

Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
2026. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi		
				eredeti előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 130 000		1 130 000
	1	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 130 000	0	1 130 000
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 130 000		1 130 000
3		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
4		Közhatalmi bevételek (B3)				
5		Működési bevételek (B4)	30 300 711	30 000 000	30 000 000	
		Alaptevékenység bevétele (B4)	30 300 711	30 000 000	30 000 000	
		Kamat bevételek (4082)				
6		Felhalmozási bevételek (B5)	1 575			
	1	Ingatlanok értékesítése (B52)				
	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 575			
7		Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (B6)	11 134 078			
	1	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhk (B64)				
	2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áhk (B65)	11 134 078			
8		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (B7)				
		Költségvetési bevételek összesen:	41 436 364	31 130 000	30 000 000	1 130 000
9		Finanszírozási bevételek	93 188 881	108 300 000	79 300 000	29 000 000
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	598 316			0
	2	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	92 590 565	108 300 000	79 300 000	29 000 000
		ebből: Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatás	12 138 000	12 138 000	12 138 000	
		ebből: Szociális étkeztetés támogatás	6 993 080	7 081 600	7 081 600	
		ebből: Házi segítségnyújtás támogatás	11 665 800	11 665 800	11 665 800	
		ebből: Tanyagondnoki szolgálat támogatás	6 343 500	6 759 000		6 759 000
		ebből: Időskorúak nappali ellátása	7 452 000	7 452 000	7 452 000	
		ebből: Szenvedélybetegek nappali ellátása	4 345 200	4 527 000	0	4 527 000
		ebből: Szociális ágazati pótlék	9 221 901	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 625 245	139 430 000	109 300 000	30 130 000

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi		
				eredeti előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
10		Működési célú kiadások	133 792 112	138 130 000	108 000 000	30 130 000
	1	Személyi juttatások (K1)	73 148 932	75 000 000	53 000 000	22 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 551 017	11 130 000	8 000 000	3 130 000
	3	Dologi kiadások (K3)	51 092 163	52 000 000	47 000 000	5 000 000
11		Tartalékok				
12		Felhalmozási célú kiadások	47 138	1 300 000	1 300 000	
	1	Beruházások kiadásai (K6)	47 138	1 300 000	1 300 000	
	2	Felújítások kiadásai (K7)				
		Költségvetési kiadások	133 839 250	139 430 000	109 300 000	30 130 000
13		Finanszírozási kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 839 250	139 430 000	109 300 000	30 130 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10	10	7	3
---	----	----	---	---