

8. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata					
Városgazdálkodás - Mátrix					
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS					
Forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 144 925	2 000 000	2 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	2 144 925	2 000 000	2 000 000
	6	Kamatbevételek			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kivülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	123 754 678	125 784 500	129 718 940
		ebből támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 899 603	127 784 500	131 718 940
Kiadások					
11		Működési kiadások	112 890 537	112 784 500	112 784 500
	1	Személyi juttatások	52 291 031	76 602 000	76 602 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 147 837	10 982 500	10 982 500
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	53 451 669	25 200 000	25 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	13 009 066	15 000 000	22 934 440
	1	Felújítás	6 254 953		
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 754 113	15 000 000	22 934 440
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 899 603	127 784 500	135 718 940
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	16	16