

## 1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>			<i>Forintban</i>			
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>232 090 000</b>	<b>400 864 815</b>	<b>423 168 722</b>	<b>106</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	232 000 000	400 774 815	423 074 419	106
	2	Mezőéri járulék	0	0	0	0
	3	Kamatbevétel	90 000	90 000	94 303	105
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>940 000 000</b>	<b>940 000 000</b>	<b>1 059 403 626</b>	<b>113</b>
	1	Helyi adók	899 500 000	899 500 000	1 009 169 775	112
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	46 278 598	103
		iparüzési adó	853 000 000	853 000 000	961 380 177	113
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 511 000	101
	2	Átengedett központi adók	30 000 000	30 000 000	33 523 268	112
		gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	33 523 268	112
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 960 478	0
	4	Egyéb települési adók	7 500 000	7 500 000	12 750 105	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>324 716 740</b>	<b>326 876 054</b>	<b>101</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000 000	285 000 000	287 151 314	101
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	39 716 740	39 724 740	100
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>418 344 000</b>	<b>407 536 531</b>	<b>409 347 247</b>	<b>100</b>
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	530 000	530 293	530 293	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	222 598 000	208 426 471	210 464 652	101
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	157 916 000	168 370 397	168 612 932	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 805 000	13 211 257	13 211 257	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	3 500 000	3 500 000	3 030 000	87
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 995 000	13 498 113	13 498 113	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 716 825 000</b>	<b>1 146 672 915</b>	<b>940 139 464</b>	<b>82</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>54 880 000</b>	<b>55 191 100</b>	<b>44 874 645</b>	<b>81</b>
		Központi költségvetési szervtől	6 480 000	6 480 000	6 523 288	101
		Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.támog.bev.	0	0	0	0
		NEAK támogatás	16 900 000	16 900 000	17 096 700	101
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	31 500 000	31 811 100	21 254 657	67
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		Társulástól működési c. támogatás bev.	0	0	0	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>1 661 945 000</b>	<b>1 091 481 815</b>	<b>895 264 819</b>	<b>82</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 490 000</b>	<b>13 690 000</b>	<b>9 796 736</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 344 749 000</b>	<b>3 233 481 001</b>	<b>3 168 731 849</b>	<b>98</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>386 280 000</b>	<b>678 315 976</b>	<b>449 315 976</b>	<b>66</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				0
		-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei				0
		-likvid hitel bevételei				0
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 664 265	8 664 265	100
	4	Irányító szervi támogatás				0
	5	Maradvány felhasználás	386 280 000	390 651 711	390 651 711	100
	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése		279 000 000	50 000 000	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 731 029 000</b>	<b>3 911 796 977</b>	<b>3 618 047 825</b>	<b>92</b>

## 1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat  
2017. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>			<b>Forintban</b>			
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 645 671 000</b>	<b>1 765 399 975</b>	<b>1 652 763 837</b>	<b>94</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	440 815 000	519 499 002	497 322 098	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 600 000	128 250 362	111 800 469	87
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	504 392 000	734 179 931	713 179 066	97
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	2 939 183	98
		-intézményi felújítások kerete	15 000 000	15 000 000	15 078 928	101
		-út-híd keret	25 000 000	25 000 000	24 965 980	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	4 000 000	4 000 000	4 035 858	101
		-szűnyog gyérítés	4 500 000	4 500 000	4 144 770	92
		-pince-partfál - vis maior	5 500 000	5 500 000	5 235 147	95
		-földutak helyreállítása	6 000 000	6 000 000	4 772 243	80
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	1 516 538	76
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	21 989 000	21 989 000	12 377 552	56
	5	Elvonások és befizetések	2 808 000	2 824 110	2 824 110	100
	6	Működési támogatások pénzeszköz átadás	469 034 000	328 694 461	315 260 542	96
			0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
	7	Tartalékok	100 033 000	29 963 109	0	0
		-általános	100 033 000	29 963 109	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 061 685 000</b>	<b>1 572 723 750</b>	<b>436 163 090</b>	<b>28</b>
	1	Felújítások kiadásai	876 242 000	602 969 477	213 779 020	35
	2	Beruházási kiadások	1 185 443 000	955 773 303	209 103 100	22
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 980 970	13 280 970	0
<b>1</b>		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 707 356 000</b>	<b>3 338 123 725</b>	<b>2 088 926 927</b>	<b>63</b>
<b>2</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 673 000</b>	<b>573 673 252</b>	<b>573 702 196</b>	<b>100</b>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Egyéb felhalmozási célú kiadások		550 000 000	550 000 000	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 473 000	12 473 252	12 473 252	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása				0
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			28 944	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 731 029 000</b>	<b>3 911 796 977</b>	<b>2 662 629 123</b>	<b>68</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>274</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100</b>