

**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	Alaptevékenység 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 saj bev bírságok,talajt 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	419 668 368	419 668 368	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 432 812	186 432 812	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	187 853 745	187 853 745	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		34 735 801	34 735 801	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	296 773 024	291 373 024	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	81 350 000	75 950 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	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	215 423 024	215 423 024	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 428 492 142	2 239 792 142	188 700 000
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 (költségvetési maradvány)	300 000 000	761 353 359	761 353 359	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 229 845 501	3 041 145 501	188 700 000

**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
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 101 852 738	1 770 140 891	331 711 847
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	844 247 153	638 472 153	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 197 533	125 657 533	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	903 930 825	815 533 978	88 396 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	103 852 970	103 852 970	
	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	967 745 964	851 896 634	115 849 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	584 246 974	569 246 974	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	362 742 690	278 893 360	83 849 330
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 756 300	3 756 300	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	80 576 014	80 576 014	
	1	Általános tartalék	7 771 558	43 161 771	43 161 771	
	2	Céltartalék		37 414 243	37 414 243	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 160 874 716	2 702 613 539	458 261 177
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	3 229 845 501	2 771 584 324	458 261 177