

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	295 000 000	162 500 000	132 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	162 500 000	132 500 000
	2	Egyéb bevételek		0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 247 000 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 245 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 500 000	2 000 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszközök, államh. kivülről	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	660 177 887	660 177 887	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat támogatása	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása		0	
	6	Bérekompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		0	
5		Támogatás értékű bevételek	103 673 834	98 273 834	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	0	5 400 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	28 013 834	28 013 834	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	
7		Adott kölcsönök visszatérítése	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 330 399 820	2 173 499 820	156 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	1 045 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	3 218 499 820	156 900 000

1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 506 555 162	2 190 519 162	316 036 000
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	698 365 704	204 962 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	116 145 622	33 073 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	816 440 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	91 499 997	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	
12		Felhalmozási célú kiadások	655 018 854	654 018 854	1 000 000
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	391 358 079	
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	262 660 775	1 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		Tartalékok	53 217 128	53 217 128	
	1	Általános tartalék	19 858 820	19 858 820	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	
	3	Fejl. célú tartalék		0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	3 215 991 144	2 898 955 144	317 036 000
16		Finanszírozási kiadások	159 408 676	159 408 676	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	146 407 116	146 407 116	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	3 058 363 820	317 036 000