

**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	327 046 415	195 911 415	131 135 000
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	325 511 415	194 411 415	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 bev bírságok,talajterhelési díj,bérleti d.	9 500 000	9 500 000	2 000 000	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	30 256 049	30 256 049	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 011 811	5 011 811	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.belülről	15 000 000	25 244 238	25 244 238	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	367 754 758	367 754 758	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		256 200	256 200	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	156 641 486	156 641 486	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési fel tám.	164 145 591	186 722 064	186 722 064	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	14 117 817	14 117 817	
	5	Működési célú és kieg támogatás		8 140 362	8 140 362	
	6.	Elszámolásból származó bevételek		1 876 829	1 876 829	
5		Támogatás értékű bevételek	196 128 934	162 714 165	156 234 165	6 480 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	66 793 631	60 313 631	6 480 000
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	21 609 200	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	31 242 186	31 242 186	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc. fel. tám. (Rendsz.Gyermekvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		Támogatások, kiegészítések		4 462 245	4 462 245	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	138 220 534	95 920 534	95 920 534	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése		4 200 000	4 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	1 932 404 148	2 203 971 387	2 058 856 387	145 115 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	556 949 571	556 949 571	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezések		6 949 571	6 949 571	
9		Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)	799 950 384	955 418 702	955 418 702	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 716 339 660	3 571 224 660	145 115 000

**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	1 935 228 375	1 658 329 075	276 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	692 178 353	528 079 053	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	150 183 494	117 383 494	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	933 140 872	853 140 872	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	96 409 274	96 409 274	
	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	1 721 961 673	1 721 961 673	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	672 895 292	672 895 292	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	1 033 494 881	1 033 494 881	
		Beruh. kiad. rész.		8 070 000	8 070 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása		7 501 500	7 501 500	
13		Tartalékok	17 822 139	21 710 929	21 710 929	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	21 710 929	21 710 929	
14		Adott kölcsönök		17 574 418	10 374 418	7 200 000
		Költségvetési kiadások	3 262 490 267	3 696 475 395	3 419 575 395	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 pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 716 339 660	3 439 439 660	276 900 000