

**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
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>328 800 000</b>	<b>335 800 000</b>	<b>179 800 000</b>	<b>156 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	327 300 000	334 300 000	178 300 000	156 000 000
	2	Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 192 000 000</b>	<b>1 137 566 730</b>	<b>1 130 066 730</b>	<b>7 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 092 066 730	1 092 066 730	
	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
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 867 600</b>	<b>24 867 600</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	9 867 600	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>348 528 130</b>	<b>406 485 276</b>	<b>406 485 276</b>	
	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	223 221 242	223 221 242	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	13 701 635	13 701 635	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		350 000	350 000	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>291 050 749</b>	<b>305 662 224</b>	<b>286 682 224</b>	<b>18 980 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 480 000</b>	<b>85 070 958</b>	<b>78 590 958</b>	<b>6 480 000</b>
		NEAK támogatás	36 000 000	40 267 013	40 267 013	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	11 803 945	5 323 945	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (R.Gyermvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>215 570 749</b>	<b>220 591 266</b>	<b>208 091 266</b>	<b>12 500 000</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			0	
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>20 174 418</b>	<b>12 974 418</b>	0	<b>12 974 418</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 200 553 297</b>	<b>2 223 356 248</b>	<b>2 027 901 830</b>	<b>195 454 418</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>400 000 000</b>	<b>407 206 240</b>	<b>407 206 240</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>72 032 690</b>	<b>72 032 690</b>	<b>72 032 690</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 672 585 987</b>	<b>2 702 595 178</b>	<b>2 507 140 760</b>	<b>195 454 418</b>

**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	
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 976 814 644</b>	<b>1 999 617 717</b>	<b>1 710 982 717</b>	<b>288 635 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	767 982 706	590 347 706	177 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	160 550 964	127 550 964	33 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	858 377 152	780 377 152	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	128 889 251	128 889 251	
		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	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>612 259 578</b>	<b>657 505 625</b>	<b>607 665 644</b>	<b>49 839 981</b>
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	537 838 341	494 998 360	42 839 981
	2	Intézményi beruházási kiadások	80 544 451	110 467 004	103 467 004	7 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		9 200 280	9 200 280	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>64 162 194</b>	<b>20 716 243</b>	<b>20 716 243</b>	
	1	Általános tartalék	19 000 000	3 354 134	3 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	17 362 109	17 362 109	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 705 242</b>	<b>0</b>	<b>5 705 242</b>
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 654 436 416</b>	<b>2 683 544 827</b>	<b>2 339 364 604</b>	<b>344 180 223</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 149 571</b>	<b>19 050 351</b>	<b>19 050 351</b>	
	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	
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 672 585 987</b>	<b>2 702 595 178</b>	<b>2 358 414 955</b>	<b>344 180 223</b>