

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>377 494 000</b>	<b>377 494 000</b>	<b>374 494 000</b>	<b>3 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	297 494 000	294 494 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 621 000 000</b>	<b>1 621 000 000</b>	<b>1 615 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	0
	2	Átengedett központi adók				0
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, tulajterhelési díj, bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>0</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>903 092 777</b>	<b>903 092 777</b>	<b>841 029 977</b>	
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása				
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>40 345 000</b>	<b>40 345 000</b>	<b>36 475 000</b>	<b>3 870 000</b>
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőri)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP vásár				0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	10 675 000	10 675 000	10 675 000	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen				0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérítése</b>	<b>36 255 000</b>	<b>36 255 000</b>	<b>0</b>	<b>36 255 000</b>
		Költségvetési bevételek összesen:	<b>2 978 186 777</b>	<b>2 978 186 777</b>	<b>2 866 998 977</b>	<b>111 187 800</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>2 200 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>705 747 740</b>	<b>705 747 740</b>	<b>705 747 740</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 883 934 517</b>	<b>5 883 934 517</b>	<b>5 772 746 717</b>	<b>111 187 800</b>

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 499 560 548</b>	<b>3 550 994 955</b>	<b>3 309 284 855</b>	<b>241 710 100</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 115 864 000	1 007 764 000	108 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	159 778 900	145 678 900	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 422 231 287	1 401 931 287	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	108 610 100	9 400 000	99 210 100
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés				0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 102 929 046</b>	<b>1 255 209 910</b>	<b>514 732 519</b>	<b>740 477 391</b>
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	126 761 745	126 761 745	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 119 448 165	387 970 774	731 477 391
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>265 980 289</b>	<b>62 265 018</b>	<b>62 265 018</b>	
	1	Általános tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	3	Felkészítési célú tartalék				0
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>22 264 634</b>	<b>22 264 634</b>	<b>0</b>	<b>22 264 634</b>
		Költségvetési kiadások	<b>4 891 734 517</b>	<b>4 891 734 517</b>	<b>3 886 282 392</b>	<b>1 005 452 125</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>992 200 000</b>	<b>992 200 000</b>	<b>992 200 000</b>	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 883 934 517</b>	<b>5 883 934 517</b>	<b>4 878 482 392</b>	<b>1 005 452 125</b>