

3. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

2024. év

Forintban

| Bevételek megnevezése                            | Forint               | Kiadások megnevezése                    | Forint               |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Intézményi működési bevételek                    | 394 584 333          | Személyi juttatások                     | 1 134 414 951        |
| Önkormányzati sajátos működési                   | 1 621 000 000        | Munkaadót terhelő járulékok, adók       | 162 812 933          |
| Allami hozzájárulások és támogatások             | 936 572 805          | Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások     | 1 491 050 764        |
| Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül | 35 133 362           | Működési célú pénzeszköz átadás         | 124 723 967          |
| Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül | 11 749 750           | Egyéb működési finanszírozási kiadások  | 673 110 668          |
| <b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>      | <b>2 999 040 250</b> | Ellátottak nem pénzbeli juttatásai      | 67 048 700           |
| Működési célú hitel felvétele                    | 0                    | Általános tartalék                      |                      |
| Előző évi költségvetési maradvány                | 664 121 733          | Céltartalék                             | 10 000 000           |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>   | <b>0</b>             | <b>Finanszírozási kiadások</b>          | <b>0</b>             |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         | <b>3 663 161 983</b> | <b>Működési célú kiadások összesen:</b> | <b>3 663 161 983</b> |
| ebből: önként vállalt működési bevétel           | 77 145 181           | ebből: önként vállalt működési kiadás   | 254 197 597          |
| kötelező működési bevétel                        | 3 586 016 802        | kötelező működési kiadás                | 3 408 964 386        |

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2024. év

| Bevételek megnevezése                                   | Forint               | Kiadások megnevezése                              | Forint               |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                   | 0                    | Beruházási kiadások                               | 750 404 806          |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül    | 176 266 519          | Felújítási kiadások                               | 163 597 138          |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül    | 0                    | Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök     | 23 264 634           |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés                 | 36 255 000           | Támogatásértékű fejlesztési kiadások              | 385 025 926          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>  | <b>1 322 292 504</b> |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>       | <b>212 521 519</b>   | Hosszú lejáratú hitel visszafizetés               | 11 200 000           |
| Lekötött betét megszüntetése                            | 1 900 000 000        | Hosszú lejáratú hitel kamata                      | 0                    |
| Előző évi költségvetési maradvány                       | 56 794 973           | Tartalékok  | 154 823 988          |
| Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől | 300 000 000          | Finanszírozási kiadások                           | 981 000 000          |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>      | <b>2 256 794 973</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b> | <b>1 147 023 988</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>            | <b>2 469 316 492</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>       | <b>2 469 316 492</b> |
| ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel              | 36 255 000           | ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás         | 787 625 892          |
| kötelező felhalmozási bevétel                           | 2 433 061 492        | kötelező felhalmozási kiadás                      | 1 681 690 600        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>6 132 478 475</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                         | <b>6 132 478 475</b> |