

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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
BEVÉTELEK			Forintban			
1		Működési bevételek	377 494 000	394 584 333	472 036 621	120
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	312 584 333	340 358 538	109
	2	Egyéb bevétel	80 000 000	82 000 000	131 678 083	161
2		Közhatalmi bevételek	1 621 000 000	1 621 000 000	1 590 471 462	98
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 574 639 480	98
		magánszemély kommunális adója	62 000 000	62 000 000	61 066 941	98
		helyi iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 511 889 089	98
		idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 683 450	168
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 707 534	85
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	7 876 778	0
	4	Egyéb települési adók	6 000 000	6 000 000	6 247 670	104
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		12 595 348	14 086 487	112
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	1 491 139	0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	12 595 348	12 595 348	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	932 570 189	932 570 189	100
	1	Működési támogatás	267 173 032	266 913 032	266 913 032	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	405 328 564	405 328 564	100
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	118 160 541	118 160 541	100
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 815 010	110 815 010	100
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	29 119 716	29 119 716	100
	6	Előző évek többlettámogatása	0	2 233 326	2 233 326	100
5		Támogatások államháztartáson belül	40 345 000	211 399 881	225 636 310	107
	1	Működési célú támogatások	29 670 000	35 133 362	60 044 791	171
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	40 271 500	161
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	800 000	800 000	9 874 629	1 234
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	3 870 000	4 435 300	115
		Központi támogatás (választás)	0	5 463 362	5 463 362	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 675 000	176 266 519	165 591 519	94
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	11 749 750	47 549 750	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	11 749 750	33 049 750	281
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	14 500 000	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	0	123 355	0
		Költségvetési bevételek:	2 978 186 777	3 183 899 501	3 282 474 174	103
8		Finanszírozási bevételek	2 905 747 740	2 920 916 706	23 164 430 184	793
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Betét megszüntetés bevétele	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 000 000	300 000 000	243 513 478	81
	4	Lekötött betét felbontása	1 900 000 000	1 900 000 000	22 200 000 000	1 168
	5	Maradvány felhasználás	705 747 740	720 916 706	720 916 706	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 104 816 207	26 446 904 358	433

1. melléklet a ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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			
1		Működési kiadások	3 765 540 837	3 690 905 592	3 099 841 034	84
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 134 414 951	1 030 094 585	91
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	162 812 933	140 967 083	87
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 477 913 621	1 088 994 404	74
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000	3 092 145	62
		-intézményi felújítások kerete	50 000 000	53 189 048	53 154 785	100
		-út-híd keret	60 000 000	78 000 000	77 923 830	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	10 000 000	18 000 000	17 637 153	98
		-földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000	24 260 930	97
		-szúnyoggyérítés	15 000 000	15 000 000	14 978 380	100
		-pince-partfal	10 000 000	10 000 000	7 977 260	80
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	1 000 928	100
		-Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	4 777 900	96
		Árvízi védekezés/covid keret	2 000 000	2 070 857	2 070 857	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	41 992 283	63
	5	Szolidaritási hozzájárulási adó	673 110 668	673 110 668	673 110 668	100
	6	Támogatás visszafizetése	0	0	0	0
	7	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	130 723 967	124 682 011	95
	8	Tartalékok	265 980 289	44 880 752	0	0
		-általános	260 980 289	34 880 752	0	0
		-céltartalék	5 000 000	10 000 000	0	0
2		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 421 710 615	1 054 426 885	74
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	382 997 138	318 945 445	83
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	548 226 318	350 979 318	64
	3	Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások	6 000 000	490 487 159	384 502 122	78
3		Adott kölcsönök	23 264 634	0	0	0
		Költségvetési kiadások:	4 891 734 517	5 112 616 207	4 154 267 919	81
4		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	21 753 903 502	2 192
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	100
	2	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	650 000 000	650 000 000	21 500 000 000	3 308
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 000 000	328 200 000	239 903 502	73
	4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
	5	Irányítószervi támogatások folyósítáa	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 104 816 207	25 908 171 421	424
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			158	160	160	100