

**Dunaföldvár Város Önkormányzat**  
**Városgazdálkodás (Mátrix)**

**2023.**

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	1 000 000	1 000 000	1 824 485	182
	1	Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)	1 000 000	1 000 000	1 824 485	182
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>77 804 000</b>	<b>81 078 232</b>	<b>102 756 428</b>	<b>127</b>
		ebből támogatás	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 804 000</b>	<b>82 078 232</b>	<b>104 580 913</b>	<b>127</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

1		Működési kiadások	77 804 000	81 078 232	103 516 672	128
	1	Személyi jellegű juttatások	52 444 000	55 112 568	53 215 521	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000	7 965 664	6 522 516	82
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	43 778 635	243
	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>1 064 241</b>	<b>106</b>
	1	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 064 241	106
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>78 804 000</b>	<b>82 078 232</b>	<b>104 580 913</b>	<b>127</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 804 000</b>	<b>82 078 232</b>	<b>104 580 913</b>	<b>127</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------