

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	337 300 000	326 021 750	161 521 750	164 500 000
	1	Állatevékenység bevételei	337 300 000	326 021 750	161 521 750	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	2	Átengedett központi adók	39 000 000		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek birtágok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh. célú átvett pénzeszk. államh. kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	399 876 632	399 876 632	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	181 136 670	181 136 670	
	3	Szociális, gyermekjeleneti - gyermekkezelési terület támogatása	208 093 952	208 093 952	208 093 952	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérekompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék			0	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	286 599 334	281 199 334	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	79 000 000	73 600 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	52 600 000	52 600 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 783 934	207 599 334	207 599 334	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 402 726 716	2 209 826 716	192 900 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 197 320 648	3 004 420 648	192 900 000

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 095 382 311	1 782 382 311	313 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	839 276 153	640 276 153	199 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	162 450 063	125 950 063	36 500 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	893 671 398	816 171 398	77 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	113 360 440	113 360 440	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	923 413 256	825 063 926	98 349 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	565 731 939	550 731 939	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	353 925 017	270 575 687	83 349 330
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		3 756 300	3 756 300	
13		Tartalékok	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
	1	Általános tartalék	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	4 200 000	0	4 200 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 128 349 863	2 712 800 533	415 549 330
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 197 320 648	2 781 771 318	415 549 330