

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

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi				ebből:	
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	III. sz. ei módosítás	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5			6	7
BEVÉTELEK								
1		Intézményi működési bevételek	232 090	270 685	275 685	283 926	50 345	233 581
	1	Alaptevékenység bevételei	231 000	269 595	274 595	282 836	49 345	233 491
	2	Egyéb bevételek	1 090	1 090	1 090	1 090	1 000	90
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	940 000	940 000	940 000	940 000	932 500	7 500
	1	Helyi adók	907 000	907 000	907 000	907 000	899 500	7 500
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	25 009	25 009	374 259	374 259	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh. kívülről	15 000	15 009	15 009	364 259	364 259	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	419 343	419 343	435 334	435 334	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	530	530	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	222 598	222 598	222 598	222 598	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat támogatása	157 916	157 916	157 916	159 060	159 060	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805	9 805	9 805	9 805	9 805	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	6.	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	24 994	24 994	39 841	39 841	
5		Támogatás értékű bevételek	1 716 825	1 751 587	1 751 587	1 149 878	352 076	797 802
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>54 880</i>	<i>54 880</i>	<i>54 880</i>	<i>54 880</i>	<i>48 400</i>	<i>6 480</i>
		NEAK támogatás	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 661 945</i>	<i>1 696 707</i>	<i>1 696 707</i>	<i>1 094 998</i>	<i>303 676</i>	<i>791 322</i>
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	13 690	13 690	13 690	1 200	12 490
		Költségvetési bevételek összesen:	3 344 749	3 420 314	3 425 314	3 197 087	2 145 714	1 051 373
8		Finanszírozási bevételek				50 000	50 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)						
		- működési célú hitel bevétel						
		- felhalmozási célú hitel bevétel						
		- likvid hitel felvétel halmozott						
	2	Értékpapírok bevételei				50 000	50 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	386 280	386 280	386 280	386 280	7 357	378 923
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 731 029	3 806 594	3 811 594	3 633 367	2 203 071	1 430 296

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi					ebből:	
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	III. sz. ei módosítás	kötelező	önként vállalt	
									4
1	2	3	4	5			6	7	
KIADÁSOK									
11		Működési kiadások	1 545 638	1 611 780	1 623 880	1 727 614	1 401 059	326 555	
	1	Személyi jellegű juttatások	440 815	436 312	531 312	531 924	386 624	145 300	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 600	105 609	128 609	128 744	95 544	33 200	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	504 392	566 945	599 945	708 318	625 378	82 940	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034	478 117	339 217	333 831	268 716	65 115	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	21 989	21 989	21 989	21 989		
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808		
12		Felhalmozási célú kiadások	2 061 685	2 122 636	2 122 636	1 520 794	564 831	955 963	
	1	Felújítások kiadásai	876 242	933 584	933 584	591 054	289 010	302 044	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 185 443	1 189 043	1 189 043	929 731	275 812	653 919	
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		9	9	9	9		
13		Tartalékok	100 033	47 305	40 205	10 087		10 087	
	1	Általános tartalék	100 033	47 305	40 205	10 087	0	10 087	
	2	Céltartalék							
	3	Fejlt. célú tartalék					0		
14		Adott kölcsönök		1 200	1 200	1 200	1200		
15		Költségvetési szervek támogatása							
		Költségvetési kiadások	3 707 356	3 782 921	3 787 921	3 259 695	1 967 090	1 292 605	
16		Finanszírozási kiadások	23 673	23 673	23 673	373 672	336454	37 218	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése							
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200	11 200	11 200	11 200	11200		
	3	ÁH belüli megelőlegezés/Kincstárjegy vásárlás	12 473	12 473	12 473	362 472	325254	37218	
17		Tervezett pénzmardvány							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731 029	3 806 594	3 811 594	3 633 367	2 303 544	1 329 823	