

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	328 800 000	172 800 000	156 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	327 300 000	171 300 000	156 000 000
	2	Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 192 000 000	1 184 500 000	7 500 000
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 146 500 000	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	9 500 000	2 000 000	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	348 528 130	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	166 409 133	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	171 863 037	171 863 037	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	10 255 960	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása			
	6.	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		0	
5		Támogatás értékű bevételek	291 050 749	272 070 749	18 980 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	69 000 000	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	36 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	215 570 749	203 070 749	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	0	20 174 418
		Költségvetési bevételek összesen:	2 200 553 297	1 997 898 879	202 654 418
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	400 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	2 469 931 569	202 654 418

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 976 814 644	1 688 179 644	288 635 000
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	586 565 000	177 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	127 200 000	33 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	765 100 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	125 497 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	60 317 644	60 317 644	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	583 899 408	28 360 170
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	510 354 957	21 360 170
	2	Intézményi beruházási kiadások	80 544 451	73 544 451	7 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		Tartalékok	64 162 194	64 162 194	
	1	Általános tartalék	19 000 000	19 000 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	45 162 194	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	0	1 200 000
		Költségvetési kiadások	2 654 436 416	2 336 241 246	318 195 170
16		Finanszírozási kiadások	18 149 571	18 149 571	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	6 949 571	6 949 571	
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	2 354 390 817	318 195 170