 946 131
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	436 405 171	415 726 553	20 678 618
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	787 921 235	439 363 775	348 557 460
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		14 586 622	8 876 569	5 710 053
13		Tartalékok	120 371 531	181 873 941	181 873 941	
	1	Általános tartalék	39 371 531	160 911 827	160 911 827	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	37 455 000	37 455 000	
		Költségvetési kiadások	3 796 182 297	4 684 056 600	4 283 838 629	400 217 971
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	305 501 300	305 501 300	
	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		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 989 557 900	4 589 339 929	400 217 971