

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
			80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
2	2	<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>	1 621 000 000	1 621 000 000	1 613 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	#####	#####	1 613 000 000	0
		- magisztrélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	0
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		- helyi iparüzési adó	1 580 000 000	#####	1 550 000 000	0
	2	Felhalmozási díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	0
	4	Mezőgazdálkodás	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		<b>Felhalmozási és támogatási bevételek</b>	0	0	0	0
	1	Támogató tevékenységek, immateriális javak értéke	0	0	0	0
	2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és támogatási bevételek	0	0	0	0
4		<b>Támogatások, közpénzügy</b>	903 092 777	903 092 777	841 039 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	0
	2	Közművelődési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	0
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekjóléti feladatok támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	0
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	0
	6	Elszóló évek többlettámogatás	0	0	0	0
5		<b>Támogatás célú bevételek</b>	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	<b>Működési célú támogatás célú bevételek összesen</b>	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
		Felhalmozási célú támogatás (MűK)	800 000	800 000	800 000	0
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazdálkodás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP	0	0	0	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatás célú bevételek</b>	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
7		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	36 785 000	36 785 000	0	36 785 000
		Költségvetési bevételek	3 860 092 777	3 860 092 777	3 729 504 977	111 187 800
		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		- működési célú hitel bevételek	0	0	0	0
		- felhalmozási célú hitel bevételek	0	0	0	0
		- hűvelő hitel felvétel határon	0	0	0	0
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
	3	Likvidált bankbetéti megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	0
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>	705 747 740	705 747 740	705 747 740	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	5 766 440 517	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	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	2 020 051 668	2 028 850 075	1 920 639 975	138 210 100
	1	Személyi juttatások	290 360 000	268 290 000	241 290 000	27 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 680 900	40 580 900	3 100 000
	3	Dologi juttatás és egyéb folyó kiadások	876 700 000	893 758 407	884 858 407	8 900 000
		- környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000	0	0
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	50 000 000	0	0
		- új-bérlő keret	60 000 000	60 000 000	0	0
		- járulékok, szociális hozzájárulási adó	10 000 000	10 000 000	0	0
		- előtakarék bevételek	25 000 000	25 000 000	0	0
		- szociális hozzájárulási adó	15 000 000	15 000 000	0	0
		- piaci-puffal	10 000 000	10 000 000	0	0
		- helyi vállalkozások keret	1 000 000	1 000 000	0	0
		- buszok 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	0	0
		- covid keret	2 000 000	2 000 000	0	0
	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	0
		ebből - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0
		ebből - Környezetvédelem	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		ebből - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		ebből - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fős	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	6	Szociális hozzájárulási adó	673 110 668	673 110 668	673 110 668	0
	7	Támogatás visszatérítése	0	0	0	0
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	1 091 544 046	1 243 824 910	503 547 519	740 277 391
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	126 761 745	126 761 745	0
	2	Beruházási kiadások	1 088 149 836	1 108 063 165	376 785 774	731 277 391
	3	Támogatás értékű felzerelési kiadások	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
13		<b>Tartalékok</b>	265 980 289	62 265 018	62 265 018	0
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	0
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
14		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	22 264 634	22 264 634	0	22 264 634
15		<b>Költségvetési szerződések támogatása</b>	1 373 399 880	1 386 035 880	1 386 035 880	0
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	4 774 240 517	4 774 240 517	4 874 488 392	901 752 125
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	992 200 000	992 200 000	992 200 000	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	0
	4	Pénzeszköz elhelyezése likvidált bankbetétektől	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0
17		<b>Tervezett maradvány</b>	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 766 440 517	5 766 440 517	4 864 688 392	901 752 125
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>5</b>