

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2016. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	383 249 000	410 909 053	361 136 939	87,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 119 000	110 019 048	97 100 798	88,3
3.	Dologi és folyó kiadások	440 000 000	519 343 559	450 768 073	86,8
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	21 940 000	21 164 500	14 083 190	66,5
5.	Egyéb működési célú kiadások	652 127 000	559 157 648	518 796 190	92,8
6.	Beruházások	2 121 631 000	1 445 741 946	66 031 754	4,6
7.	Felújítás	15 000 000	311 332 354	146 128 532	46,9
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	1 200 000	27 191 405	26 591 405	97,8
	Költségvetési kiadások	3 736 266 000	3 404 859 513	1 680 636 881	49,4
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 600 000	5 600 000	2 800 000	50,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
11.	ÁH belüli megelőlegezések	14 152 736	14 152 736	14 152 736	100,0
12.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	329 482 000	385 736 794	324 232 378	84,1
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	349 234 736	405 489 530	341 185 114	84,1
	Kiadások összesen	4 085 500 736	3 810 349 043	2 021 821 995	53,1
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 022 000	566 739 631	546 662 974	96,5
15.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 889 748 000	1 492 100 488	28 050 348	1,9
16.	Közhatalmi bevételek	782 000 000	789 500 000	931 845 495	118,0
17.	Működési bevételek	234 371 000	241 030 000	247 018 957	102,5
18.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	18 587 080	17 359 988	93,4
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500 000	2 048 400	2 244 400	109,6
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 680 000	32 680 000	33 162 710	101,5
	Költségvetési bevételek	3 482 321 000	3 142 685 599	1 806 344 872	57,5
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
22.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,0
23.	Maradvány igénybevétele	273 697 736	270 385 878	270 386 135	100,0
24.	ÁH belüli megelőlegezések	0	12 473 252	12 473 252	
25.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	329 482 000	384 804 314	323 269 447	84,0
26.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	603 179 736	667 663 444	606 128 834	90,8
	Bevételek összesen	4 085 500 736	3 810 349 043	2 412 473 706	63,3