

3. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2023. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	878 340 000	992 934 368	909 182 493	91,6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	145 931 245	124 606 918	85,4
3.	Dologi és folyó kiadások	1 172 700 000	1 307 069 352	1 082 158 398	82,8
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	69 000 000	69 000 000	40 192 094	58,2
5.	Egyéb működési célú kiadások	786 319 370	892 753 607	698 049 230	78,2
6.	Beruházások	395 201 752	787 921 235	281 699 828	35,8
7.	Felújítás	364 661 175	436 405 171	368 230 659	84,4
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	52 041 622	27 576 988	53,0
	Költségvetési kiadások	3 796 182 297	4 684 056 600	3 531 696 608	75,4
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 000 000	14 000 000	11 200 000	80,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
11.	ÁH belüli megelőlegezések	210 000 000	290 000 000	265 743 876	91,6
12.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	1 117 650 000	1 234 037 395	1 051 930 195	85,2
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	16 600 000 000	0,0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 501 300	1 501 300	1 501 300	100,0
	Finanszírozási kiadások	1 343 151 300	1 539 538 695	17 930 375 371	1164,7
	Kiadások összesen	5 139 333 597	6 223 595 295	21 462 071 979	344,9
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 799 476	912 170 421	915 662 770	100,4
16.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	278 814 121	337 952 557	683 428 873	202,2
17.	Közhatalmi bevételek	1 411 700 000	1 771 700 000	2 395 597 421	135,2
18.	Működési bevételek	261 170 000	279 147 000	640 563 956	229,5
19.	Felhalmozási bevételek	0	13 800 000	32 735 867	0,0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 000 000	9 281 113	116,0
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	230 635	19,2
	Költségvetési bevételek	2 721 683 597	3 323 969 978	4 677 500 635	140,7
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
23.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,0
24.	Maradvány igénybevétele	0	285 587 922	285 587 922	100,0
25.	ÁH belüli megelőlegezések	200 000 000	280 000 000	267 969 933	95,7
26.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	1 117 650 000	1 234 037 395	1 051 930 195	85,2
27.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	15 900 000 000	1445,5
28.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	2 417 650 000	2 899 625 317	17 505 488 050	603,7
	Bevételek összesen	5 139 333 597	6 223 595 295	22 182 988 685	356,4