

**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	6	7	
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>232 090</b>	<b>373 031</b>	<b>124 595</b>	<b>248 436</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	231 000	371 941	123 595	248 346
	2	Egyéb bevételek	1 090	1 090	1 000	90
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>932 500</b>	<b>7 500</b>
	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	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>305 268</b>	<b>30 268</b>	<b>275 000</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről	15 000	295 268	20 268	275 000
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>418 344</b>	<b>407 848</b>	<b>407 848</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	192 901	192 901	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekéktézeti 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.	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	42 052	42 052	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>1 716 825</b>	<b>1 161 811</b>	<b>662 221</b>	<b>499 590</b>
	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 (MÜK)	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
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 490</b>	<b>13 690</b>	<b>1 200</b>	<b>12 490</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 344 749</b>	<b>3 202 648</b>	<b>2 158 632</b>	<b>1 044 016</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>287 664</b>	<b>287 664</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>386 280</b>	<b>386 280</b>	<b>0</b>	<b>386 280</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 731 029</b>	<b>3 876 592</b>	<b>2 446 296</b>	<b>1 430 296</b>

**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	
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 545 638</b>	<b>1 708 521</b>	<b>1 381 008</b>	<b>327 513</b>
	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	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 061 685</b>	<b>1 563 235</b>	<b>587 712</b>	<b>975 523</b>
	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
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>100 033</b>	<b>29 963</b>	<b>29 340</b>	<b>623</b>
	1	Általános tartalék	100 033	29 963	29340	623
	2	Céltartalék				
	3	Fejlt. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>		<b>1 200</b>	<b>1200</b>	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 707 356</b>	<b>3 302 919</b>	<b>1 999 260</b>	<b>1 303 659</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 673</b>	<b>573 673</b>	<b>547 509</b>	<b>26 164</b>
	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
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 731 029</b>	<b>3 876 592</b>	<b>2 546 769</b>	<b>1 329 823</b>