

**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 | I. sz. ei módosítás | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 232 090 | 270 685 | 37 104 | 233 581 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 231 000 | 269 595 | 36 104 | 233 491 |
| | 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 | 25 009 | 25 009 | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | 2 | Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről | 15 000 | 15 009 | 15 009 | |
| | 3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | 418 344 | 419 343 | 419 343 | |
| | 1 | Önkorm. Általános működési támogatás | 530 | 530 | 530 | |
| | 2 | Köznevelési feladatok támogatása | 222 598 | 222 598 | 222 598 | |
| | 3 | Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása | 157 916 | 157 916 | 157 916 | |
| | 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 | 24 994 | 24 994 | |
| 5 | | Támogatás értékű bevételek | 1 716 825 | 1 751 587 | 953 785 | 797 802 |
| | 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 | 1 696 707 | 905 385 | 791 322 |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | 0 | |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 12 490 | 13 690 | 1 200 | 12 490 |
| | | Költségvetési bevételek összesen: | 3 344 749 | 3 420 314 | 2 368 941 | 1 051 373 |
| 8 | | Finanszírozási bevételek | | | 0 | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) | | | | |
| | | - működési célú hitel bevétel | | | | |
| | | - felhalmozási célú hitel bevétel | | | | |
| | | - likvid hitel felvétel halmozott | | | | |
| | 2 | Értékpapírok bevételei | | | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | 386 280 | 386 280 | 7 357 | 378 923 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 731 029 | 3 806 594 | 2 376 298 | 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 | I. sz. ei módosítás | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 1 545 638 | 1 611 780 | 1 285 225 | 326 555 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 440 815 | 436 312 | 291 012 | 145 300 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106 600 | 105 609 | 72 409 | 33 200 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 504 392 | 566 945 | 484 005 | 82 940 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 469 034 | 478 117 | 413 002 | 65 115 |
| | 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 | 2 122 636 | 1 166 673 | 955 963 |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 876 242 | 933 584 | 631 540 | 302 044 |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 185 443 | 1 189 043 | 535 124 | 653 919 |
| | 3 | Támogatásértékű fejl. kiadások | | 9 | 9 | |
| 13 | | Tartalékok | 100 033 | 47 305 | | 47 305 |
| | 1 | Általános tartalék | 100 033 | 47 305 | 0 | 47 305 |
| | 2 | Céltartalék | | | | |
| | 3 | Fejl. célú tartalék | | | 0 | |
| 14 | | Adott kölcsönök | | 1 200 | 1200 | |
| 15 | | Költségvetési szervek támogatása | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 3 707 356 | 3 782 921 | 2 453 098 | 1 329 823 |
| 16 | | Finanszírozási kiadások | 23 673 | 23 673 | 23673 | |
| | 1 | Felh. célú hitel kamat fizetése | | | | |
| | 2 | Felh. célú hitel törlesztés | 11 200 | 11 200 | 11200 | |
| | 3 | ÁH belüli megelőlegezés | 12 473 | 12 473 | 12473 | |
| 17 | | Tervezett pénzmaradvány | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 731 029 | 3 806 594 | 2 476 771 | 1 329 823 |

|