

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

2025.

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

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 864 947	110
	1	Alaptevékenység bevételei	3 500 000	3 500 000	3 864 947	110
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
	1	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	2 362	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	2 362	0
4		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
			0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	0
		Központi költségv.szervtől (választás)	0	0	0	0
		Egyéb fejezeti támogatás (választás)	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 867 309	110
8		Önkormányzati támogatás	341 500 000	353 635 300	328 659 184	93
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	0	474 300	474 300	100
		Normatív támogatások	157 545 625	178 227 520	178 227 520	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 000 000	357 609 600	333 000 793	93

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	345 000 000	357 609 600	330 215 472	92
	1	Személyi jellegű juttatások	255 100 000	267 790 938	258 763 240	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 900 000	36 779 622	35 447 827	96
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	52 000 000	50 039 040	33 862 777	68
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 141 628	71
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Adott kölcsönök	0	0	0	0
3		Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0
4		Költségvetési kiadások	345 000 000	357 609 600	330 215 472	92
		Maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 000 000	357 609 600	330 215 472	92

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	25	100
--	-----------	-----------	-----------	------------