

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Városgazdálkodás (Mátrix)						
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	1 000 000	1 000 000	2 144 925	214
	1	Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)	1 000 000	1 000 000	2 144 925	214
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felh.célú átvett pénzeszsk.	0	0	0	0
5		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
4		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	140 000 000	151 000 000	123 754 678	82
		ebből támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 000 000	152 000 000	125 899 603	83
KIADÁSOK						
Forintban						
1		Működési kiadások	140 000 000	140 000 000	112 890 537	81
	1	Személyi jellegű juttatások	70 000 000	70 000 000	52 291 031	75
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000	7 147 837	71
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	60 000 000	60 000 000	53 451 669	89
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	1 000 000	12 000 000	13 009 066	108
	1	Beruházási kiadások	1 000 000	7 000 000	6 754 113	96
	2	Felújítási kiadások	0	5 000 000	6 254 953	125
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	141 000 000	152 000 000	125 899 603	83
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 000 000	152 000 000	125 899 603	83
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17	12	71