

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	288 235 000	288 235 000	157 100 000	131 135 000
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	286 700 000	155 600 000	131 100 000
	2	Egyéb bevételek	1 535 000	1 535 000	1 500 000	35 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 102 000 000	1 312 000 000	1 304 500 000	7 500 000
	1	Helyi adók	1 056 500 000	1 266 500 000	1 266 500 000	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bev bírságok, talajterhelési díj, bérleti d.	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	326 040 214	348 017 851	348 017 851	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		2 558 503	2 558 503	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	152 616 785	152 616 785	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fel tám.	164 145 591	175 892 776	175 892 776	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	13 076 247	13 076 247	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérmomp, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		3 873 540	3 873 540	
5		Támogatás értékű bevételek	196 128 934	153 896 934	147 416 934	6 480 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	57 908 400	51 428 400	6 480 000
		NEAK támogatás	18 428 400	18 428 400	18 428 400	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	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. fel. tám. (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	138 220 534	95 988 534	95 988 534	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése		1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	1 932 404 148	2 123 349 785	1 978 234 785	145 115 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	951 185 788	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 624 535 573	3 479 420 573	145 115 000

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 778 463 382	1 797 456 642	1 520 556 642	276 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	677 896 222	513 796 222	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	148 216 264	115 416 264	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	817 904 160	737 904 160	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	90 123 614	90 123 614	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó	39 816 382	39 816 382	39 816 382	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 466 204 746	1 688 060 758	1 688 060 758	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	503 306 835	503 306 835	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	1 180 753 923	1 180 753 923	
	3	Beruh. kiad. rész.		4 000 000	4 000 000	
13		Tartalékok	17 822 139	110 753 908	110 753 908	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	110 753 908	110 753 908	
14		Adott kölcsönök		8 400 000	8 400 000	
		Költségvetési kiadások	3 604 671 308	3 604 671 308	3 327 771 308	276 900 000
16		Finanszírozási kiadások	19 864 265	19 864 265	19 864 265	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	8 664 265	8 664 265	8 664 265	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 624 535 573	3 624 535 573	3 347 635 573	276 900 000