

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	4	5	6
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	328 800 000	328 800 000	172 800 000	156 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	327 300 000	327 300 000	171 300 000	156 000 000
	2	Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 192 000 000	1 192 000 000	1 184 500 000	7 500 000
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 146 500 000	1 146 500 000	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	9 500 000	9 500 000	2 000 000	7 500 000
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	348 528 130	358 503 976	358 503 976	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	169 212 399	169 212 399	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladat támogatása	171 863 037	179 035 617	179 035 617	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	10 255 960	10 255 960	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék			0	
5		Támogatás értékű bevételek	291 050 749	334 956 787	315 976 787	18 980 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	77 949 794	71 469 794	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	8 949 794	2 469 794	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (R.Gyermvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	215 570 749	257 006 993	244 506 993	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	20 174 418	0	20 174 418
		Költségvetési bevételek összesen:	2 200 553 297	2 254 435 181	2 051 780 763	202 654 418
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	407 206 240	407 206 240	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel		7 206 240	7206240	
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	2 733 674 111	2 531 019 693	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	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 976 814 644	1 984 954 158	1 696 319 158	288 635 000
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	762 192 468	584 557 468	177 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	159 842 124	126 842 124	33 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	850 926 985	772 926 985	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	128 174 937	128 174 937	
		Beruházási célú pénzeszköz átadás			0	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	60 317 644	60 317 644	60 317 644	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	707 753 359	657 913 378	49 839 981
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	593 960 567	551 120 586	42 839 981
	2	Intézményi beruházási kiadások	80 544 451	107 592 512	100 592 512	7 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		6 200 280	6 200 280	
13		Tartalékok	64 162 194	20 716 243	20 716 243	
	1	Általános tartalék	19 000 000	6 354 134	6 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	14 362 109	14 362 109	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		Költségvetési kiadások	2 654 436 416	2 714 623 760	2 374 948 779	339 674 981
16		Finanszírozási kiadások	18 149 571	19 050 351	19 050 351	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	12 100 780	12 100 780	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	6 949 571	6 949 571	6 949 571	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	2 733 674 111	2 393 999 130	339 674 981