

**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	348 528 130	348 528 130	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás				0
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	166 409 133	166 409 133	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat támogatása	171 863 037	171 863 037	171 863 037	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	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	292 550 749	273 570 749	18 980 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	75 480 000	69 000 000	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	6 480 000	0	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	217 070 749	204 570 749	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	2 202 053 297	1 999 398 879	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	2 681 292 227	2 478 637 809	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	1 976 814 644	1 688 179 644	288 635 000
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	764 200 000	586 565 000	177 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	160 200 000	127 200 000	33 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	843 100 000	765 100 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	125 497 000	125 497 000	
	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	626 256 248	597 896 078	28 360 170
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	533 701 407	512 341 237	21 360 170
	2	Intézményi beruházási kiadások	80 544 451	92 554 841	85 554 841	7 000 000
	3	Támogatásértékkü fejl. kiadások				
13		Tartalékok	64 162 194	57 970 984	57 970 984	
	1	Általános tartalék	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	38 970 984	38 970 984	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		Költségvetési kiadások	2 654 436 416	2 662 241 876	2 344 046 706	318 195 170
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	2 681 292 227	2 363 097 057	318 195 170