

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Városgazdálkodás (Mátrix)

2025.

Előirányzat-csoport száma	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	2 000 000	2 000 000	2 296 480	115
	1	Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)	2 000 000	2 000 000	2 296 480	115
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
5		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
4		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	125 784 500	129 718 940	111 531 310	86
		ebből támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 784 500	131 718 940	113 827 790	86

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	112 784 500	112 784 500	91 391 996	81
	1	Személyi jellegű juttatások	76 602 000	76 602 000	63 799 183	83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 982 500	10 982 500	8 816 481	80
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	25 200 000	25 200 000	18 776 332	75
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	15 000 000	22 934 440	22 435 794	98
	1	Beruházási kiadások	15 000 000	22 934 440	22 435 794	98
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	127 784 500	135 718 940	113 827 790	84
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 784 500	135 718 940	113 827 790	84

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	16	16	16	100
--	-----------	-----------	-----------	------------