

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Mezőőri Szolgálat						
2024.						
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
BEVÉTELEK						
Forintban						
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 000 000	6 000 000	6 247 670	104
	1	Mezőőri járulékok	6 000 000	6 000 000	6 247 670	104
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszck.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	3 870 000	3 870 000	4 320 000	112
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)	3 870 000	3 870 000	4 320 000	112
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	9 870 000	9 870 000	10 567 670	107
		Finanszírozási bevételek	23 630 000	23 630 000	17 441 809	74
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	23 630 000	23 630 000	17 441 809	74
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000	28 009 479	84
KIADÁSOK						
Forintban						
1		Működési kiadások	33 000 000	33 000 000	27 629 679	84
	1	Személyi jellegű juttatások	23 000 000	23 000 000	20 264 112	88
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	2 787 376	93
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	7 000 000	7 000 000	4 578 191	65
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	379 800	76
	1	Beruházási kiadások	500 000	500 000	379 800	76
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	33 500 000	33 500 000	28 009 479	84
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000	28 009 479	84
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100