

| DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |                     |                                                      |                      |                        |                      |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS          |                     |                                                      |                      |                        |                      |                   |
| Forintban                       |                     |                                                      |                      |                        |                      |                   |
| Előirányzat-csoport             | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | ebből:               |                   |
|                                 |                     |                                                      |                      |                        | költséke             | önként vállalt    |
| 1                               | 2                   | 3                                                    | 4                    | 5                      | 6                    | 7                 |
| BEVÉTELEK                       |                     |                                                      |                      |                        |                      |                   |
| 1                               |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                 | <b>260 000 000</b>   | <b>262 090 111</b>     | <b>264 090 111</b>   | <b>3 000 000</b>  |
|                                 | 1                   | Alapvető költségvetési bevételek                     | 180 000 000          | 185 090 111            | 182 090 111          | 3 000 000         |
|                                 | 2                   | Kamatbevételek                                       | 80 000 000           | 82 000 000             | 82 000 000           |                   |
| 2                               |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</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 adók összesen:                                 | 1 613 000 000        | 1 613 000 000          | 1 613 000 000        |                   |
|                                 |                     | - magánoszemlények kommunális adója                  | 62 000 000           | 62 000 000             | 62 000 000           |                   |
|                                 |                     | - idegenforgalmi adó                                 | 1 000 000            | 1 000 000              | 1 000 000            |                   |
|                                 |                     | - helyi iparüzési adó                                | 1 550 000 000        | 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                      |                      |                   |
|                                 | 4                   | Mezőéri juttatások                                   | 6 000 000            | 6 000 000              | 0                    | 6 000 000         |
| 3                               |                     | <b>Felhalmozási és vállalkozási bevételek</b>        | <b>12 595 348</b>    | <b>12 595 348</b>      | <b>12 595 348</b>    | <b>0</b>          |
|                                 | 1                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke           |                      |                        |                      |                   |
|                                 | 2                   | Felhalmozási célú pénzeszközök értéke                |                      |                        |                      |                   |
|                                 | 3                   | Sajátos felhalmozási és vállalkozási bevételek       |                      |                        |                      |                   |
| 4                               |                     | <b>Támogatások, támogatások</b>                      | <b>801 892 777</b>   | <b>812 570 189</b>     | <b>860 263 568</b>   | <b>72 306 621</b> |
|                                 | 1                   | Működési támogatás                                   | 267 171 032          | 266 913 032            | 266 913 032          |                   |
|                                 | 2                   | Környezetvédelmi támogatás                           | 387 921 166          | 405 328 564            | 405 328 564          |                   |
|                                 | 3                   | Felhalmozási támogatás                               | 118 055 000          | 118 160 541            | 118 160 541          |                   |
|                                 | 4                   | Gyermekjuttatási támogatás                           | 110 204 643          | 110 815 010            | 110 815 010          |                   |
|                                 | 5                   | Közmű- és közüzinélvétel támogatás                   | 27 738 856           | 29 119 716             | 29 119 716           |                   |
|                                 | 6                   | Ellátási célú támogatás                              |                      | 2 233 126              |                      |                   |
| 5                               |                     | <b>Támogatásból származó bevételek</b>               | <b>40 345 000</b>    | <b>205 810 519</b>     | <b>202 006 519</b>   | <b>3 870 000</b>  |
|                                 | 1                   | Működési célú támogatásból származó bevételek        | 29 670 000           | 29 670 000             | 25 800 000           | 3 870 000         |
|                                 |                     | NI-ÁK támogatás                                      | 25 000 000           | 25 000 000             | 25 000 000           |                   |
|                                 |                     | Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek    | 800 000              | 800 000                | 800 000              |                   |
|                                 |                     | Működési célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás)    | 3 870 000            | 3 870 000              | 0                    | 3 870 000         |
|                                 |                     | VP visszatérít                                       |                      |                        |                      |                   |
|                                 | 2                   | Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek    | 10 675 000           | 176 200 519            | 176 200 519          | 0                 |
| 6                               |                     | <b>Általános forgatékony eszközök értéke</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 7                               |                     | <b>Adott kölcsönök visszatérítése</b>                | <b>30 250 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|                                 |                     | Költségvetési bevételek:                             | 2 860 692 777        | 3 039 192 389          | 2 954 015 768        | 85 176 621        |
| 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 bevételei                      |                      |                        |                      |                   |
|                                 |                     | - felhalmozási célú hitel bevételei                  |                      |                        |                      |                   |
|                                 |                     | - likvid hitel felvétel halmozott                    |                      |                        |                      |                   |
|                                 | 2                   | ÁH belüli megelőlegezés                              | 300 000 000          | 300 000 000            | 300 000 000          |                   |
|                                 | 3                   | Likviditási bevételek megelőlegezése                 | 1 900 000 000        | 1 900 000 000          | 1 900 000 000        |                   |
| 9                               |                     | <b>Pénzforgalom nettó bevételei (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>5 944 940 129</b>   | <b>5 859 763 508</b> | <b>85 176 621</b> |

| DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA                                           |                     |                                                            |                      |                        |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS                                                    |                     |                                                            |                      |                        |                      |                      |
| Forintban                                                                 |                     |                                                            |                      |                        |                      |                      |
| Előirányzat-csoport                                                       | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése       | eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | ebből:               |                      |
