

## 9. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
**költségvetési szerv**

2023.

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

**BEVÉTELEK**

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 400 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>7 165 409</b>	<b>111</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	6 450 000	7 165 409	111
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	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>
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	0
		Központi költségvetésről (népszámlálás)	0	0	0	0
		Egyéb fejezeti támogatás (választás)	0	0	0	0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Költségvetési bevételek	3 400 000	6 450 000	7 165 409	111
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>275 010 000</b>	<b>304 755 600</b>	<b>287 167 273</b>	<b>94</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>	<b>0</b>	<b>1 347 991</b>	<b>1 347 991</b>	<b>100</b>
		Normatív támogatások	278 410 000	139 777 400	139 777 400	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>295 680 673</b>	<b>95</b>

**KIADÁSOK**

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>294 032 427</b>	<b>94</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	222 323 540	214 214 590	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	34 022 060	30 552 317	90
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	48 000 000	52 397 991	47 554 876	91
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	901 786	30
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	808 858	100
<b>2</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>294 032 427</b>	<b>94</b>
		Maradvány	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>312 553 591</b>	<b>294 032 427</b>	<b>94</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------