

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<i>Forintban</i>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>261 170 000</b>	<b>279 147 000</b>	<b>640 563 956</b>	<b>229</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	279 147 000	440 289 707	158
	2	Egyéb bevétel	0	0	200 274 249	0
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 411 700 000</b>	<b>1 771 700 000</b>	<b>2 395 597 421</b>	<b>135</b>
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 763 000 000	2 380 994 510	135
		magánszemély kommunális adó	52 000 000	52 000 000	54 143 119	104
		iparüzési adó	1 350 000 000	1 710 000 000	2 325 433 891	136
		idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 417 500	142
	2	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 412 152	96
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	6 134 439	0
	4	Egyéb települési adók	6 200 000	6 200 000	6 056 320	98
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>24 081 905</b>	<b>43 017 772</b>	<b>179</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	13 800 000	32 735 867	0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	10 281 905	10 281 905	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>715 479 476</b>	<b>854 040 955</b>	<b>854 040 955</b>	<b>100</b>
	1	Működési támogatás	242 713 708	249 580 508	249 580 508	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	302 005 610	302 005 610	100
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	110 385 619	110 385 619	100
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	112 840 674	112 840 674	100
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	100
	6	Előző évek többlettámogatása	0	50 914 807	50 914 807	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>332 134 121</b>	<b>385 800 118</b>	<b>734 768 783</b>	<b>190</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>53 320 000</b>	<b>58 129 466</b>	<b>61 621 815</b>	<b>106</b>
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	44 879 300	107
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	7 000 000	7 000 000	6 089 909	87
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	4 320 000	4 574 958	106
		Központi és egyéb működési támogatás	0	4 809 466	6 077 648	126
		Egyéb támogatás	0	0	0	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>278 814 121</b>	<b>327 670 652</b>	<b>673 146 968</b>	<b>205</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 370 063</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	8 000 000	9 281 113	116
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	88 950	0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>141 685</b>	<b>12</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 721 683 597</b>	<b>3 323 969 978</b>	<b>4 677 500 635</b>	<b>141</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 665 587 922</b>	<b>16 453 557 855</b>	<b>988</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Betét megszüntetés bevétele	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	200 000 000	280 000 000	267 969 933	96
	4	Lekötött betét felbontása	1 100 000 000	1 100 000 000	15 900 000 000	1 445
	5	Maradvány felhasználás	0	285 587 922	285 587 922	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 989 557 900</b>	<b>21 131 058 490</b>	<b>424</b>

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

**KIADÁSOK**

Forintban

<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>3 035 119 370</i>	<i>3 407 688 572</i>	<i>2 854 189 133</i>	<i>84</i>
	1	Személyi jellegetű juttatások	878 340 000	992 934 368	909 182 493	92
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	145 931 245	124 606 918	85
	3	Dologi jellegetű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 307 069 352	1 082 158 398	83
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000	4 388 388	88
		-intézményi felújítások kerete	20 000 000	41 500 000	41 109 039	99
		-út-híd keret	40 000 000	50 500 000	50 076 095	99
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	10 000 000	8 500 000	7 733 020	91
		-földutak helyreállítása	10 000 000	21 400 000	21 377 948	100
		-szúnyoggyérítés	8 000 000	11 005 000	11 001 375	100
		-pince-partfal	6 000 000	11 061 000	11 060 295	100
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	980 974	98
		-Fásítás 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000	9 914 489	94
		-COVID19 védekezés és Human Keret	2 000 000	34 000	0	0
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	69 000 000	69 000 000	40 192 094	58
	5	Szolidaritási hozzájárulási adó	572 528 981	572 528 981	572 528 981	100
	6	Támogatás visszafizetése	0	5 358 327	5 326 848	99
	7	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	132 992 358	120 193 401	90
	8	Tartalékok	120 371 531	181 873 941	0	0
		-általános	39 371 531	160 911 827	0	0
		-célartalék	81 000 000	20 962 114	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>759 862 927</b>	<b>1 238 913 028</b>	<b>664 517 109</b>	<b>54</b>
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	436 405 171	368 230 659	84
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	787 921 235	281 699 828	36
	3	Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások	0	14 586 622	14 586 622	100
<b>3</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>37 455 000</b>	<b>12 990 366</b>	<b>35</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 796 182 297</b>	<b>4 684 056 600</b>	<b>3 531 696 608</b>	<b>75</b>
<b>4</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</b>	<b>305 501 300</b>	<b>16 878 445 176</b>	<b>5 525</b>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	14 000 000	14 000 000	11 200 000	80
	2	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	16 600 000 000	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	210 000 000	290 000 000	265 743 876	92
	4	Pénzügyi lízing	1 501 300	1 501 300	1 501 300	100
	5	Irányítószervi támogatások folyósítáa	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 989 557 900</b>	<b>20 410 141 784</b>	<b>409</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>224</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100</b>
--	------------	------------	------------	------------