

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőőri Szolgálat

2025.

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	0	0	6 528	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	6 528	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 000 000	6 000 000	6 226 346	104
	1	Mezőőri járulékok	6 000 000	6 000 000	6 226 346	104
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	3 240 000	3 240 000	3 463 000	107
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)	3 240 000	3 240 000	3 463 000	107
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	9 240 000	9 240 000	9 695 874	105
		Finanszírozási bevételek	17 578 000	19 012 998	17 237 093	91
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	17 578 000	19 012 998	17 237 093	91
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 818 000	28 252 998	26 932 967	95

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	26 318 000	27 752 998	26 434 438	95
	1	Személyi jellegű juttatások	16 600 000	17 868 250	18 482 461	103
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 218 000	2 384 748	2 472 635	104
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	7 500 000	7 500 000	5 479 342	73
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	498 529	100
	1	Beruházási kiadások	500 000	500 000	498 529	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	26 818 000	28 252 998	26 932 967	95
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 818 000	28 252 998	26 932 967	95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3	4	4	100
--	----------	----------	----------	------------