

Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4			5	6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
		ebből: étkezési térítési díj	29 934 185	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	11 749 750		14 000 000	0	14 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	220 806		598 316	598 316	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	220 806		598 316	598 316	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
10	1	Önkormányzati támogatás	83 570 886	128 125 000	130 127 758	107 377 758	22 750 000
		ebből normatívák	53 582 041	48 919 330	58 159 481	45 660 986	12 498 495
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 575 388	154 525 000	171 126 074	134 376 074	36 750 000
Kiadások							
11		Működési kiadások	126 799 974	152 525 000	169 126 074	132 376 074	36 750 000
	1	Személyi juttatások	62 399 014	70 525 000	76 923 863	52 925 000	23 998 863
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 313 922	10 000 000	10 936 959	7 800 000	3 136 959
	3	Dologi kiadások	56 087 038	72 000 000	81 265 252	71 651 074	9 614 178
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, átfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 977 072	154 525 000	171 126 074	134 376 074	36 750 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	10	10	7	3