

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

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>288 235 000</b>	<b>157 100 000</b>	<b>131 135 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	155 600 000	131 100 000
	2	Egyéb bevételek	1 535 000	1 500 000	35 000
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 094 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 056 500 000	1 056 500 000	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	9 500 000	2 000 000	7 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>326 040 214</b>	<b>326 040 214</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	151 514 033	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	164 145 591	164 145 591	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	10 380 590	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása			
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		0	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>196 128 934</b>	<b>189 648 934</b>	<b>6 480 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>57 908 400</b>	<b>51 428 400</b>	<b>6 480 000</b>
		NEAK támogatás	18 428 400	18 428 400	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 220 534</b>	<b>138 220 534</b>	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 932 404 148</b>	<b>1 787 289 148</b>	<b>145 115 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>799 950 384</b>	<b>799 950 384</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 282 354 532</b>	<b>3 137 239 532</b>	<b>145 115 000</b>

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

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebból:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 778 463 382</b>	<b>1 501 563 382</b>	<b>276 900 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	513 200 000	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	115 300 000	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	726 000 000	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	83 747 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó	39 816 382	39 816 382	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 466 204 746</b>	<b>1 466 204 746</b>	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	517 482 040	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	948 722 706	
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>17 822 139</b>	<b>17 822 139</b>	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	17 822 139	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>		<b>0</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 262 490 267</b>	<b>2 985 590 267</b>	<b>276 900 000</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 864 265</b>	<b>19 864 265</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	8 664 265	8 664 265	
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 282 354 532</b>	<b>3 005 454 532</b>	<b>276 900 000</b>



