

.. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

1.sz. ei módosítás      2.sz. ei módosítás      5.sz. ei módosítás

**BEVÉTELEK**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 400 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	6 450 000	6 450 000	
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>				
		<b>Költségvetési bevételek:</b>				
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>275 010 000</b>	<b>304 755 600</b>	<b>304 755 600</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>		<b>1 347 991</b>	<b>1 347 991</b>	
		Normatív támogatások	278 410 000	139 777 400	139 777 400	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>312 553 591</b>	

29 745 600      0  
1 347 991  
7 996 800      31 093 591      3 050 000

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>312 553 591</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	222 323 540	222 323 540	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	34 022 060	34 022 060	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	52 397 991	52 397 991	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	810 000	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>				
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>				
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>312 553 591</b>	

31 093 591      3 050 000  
26 323 540      0  
3 422 060      0  
1 347 991      3 050 000  
31 093 591      3 050 000

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
--	-----------	-----------	-----------	--