

**DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023.

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>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>486 923 595</b>	<b>271</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	286 649 346	159
	2	Kamatbevétel	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>
		magánszemély kommunális adója	52 000 000	52 000 000	54 143 119	104
		idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 417 500	142
		iparüzési adó	1 350 000 000	1 710 000 000	2 325 433 891	136
	1	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>1 403 000 000</i>	<i>1 763 000 000</i>	<i>2 380 994 510</i>	<i>135</i>
	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	Mezőőri járulék	6 200 000	6 200 000	6 056 320	98
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</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	237
	2	Felh.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>734 709 825</b>	<b>190</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>53 320 000</b>	<b>58 129 466</b>	<b>61 562 857</b>	<b>106</b>
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	44 879 300	107
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	7 000 000	7 000 000	6 089 909	87
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	4 320 000	4 320 000	4 516 000	105
		Központi és egyéb működési támogatás	0	4 809 466	6 077 648	126
		Egyéb támogatás	0	0	0	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</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>0</b>	<b>88 950</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bev	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	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>2 640 513 597</b>	<b>3 216 822 978</b>	<b>4 514 520 203</b>	<b>140</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 380 000 000</b>	<b>16 167 969 933</b>	<b>1 172</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	0	0
		-működési célú hitel bev ( a telj halmozott )	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	280 000 000	267 969 933	96
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	15 900 000 000	1 445
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)</b>	<b>0</b>	<b>282 020 454</b>	<b>282 020 454</b>	<b>100</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 940 513 597</b>	<b>4 878 843 432</b>	<b>20 964 510 590</b>	<b>430</b>

**DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2023.

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*

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 722 077 839</b>	<b>1 903 190 754</b>	<b>1 669 854 078</b>	<b>88</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	265 704 938	209 272 383	79
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	42 821 044	27 304 483	64
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	815 595 106	695 844 746	85
		-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, csapadékvíz elvezető rendszer	10 000 000	8 500 000	7 733 020	91
		-földutak helyreállítása	10 000 000	21 400 000	21 377 948	100
		-szűnyoggyérítés	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
		-covid keret	2 000 000	34 000	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	132 182 358	119 384 543	90
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	69 000 000	69 000 000	40 192 094	58
		ebből: - Települési támogatás és redkivüli települési támogatás	64 000 000	58 000 000	32 554 252	56
		ebből: - Köztetetés	3 000 000	3 000 000	637 842	21
		ebből: - Letelepdedési támogatás	2 000 000	8 000 000	7 000 000	88
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981	100
	7	Támogatás visszafizetése	0	5 358 327	5 326 848	99
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>753 712 927</b>	<b>1 216 785 042</b>	<b>645 543 035</b>	<b>53</b>
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	435 405 171	367 329 160	84
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	766 793 249	263 627 253	34
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	0	14 586 622	14 586 622	100
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>120 371 531</b>	<b>181 873 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	160 911 827	0	0
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	0	0
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>37 455 000</b>	<b>12 990 366</b>	<b>35</b>
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>1 117 650 000</b>	<b>1 234 037 395</b>	<b>1 051 930 195</b>	<b>85</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 715 012 297</b>	<b>4 573 342 132</b>	<b>3 380 317 674</b>	<b>74</b>
<b>16</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 kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	12 701 300	82
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	210 000 000	290 000 000	265 743 876	92
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	16 600 000 000	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 940 513 597</b>	<b>4 878 843 432</b>	<b>20 258 762 850</b>	<b>415</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------