

## 2.2 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal**  
**költségvetési intézmény**

2017.

Előirányza t-csoport	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

1		Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 056 209	102
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	3 056 209	102
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	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
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	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
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 056 209</b>	<b>102</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 900 000</b>	<b>172 376 346</b>	<b>163 042 576</b>	<b>95</b>
		Maradvány igénybevétele	0	156 346	156 346	100
		Irányító szervei működési célú támogatás	162 900 000	172 220 000	162 886 230	95
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 900 000</b>	<b>175 376 346</b>	<b>166 098 785</b>	<b>95</b>

**KIADÁSOK**

Forintban

1		Működési kiadások	165 900 000	169 876 980	160 232 491	94
	1	Személyi jellegű juttatások	110 500 000	116 500 000	111 173 312	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 400 000	29 720 000	26 810 405	90
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	23 656 980	22 248 774	94
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
2		Felhalmozási kiadások	0	5 499 366	5 499 366	100
	1	Beruházási kiadások	0	5 499 366	5 499 366	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>165 900 000</b>	<b>175 376 346</b>	<b>165 731 857</b>	<b>95</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 900 000</b>	<b>175 376 346</b>	<b>165 731 857</b>	<b>95</b>

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