

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2017. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Ezer Ft-ban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	232 090	373 031	124 595	248 436
	1	Alaptevékenység bevételei	231 000	371 941	123 595	248 346
	2	Egyéb bevételek	1 090	1 090	1 000	90
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	940 000	940 000	932 500	7 500
	1	Helyi adók	907 000	907 000	899 500	7 500
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	30 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	3 000	3 000	3 000	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	305 268	30 268	275 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000	295 268	20 268	275 000
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	407 848	407 848	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	192 901	192 901	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	157 916	159 060	159 060	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805	9 805	9 805	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása	3 500	3 500	3 500	
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	42 052	42 052	
5		Támogatás értékű bevételek	1 716 825	1 161 811	662 221	499 590
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	54 880	54 880	48 400	6 480
		NEAK támogatás	16 900	16 900	16 900	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	31 500	31 500	31 500	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480	6 480	0	6 480
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 661 945	1 106 931	613 821	493 110
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1 000	0	1 000
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	13 690	1 200	12 490
		Költségvetési bevételek összesen:	3 344 749	3 202 648	2 158 632	1 044 016
8		Finanszírozási bevételek		287 664	287 664	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		8 664	8664	
	3	Értékpapírok bevételei		279 000	279 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	386 280	386 280	0	386 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 731 029	3 876 592	2 446 296	1 430 296

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2017.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 545 638	1 708 521	1 381 008	327 513
	1	Személyi jellegű juttatások	440 815	518 457	374 409	144 048
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 600	128 019	95 094	32 925
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	504 392	710 256	626 316	83 940
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034	326 992	260 392	66 600
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	21 989	21 989	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 808	2 808	2 808	
12		Felhalmozási célú kiadások	2 061 685	1 563 235	587 712	975 523
	1	Felújítások kiadásai	876 242	602 969	290 490	312 479
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 185 443	951 132	297 213	653 919
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		9 134	9	9125
13		Tartalékok	100 033	29 963	29 340	623
	1	Általános tartalék	100 033	29 963	29340	623
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök		1 200	1200	
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások	3 707 356	3 302 919	1 999 260	1 303 659
16		Finanszírozási kiadások	23 673	573 673	547 509	26 164
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200	11 200	11 200	
	3	ÁH belüli megelőlegezés/Kincstárjegy vásárlás	12 473	562 473	536 309	26 164
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731 029	3 876 592	2 546 769	1 329 823