

## 1. melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Városi Önkormányzat**  
**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<i>Ezer forintban</i>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>241 871 000</b>	<b>241 030 000</b>	<b>247 018 957</b>	<b>102</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	231 071 000	237 730 000	244 512 965	103
	2	Mezőőri járulék	7 500 000	0	0	0
	3	Kamatbevétel	3 300 000	3 300 000	2 505 992	76
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>782 000 000</b>	<b>789 500 000</b>	<b>931 845 495</b>	<b>118</b>
	1	Helyi adók	752 000 000	752 000 000	888 255 342	118
		kommunális adó	46 000 000	46 000 000	45 017 695	98
		iparüzési adó	700 000 000	700 000 000	836 335 906	119
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 252 550	84
		talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	5 649 191	126
	2	Átengedett központi adók	30 000 000	30 000 000	29 904 619	100
		gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	29 904 619	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 452 867	0
	4	Egyéb települési adók	0	7 500 000	8 232 667	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>38 959 163</b>	<b>37 732 071</b>	<b>97</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000 000	10 000 000	8 772 908	88
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	20 372 083	20 372 083	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	8 587 080	8 587 080	100
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>431 231 557</b>	<b>455 220 242</b>	<b>455 220 242</b>	<b>100</b>
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 208 333	54 208 333	54 208 333	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	216 280 100	216 961 167	216 961 167	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	150 867 304	166 400 781	166 400 781	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 875 820	10 258 031	10 258 031	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 191 236	6 191 236	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 200 694	1 200 694	100
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>2 000 538 443</b>	<b>1 614 247 794</b>	<b>130 240 247</b>	<b>8</b>
	1	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>64 790 443</b>	<b>111 519 389</b>	<b>91 538 732</b>	<b>82</b>
		Központi költségvetési szervtől	6 480 000	6 480 000	8 523 905	132
		Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.támog.bev.	4 954 000	4 954 000	3 137 800	0
		NEAK támogatás	15 557 000	17 042 700	16 683 300	98
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	37 799 443	37 940 413	25 252 894	67
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	3 840 000	3 872 930	101
		Társulástól működési c. támogatás bev.	0	41 262 276	34 067 903	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>1 935 748 000</b>	<b>1 502 728 405</b>	<b>38 701 515</b>	<b>3</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>680 000</b>	<b>2 728 400</b>	<b>2 828 400</b>	<b>104</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 048 400	2 148 400	105
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	680 000	680 000	680 000	0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 459 460</b>	<b>0</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 482 321 000</b>	<b>3 142 685 599</b>	<b>1 806 344 872</b>	<b>57</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>273 697 736</b>	<b>282 859 130</b>	<b>282 859 387</b>	<b>100</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	12 473 252	12 473 252	100
	4	Irányító szervi támogatás				0
	5	Maradvány felhasználás	273 697 736	270 385 878	270 386 135	100
	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 756 018 736</b>	<b>3 425 544 729</b>	<b>2 089 204 259</b>	<b>61</b>

1. melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 598 435 000</i>	<i>1 620 593 808</i>	<i>1 441 885 190</i>	<i>89</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	383 249 000	410 909 053	361 136 939	88
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 119 000	110 019 048	97 100 798	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	440 000 000	519 343 559	450 768 073	87
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	2 799 414	93
		-intézményi felújítások kerete	15 000 000	16 000 000	15 239 731	95
		-út-híd keret	23 000 000	23 000 000	22 620 853	98
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	4 000 000	3 000 000	3 062 240	102
		-szúnyog gyérítés	3 500 000	3 500 000	3 431 895	98
		-pince-partfal - vis maior	4 500 000	4 500 000	4 007 218	89
		-földutak helyreállítása	7 000 000	8 500 000	8 500 613	100
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	21 940 000	21 164 500	14 083 190	67
	5	Elvonások és befizetések	0	1 168 000	1 107 444	95
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	475 587 000	486 327 826	466 864 718	96
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	57 000 000	51 224 031	50 824 028	99
	7	Tartalékok	119 540 000	20 437 791	0	0
		-általános	50 000 000	20 437 791	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	69 540 000	0	0	0
<i>1</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 136 631 000</i>	<i>1 757 074 300</i>	<i>212 160 286</i>	<i>12</i>
	1	Felújítások kiadásai	15 000 000	311 332 354	146 128 532	47
	2	Beruházási kiadások	2 121 631 000	1 445 741 946	66 031 754	5
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
<i>1</i>		<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>3 735 066 000</i>	<i>3 377 668 108</i>	<i>1 654 045 476</i>	<i>49</i>
<i>2</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>20 952 736</i>	<i>47 876 621</i>	<i>44 507 072</i>	<i>93</i>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	5 600 000	5 600 000	2 800 000	0
	2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	27 191 405	26 591 405	98
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 152 736	14 152 736	14 152 736	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása				0
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		932 480	962 931	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 756 018 736</b>	<b>3 425 544 729</b>	<b>1 698 552 548</b>	<b>50</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	183	182	182	100
---	-----	-----	-----	-----