

**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	292 484 170	161 349 170	131 135 000
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	290 949 170	159 849 170	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	20 726 932	20 726 932	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről	15 000 000	15 726 932	15 726 932	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	359 138 893	359 138 893	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		2 558 503	2 558 503	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	152 616 785	152 616 785	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési fel tám.	164 145 591	185 495 305	185 495 305	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	13 597 030	13 597 030	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérmomp, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		4 871 270	4 871 270	
5		Támogatás értékű bevételek	196 128 934	161 482 165	155 002 165	6 480 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	65 293 631	58 813 631	6 480 000
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	21 609 200	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	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	
		Kponti ktgvetési szervtől		2 962 245	2 962 245	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	138 220 534	96 188 534	96 188 534	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése		1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	1 932 404 148	2 147 032 160	2 001 917 160	145 115 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)	799 950 384	955 418 702	955 418 702	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 652 450 862	3 507 335 862	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	1 797 456 642	1 520 556 642	276 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	677 896 222	513 796 222	164 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	148 216 264	115 416 264	32 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	817 904 160	737 904 160	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	90 123 614	90 123 614	
	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	1 688 060 758	1 688 060 758	
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	503 306 835	503 306 835	
	2	Intézményi beruházási kiadások	948 722 706	1 180 753 923	1 180 753 923	
		Beruh. kiad. rész.		4 000 000	4 000 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása			0	
13		Tartalékok	17 822 139	110 753 908	110 753 908	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	110 753 908	110 753 908	
14		Adott kölcsönök		8 400 000	8 400 000	
		Költségvetési kiadások	3 632 586 597	3 632 586 597	3 355 686 597	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:	3 652 450 862	3 652 450 862	3 375 550 862	276 900 000