

**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	305 290 407	174 155 407	131 135 000
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	303 755 407	172 655 407	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	20 726 932	20 726 932	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kivülről	15 000 000	15 726 932	15 726 932	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	361 003 893	361 003 893	
	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	187 360 305	187 360 305	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	13 597 030	13 597 030	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérmomp, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		4 871 270	4 871 270	
5		Támogatás értékű bevételek	196 128 934	161 482 165	155 002 165	6 480 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	65 293 631	58 813 631	6 480 000
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	21 609 200	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	31 242 186	31 242 186	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc. fel. tám. (Rendsz.Gyermekevéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		Kponti kgtvetési szervtől		2 962 245	2 962 245	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	138 220 534	96 188 534	96 188 534	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése		1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	1 932 404 148	2 161 703 397	2 016 588 397	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	955 418 702	955 418 702	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 667 122 099	3 522 007 099	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	1 940 159 992	1 663 259 992	276 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	692 008 913	527 908 913	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	150 153 636	117 353 636	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	943 840 447	863 840 447	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	90 840 614	90 840 614	
	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	1 698 379 083	1 698 379 083	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	586 858 336	586 858 336	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	1 092 776 329	1 092 776 329	
		Beruh. kiad. rész.		8 070 000	8 070 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása		10 674 418	10 674 418	
13		Tartalékok	17 822 139	318 759	318 759	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	318 759	318 759	
14		Adott kölcsönök		8 400 000	8 400 000	
		Költségvetési kiadások	3 647 257 834	3 647 257 834	3 370 357 834	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:	3 667 122 099	3 667 122 099	3 390 222 099	276 900 000