

**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 bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	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	326 040 214	326 040 214	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	151 514 033	151 514 033	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	164 145 591	164 145 591	164 145 591	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	10 380 590	10 380 590	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék			0	
5		Támogatás értékű bevételek	196 128 934	149 128 934	142 648 934	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 (MŰK)	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. feladatok támogatása (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	138 220 534	91 220 534	91 220 534	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése			0	
		Költségvetési bevételek összesen:	1 932 404 148	2 095 404 148	1 950 289 148	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 bevételek (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	782 065 384	169 120 404
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 596 589 936	3 282 354 532	314 235 404

**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	1 788 434 532	1 511 534 532	276 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	673 524 800	509 424 800	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	147 363 836	114 563 836	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	815 971 150	735 971 150	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	88 258 364	88 258 364	
	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	1 659 618 518	1 659 618 518	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	496 482 040	496 482 040	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	1 163 136 478	1 163 136 478	
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások				
13		Tartalékok	17 822 139	128 672 621	128 672 621	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejlt. célú tartalék	17 822 139	128 672 621	128 672 621	
14		Adott kölcsönök			0	
		Költségvetési kiadások	3 262 490 267	3 576 725 671	3 299 825 671	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 pénzaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 596 589 936	3 319 689 936	276 900 000

D93=K93-L98 E93=K93-L98