

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	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alapítványok bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 613 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	#####	#####	1 613 000 000	0
		- magisztrális kommunális adó	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	1 550 000 000	#####	1 550 000 000	0
	2	Talajterületi díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	0
	4	Mezőgazd. árutellékek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és átkelendő bevételek			0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
	2	Felhalmozási célú pénzeszközök				
	3	Sajátos felhalmozási és átkelendő bevételek				
4		Támogatások, lízingvisszafizetések	903 092 727	906 749 966	843 941 433	62 808 533
	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	113 712 269	59 903 738	62 808 531
	4	Gyermekétkeztetés 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	Előző évek többlettámogatása	0	0	0	0
5		Támogatásokból felvett kölcsönök	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásokból felvett kölcsönök	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
		Elkölthetett állami pénzalapról támogatás (MŰK)	800 000	800 000	800 000	0
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazd. támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP visszatérítendő támogatás				
	2	Felhalmozási célú támogatásokból felvett kölcsönök	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek	3 800 002 727	3 864 249 966	2 752 416 433	1 111 833 533
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételei				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- lekötött bankbetétek halmozott				
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
	3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	5 658 164 175	111 933 531

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

4. melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 020 051 668	2 066 206 278	1 918 181 911	148 024 347
	1	Személyi juttatások	250 360 000	264 508 095	237 298 515	27 209 580
		Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	41 163 996	40 983 306	3 180 690
	3	Dologi jellegű és egyéb felvett kiadások	876 700 000	900 010 742	891 110 742	8 900 000
		- köznevelési feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- intézményi feladatok kerete	50 000 000	51 289 048	51 289 048	0
		- út-bírd keret	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
		- szilárd anyag- víz elvezető rendszerek avas biztosítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
		- szivárvízterítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
		- pinces-nyaraló	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
		- sportversenyes keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		- buszok 2023-2024 program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- covid keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	118 214 767	9 400 000	108 814 767
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatása	71 400 000	71 400 000	67 200 000	4 200 000
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	60 800 000	4 200 000
		ebből: - Közvetlen	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: - Babaközzétartó támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	6	Szociális ellátás	673 110 688	673 110 688	673 110 688	0
	7	Támogatás visszatérítése				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 267 270 837	523 792 579	743 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	147 006 805	147 006 805	0
	2	Beruházás kiadások	1 058 149 836	1 111 264 032	376 785 774	734 478 258
	3	Támogatás értéki fejlesztési kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
13		Tartalék	265 900 289	28 323 077	28 323 077	9 000 000
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	23 323 077	23 323 077	0
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 000 000
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 392 832 880	1 392 832 880	0
		Költségvetési kiadások:	4 274 240 517	4 277 897 706	3 863 130 467	914 767 239
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése				
	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 lekötött bankbetéteken	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0
17		Tervezet maradvány			0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	4 855 330 467	914 767 239

Létszámkeret (átlagos állományi létszám) (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	36	36	31	5
---	----	----	----	---