

**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
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>257 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	1	Alaptevékenységi bevételek	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	
2		<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>	<b>1 621 000 000</b>	<b>1 621 000 000</b>	<b>1 615 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
	1	Helyi adó, díjösszegek	#####	#####	1 613 000 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparűzési adó	1 550 000 000	#####	1 550 000 000	
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőgazdasági bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		<b>Felhalmozási és átvetteltől való bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				0
	2	Felhalmozási célú pénzeszközök értéke				0
	3	Sajátos felhalmozási és átvetteltől való bevételek				0
4		<b>Támogatások, támogatások</b>	<b>903 092 777</b>	<b>930 777 347</b>	<b>866 502 166</b>	<b>64 275 181</b>
	1	Működési támogatás	267 173 032	269 453 032	269 453 032	
	2	Közművelődési feladatok támogatása	382 921 166	405 259 614	405 259 614	
	3	Felhalmozási és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 055 080	114 330 319	90 055 138	64 275 181
	4	Gyermekéktözvetítési támogatás	110 204 643	111 762 200	111 762 200	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Ellátott évek többlettámogatása		2 233 326	2 233 326	
5		<b>Támogatásérték bevételek</b>	<b>40 345 000</b>	<b>205 926 519</b>	<b>207 066 319</b>	<b>3 870 000</b>
	1	Működési célú támogatásérték bevételek	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás(MCK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazdasági támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP-szám	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásérték bevételek	10 675 000	176 256 519	176 256 519	0
	6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
	7	Állam kölcsönök visszafizetése	56 255 000	56 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek	2 820 692 777	3 053 668 856	2 940 568 685	113 400 181
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>0</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megmozdítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		<b>Pénzürgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>	<b>705 747 740</b>	<b>705 747 740</b>	<b>705 747 740</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 766 440 517</b>	<b>5 959 716 606</b>	<b>5 846 316 425</b>	<b>113 400 181</b>

**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	kötelező	önként vállalt
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 029 051 668</b>	<b>2 086 691 078</b>	<b>1 935 995 481</b>	<b>150 697 597</b>
	1	Személyi juttatások	250 360 000	264 343 095	237 133 515	27 209 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 140 856	40 040 561	3 100 295
	3	Dolgozó juttatás és egyéb folyó kiadások	876 700 000	918 010 742	909 110 742	8 900 000
		- közműszolgáltatás alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	51 289 048		
		- új-hűt. keret	60 000 000	78 000 000		
		- új-hűt. keret új elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		- földhatalm helyreállítása	25 000 000	25 000 000		
		- szennyvízelvezetés	15 000 000	15 000 000		
		- pince-parkfall	10 000 000	10 000 000		
		- szennyvízcsatorna keret	1 000 000	1 000 000		
		- földhatalm 2023-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	120 888 017	9 400 000	111 488 017
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
		ebből - Találkozó támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	60 800 000	60 800 000	
		ebből - Kötetpénz	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szociális szolgáltatások	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetése				0
		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 091 544 046</b>	<b>1 268 270 837</b>	<b>909 792 579</b>	<b>788 478 258</b>
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	151 006 805	151 006 805	0
	2	Beruházás kiadások	1 058 149 836	1 093 264 032	588 785 774	734 478 258
	3	Támogatás értékű felismerési kiadások	6 000 000	6 000 000	0	24 000 000
		<b>Tartalék</b>	<b>265 980 289</b>	<b>261 221 087</b>	<b>203 221 087</b>	<b>0</b>
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	198 221 087	198 221 087	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		<b>Állam kölcsönök</b>	<b>23 264 634</b>	<b>23 264 634</b>	<b>0</b>	<b>23 264 634</b>
		<b>Költségvetési szerződések támogatás</b>	<b>1 373 399 850</b>	<b>1 356 066 970</b>	<b>1 356 066 970</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 774 240 517</b>	<b>4 967 516 606</b>	<b>4 035 076 117</b>	<b>932 440 489</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>992 200 000</b>	<b>992 200 000</b>	<b>992 200 000</b>	<b>0</b>
	1	Felhalmozási célú kamat fizetés				0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 766 440 517</b>	<b>5 959 716 606</b>	<b>5 027 276 117</b>	<b>932 440 489</b>

Létszámkeret /áttagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) 36 36 31 5