

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	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	266 000 000	267 090 433	264 090 333	3 000 000
1		Alaptevékenységi bevételek	180 000 000	185 090 333	182 090 333	3 000 000
2		Kamatbevételek	80 000 000	82 000 000	82 000 000	
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	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- adóengedményes 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		Mezőri járulékok	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és céljellegű bevételek				
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				0
2		Felh.célú átvett pénzeszközök				0
3		Sajátos felhalmozási és céljellegű bevételek				0
4		Támogatások, támogatások	903 092 777	936 972 005	872 297 624	64 275 181
1		Működési támogatás	267 173 032	269 453 032	269 453 032	
2		Közművelési feladatok támogatása	387 921 166	405 259 614	405 259 614	
3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	118 744 917	54 469 736	64 275 181
4		Gyermekékeztetés támogatása	110 204 643	111 762 200	111 762 200	
5		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	29 119 716	29 119 716	
6		Eltérő évek többlettámogatása		2 233 226	2 233 226	
5		Támogatás nélküli bevételek	40 245 000	208 936 419	202 066 519	3 870 000
1		Működési célú támogatásokról bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Eltérőített állami pénzalapból támogatás(MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőri támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP-esítés				0
2		Felhalmozási célú támogatásokról bevétel	10 675 000	176 266 519	176 266 519	0
6		Általános tartalék átvett pénzeszköz				0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	3 066 854 657	2 977 000 000	113 400 181
8		Finanszírozási bevételek	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	0
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
3		Értékpapír bankbetét megvásárlása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzügyi eszköz értékelési bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 972 602 397	5 859 202 216	113 400 181

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	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 020 051 668	1 113 482 635	1 962 785 038	150 697 597
1		Személyi jellegű juttatások	250 360 000	263 885 352	236 675 772	27 209 580
2		Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 081 049	39 981 049	3 100 000
3		Dolgozó jellegű személyi juttatások	876 700 000	941 632 899	932 732 899	8 900 000
		- költségvetési alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	51 289 048		
		- út-híd keret	60 000 000	78 000 000		
		- járdák,csan.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	18 000 000		
		- földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000		
		- szennyvíztisztítás	15 000 000	15 000 000		
		- öntöző-műfal	10 000 000	10 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- fűtés 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- Arvizi védekezés/covid keret	25 000 000	2 070 837		
4		Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	124 723 967	13 235 960	111 488 017
5		Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	67 048 700	
		ebből - települési támogatás és rezervoár települési	65 000 000	60 648 700	60 648 700	
		ebből - Közvetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből - Babaköszönő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
6		Szociális hozzájárulási adó	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
7		Támogatás visszatérítése				0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 286 744 170	522 382 912	764 361 258
1		Felújítások kiadásai	27 394 210	163 597 138	163 597 138	0
2		Beruházás kiadások	1 058 149 836	738 121 006	358 785 774	379 335 332
3		Támogatás értéki feltevése kiadások	0	0	385 035 026	385 035 026
		Tartalék	265 980 289	164 823 988	164 823 988	0
1		Általános működési tartalék	260 980 289	154 823 988	154 823 988	
2		Céltartalék	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési célú támogatás	1 272 399 830	1 272 399 830	1 392 086 970	0
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 980 402 397	4 042 078 908	938 323 489
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	0
1		Felhalmozási célú kamat fizetése		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 értékelése lekötött bankbetétekről	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 972 602 397	5 034 278 908	938 323 489

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