

| Dunaföldvár Város Önkormányzata                      |                     |  |                     |                        |                      |                  |
|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Mezőőri Szolgálat                                    |                     |  |                     |                        |                      |                  |
| 2023.  |                     |  |                     |                        |                      |                  |
| Előirányzat-csoport                                  | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban      |
| száma  |                     |  |                     |                        |                      |                  |
| 1  | 2                   | 3  | 4                   | 5                      | 6                    | 7                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     |                     |  |                     |                        |                      | <i>Forintban</i> |
| <b>1</b>   |                     | <b>Működési bevételek</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>7 790</b>         | <b>0</b>         |
|  | 1                   | Alaptevékenység bevételei                            | 0                   | 0                      | 7 790                | 0                |
|  | 2                   | Kamatbevételek                                       | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
| <b>2</b>   |                     | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>       | <b>6 200 000</b>    | <b>6 200 000</b>       | <b>6 056 320</b>     | <b>98</b>        |
|  | 1                   | Mezőőri járulékok                                    | 6 200 000           | 6 200 000              | 6 056 320            | 98               |
| <b>3</b>   |                     | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|  | 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                |
| <b>4</b>   |                     | <b>Támogatások államháztartáson belül</b>            | <b>4 320 000</b>    | <b>4 320 000</b>       | <b>4 516 000</b>     | <b>105</b>       |
|  | 1                   | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)    | 4 320 000           | 4 320 000              | 4 516 000            | 105              |
|  | 2                   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
| <b>5</b>   |                     | <b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|  |                     | Működési célú pénzeszköz átvétel                     | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
|  |                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
|  |                     | <b>Költségvetési bevételek</b>                       | <b>10 520 000</b>   | <b>10 520 000</b>      | <b>10 580 110</b>    | <b>101</b>       |
|  |                     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>14 116 000</b>   | <b>15 751 840</b>      | <b>15 599 324</b>    | <b>99</b>        |
|  |                     | Maradvány igénybevétele                              | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
|  |                     | Irányító szervi működési célú támogatás              | 14 116 000          | 15 751 840             | 15 599 324           | 99               |
|  |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>24 636 000</b>   | <b>26 271 840</b>      | <b>26 179 434</b>    | <b>100</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>                                      |                     |  |                     |                        |                      | <i>Forintban</i> |
| <b>1</b>   |                     | <b>Működési kiadások</b>                             | <b>23 636 000</b>   | <b>25 271 840</b>      | <b>26 179 434</b>    | <b>104</b>       |
|  | 1                   | Személyi jellegű juttatások                          | 16 636 000          | 18 004 000             | 19 112 572           | 106              |
|  | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 2 300 000           | 2 567 840              | 2 574 634            | 100              |
|  | 3                   | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások               | 4 700 000           | 4 700 000              | 4 492 228            | 96               |
|  | 4                   | Működési célú pénzeszköz átadás                      | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
| <b>2</b>   |                     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|  | 1                   | Beruházási kiadások                                  | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                    | 0                |
|  | 2                   | Felújítási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
|  | 3                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 0                   | 0                      | 0                    | 0                |
|  |                     | <b>Költségvetési kiadások</b>                        | <b>24 636 000</b>   | <b>26 271 840</b>      | <b>26 179 434</b>    | <b>100</b>       |
|  |                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|  |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>24 636 000</b>   | <b>26 271 840</b>      | <b>26 179 434</b>    | <b>100</b>       |
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b> |                     |  | <b>4</b>            | <b>4</b>               | <b>4</b>             | <b>100</b>       |