

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2024.

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

1		Működési bevételek	3 200 000	3 200 000	4 174 877	130
	1	Alaptevékenység bevételei	3 200 000	3 200 000	4 174 877	130
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
	1	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
			0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	5 463 362	5 463 362	100
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	5 463 362	5 463 362	100
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	0
		Központi költségv.szervtől (választás)	0	5 463 362	5 463 362	100
		Egyéb fejezeti támogatás (választás)	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	3 200 000	8 663 362	9 638 239	111
8		Önkormányzati támogatás	327 935 000	327 486 754	287 086 101	88
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	0	1 648 246	1 648 246	100
		Normatív támogatások	157 545 625	157 545 625	157 545 625	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	337 798 362	298 372 586	88

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	331 135 000	337 798 362	297 898 286	88
	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	237 520 000	226 735 658	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 583 843	31 332 399	91
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	68 000 000	61 795 819	37 830 074	61
	4	Beruházások	3 000 000	3 898 700	2 000 155	51
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
2		Adott kölcsönök	0	0	0	0
3		Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0
4		Költségvetési kiadások	331 135 000	337 798 362	297 898 286	88
		Maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	337 798 362	297 898 286	88

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	24	96
--	-----------	-----------	-----------	-----------