

2.2 melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal  
költségvetési intézmény

2016.

Előirányza t-csoport száma	Kiemelt előirányzat	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>2 550 000</b>	<b>3 028 000</b>	<b>3 752 711</b>	<b>124</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550 000	3 028 000	3 752 711	124
	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	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 567</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	1 851 567	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 028 000</b>	<b>5 604 278</b>	<b>185</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 925 000</b>	<b>167 725 357</b>	<b>140 539 734</b>	<b>84</b>
		Maradvány igénybevétele	0	103 000	102 993	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	166 925 000	167 622 357	140 436 741	84
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475 000</b>	<b>170 753 357</b>	<b>146 144 012</b>	<b>86</b>

**KIADÁSOK**

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>169 475 000</b>	<b>165 009 293</b>	<b>140 243 602</b>	<b>85</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	110 225 000	106 374 516	92 539 813	87
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 250 000	31 398 257	26 079 090	83
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	28 000 000	27 236 520	21 624 699	79
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 744 064</b>	<b>5 744 064</b>	<b>100</b>
	1	Beruházási kiadások	0	5 744 064	5 744 064	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>169 475 000</b>	<b>170 753 357</b>	<b>145 987 666</b>	<b>85</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475 000</b>	<b>170 753 357</b>	<b>145 987 666</b>	<b>85</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>96</b>
--	-----------	-----------	-----------	-----------