

10. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2017. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	418 500 000	433 977 041	413 143 694	95,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 000 000	105 887 483	92 830 832	87,7
3.	Dologi és folyó kiadások	492 392 184	692 845 887	671 853 022	97,0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	21 989 000	21 989 000	12 377 552	56,3
5.	Egyéb működési célú kiadások	571 874 564	331 895 784	318 084 652	95,8
6.	Beruházások	1 185 443 000	953 534 309	206 864 106	21,7
7.	Felújítás	876 242 000	602 969 477	213 779 020	35,5
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	0	13 980 970	13 280 970	95,0
	Költségvetési kiadások	3 667 440 748	3 157 079 951	1 942 213 848	61,5
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	550 000 000	550 000 000	0,0
11.	ÁH belüli megelőlegezések	12 473 252	12 473 252	12 473 252	100,0
12.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	382 525 000	543 415 109	508 073 602	93,5
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	406 198 252	1 117 088 361	1 081 746 854	96,8
	Kiadások összesen	4 073 639 000	4 274 168 312	3 023 960 702	70,7
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 224 000	462 009 952	514 386 114	111,3
15.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 618 428 000	1 047 223 555	848 217 192	81,0
16.	Közhatalmi bevételek	940 000 000	940 000 000	1 059 403 626	112,7
17.	Működési bevételek	227 089 873	395 864 815	406 539 685	102,7
18.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	285 000 000	287 159 314	100,8
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 500 000	5 500 029	84,6
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 007 000	71 207 000	30 896 852	43,4
	Költségvetési bevételek	3 339 748 873	3 207 805 322	3 152 102 812	98,3
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
22.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	279 000 000	50 000 000	0,0
23.	Maradvány igénybevétele	386 280 127	390 651 711	390 651 711	100,0
24.	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	8 664 265	
25.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	382 525 000	397 415 109	378 624 255	95,3
26.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	768 805 127	1 067 066 820	827 940 231	77,6
	Bevételek összesen	4 108 554 000	4 274 872 142	3 980 043 043	93,1