

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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	377 494 000	394 584 333	391 584 333	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	312 584 333	309 584 333	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	82 000 000	82 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		12 595 348	12 595 348	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 595 348	12 595 348	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	932 570 189	860 263 568	72 306 621
	1	Működési támogatás	267 173 032	266 913 032	266 913 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	405 328 564	405 328 564	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	118 160 541	45 853 920	72 306 621
	4	Gyermekképzetetés támogatása	110 204 643	110 815 010	110 815 010	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	29 119 716	29 119 716	
	6	Előző évek többlettámogatása		2 233 326	2 233 326	
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	211 399 881	207 529 881	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékkü bevétel összesen	29 670 000	35 133 362	31 263 362	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		Központi támogatás (választás)		5 463 362	5 463 362	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek	10 675 000	176 266 519	176 266 519	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		11 749 750	11 749 750	
	1	Működési célú támogatásértékkü bevétel összesen		11 749 750	11 749 750	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000		0	
		Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	3 183 899 501	3 098 722 880	85 176 621
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	720 916 706	720 916 706	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 104 816 207	6 019 639 586	85 176 621

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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	3 499 560 548	3 646 024 840	3 385 827 243	260 197 597
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 134 414 951	1 026 105 371	108 309 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	162 812 933	148 712 933	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 477 913 621	1 457 613 621	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	130 723 967	13 235 950	117 488 017
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	67 048 700	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 421 710 615	548 888 124	872 822 491
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	382 997 138	379 997 138	3 000 000
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	548 226 318	168 890 986	379 335 332
	3	Támogatásértékkü fejl. kiadások	6 000 000	490 487 159	0	490 487 159
13		Tartalékok	265 980 289	44 880 752	44 880 752	
	1	Általános tartalék	260 980 289	34 880 752	34 880 752	
	2	Céltartalék	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
	3	Fejlesztési célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634		0	
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	5 112 616 207	3 979 596 119	1 133 020 088
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	14 000 000	14 000 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	328 200 000	328 200 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 104 816 207	4 971 796 119	1 133 020 088