|                                                                           |                     |                                                            |                      |                        | költséke             | önként vállalt       |
| 1                                                                         | 2                   | 3                                                          | 4                    | 5                      | 6                    | 7                    |
| KIADÁSOK                                                                  |                     |                                                            |                      |                        |                      |                      |
| 11                                                                        |                     | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>2 120 003 000</b> | <b>2 121 302 635</b>   | <b>1 964 095 038</b> | <b>156 007 597</b>   |
|                                                                           | 1                   | Személyi juttatások                                        | 250 360 000          | 263 885 252            | 226 625 724          | 22 209 280           |
|                                                                           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 41 381 000           | 43 081 049             | 39 981 049           | 3 100 000            |
|                                                                           | 3                   | Dologi kiadások és egyéb főv. kiadások                     | 876 700 000          | 943 532 899            | 934 632 899          | 8 900 000            |
|                                                                           |                     | - környezetvédelem alap                                    | 5 000 000            | 5 000 000              |                      |                      |
|                                                                           |                     | - intézményi felújítások kerete                            | 50 000 000           | 53 189 048             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - új-híd keret                                             | 60 000 000           | 78 000 000             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - járulékok, víz, elvezető rendszerek anyag biztosítása    | 10 000 000           | 18 000 000             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - földhöz helyreállítás                                    | 25 000 000           | 25 000 000             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - szennyvíztisztítás                                       | 15 000 000           | 15 000 000             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - pince-parkoló                                            | 10 000 000           | 10 000 000             |                      |                      |
|                                                                           |                     | - testvérjárati keret                                      | 1 000 000            | 1 000 000              |                      |                      |
|                                                                           |                     | - felújítás 2020-2024 program                              | 5 000 000            | 5 000 000              |                      |                      |
|                                                                           |                     | - Árszín-változásokból keret                               | 2 000 000            | 2 070 857              |                      |                      |
|                                                                           | 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           |                      |
|                                                                           |                     | - önkormányzatok támogatásai                               | 65 000 000           | 59 648 700             | 59 648 700           |                      |
|                                                                           |                     | eből - köznevelési                                         | 3 000 000            | 3 000 000              | 3 000 000            |                      |
|                                                                           |                     | eből - Egyéb szociális támogatás                           | 1 000 000            | 2 000 000              | 2 000 000            |                      |
|                                                                           |                     | eből - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fős | 2 400 000            | 2 400 000              | 2 400 000            |                      |
|                                                                           | 6                   | Szociális célú kiadások                                    | 673 110 668          | 673 110 668            | 673 110 668          |                      |
|                                                                           | 7                   | Támogatás visszatérítése                                   | 0                    | 0                      |                      |                      |
| 12                                                                        |                     | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                          | <b>1 091 544 046</b> | <b>1 396 289 772</b>   | <b>1 213 467 281</b> | <b>872 822 491</b>   |
|                                                                           | 1                   | Felújítások kiadásai                                       | 27 394 210           | 382 997 138            | 379 997 138          | 3 000 000            |
|                                                                           | 2                   | Beruházási kiadások                                        | 1 064 149 836        | 522 805 475            | 143 470 143          | 378 335 332          |
|                                                                           | 3                   | Támogatás célú kiadások                                    | 6 000 000            | 490 487 129            | 0                    | 490 487 129          |
| 13                                                                        |                     | <b>Tartalék</b>                                            | <b>260 980 289</b>   | <b>44 880 752</b>      | <b>44 880 752</b>    | <b>0</b>             |
|                                                                           | 1                   | Általános működési tartalék                                | 260 980 289          | 34 880 752             | 34 880 752           |                      |
|                                                                           | 2                   | Céltartalék                                                | 5 000 000            | 10 000 000             | 10 000 000           |                      |
| 14                                                                        |                     | <b>Adott kölcsönök</b>                                     | <b>21 264 634</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 15                                                                        |                     | <b>Költségvetési célú támogatás</b>                        | <b>1 373 880 880</b> | <b>1 390 186 970</b>   | <b>1 390 186 970</b> | <b>0</b>             |
| 16                                                                        |                     | <b>Költségvetési kiadások</b>                              | <b>2 724 248 517</b> | <b>4 536 236 126</b>   | <b>3 924 222 041</b> | <b>1 079 540 086</b> |
|                                                                           |                     | Finanszírozási kiadások                                    | 952 280 000          | 952 280 000            | 952 280 000          |                      |
|                                                                           | 1                   | Felhalmozási célú kamat fizetése                           | 0                    | 0                      |                      |                      |
|                                                                           | 2                   | Felhalmozási célú hitel törlesztése                        | 11 200 000           | 14 000 000             | 14 000 000           |                      |
|                                                                           |                     | ÁH belüli megelőlegezés visszatérítése                     | 31 000 000           | 328 200 000            | 328 200 000          |                      |
|                                                                           | 4                   | Pénzeszköz elhelyezése likviditási bankbetétként           | 650 000 000          | 650 000 000            | 650 000 000          |                      |
| 17                                                                        |                     | <b>Felvezetett 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>5 944 940 129</b>   | <b>4 915 420 641</b> | <b>1 029 520 088</b> |
| Létszámkeret / Átlagos állomány létszám (fő)(Védőnő, Mezőőr, közfoglalk.) |                     |                                                            | 36                   | 38                     | 33                   | 5                    |