

**Dunaföldvár Család- és Gyermekejélethi 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 | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1 | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | | | |
| 2 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 1 130 000 | | | |
| | 1 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | 1 130 000 | | 0 | |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 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 | 30 000 000 | |
| | | Alaptevékenység bevétele (B4) | 30 300 711 | 30 000 000 | 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 | 30 000 000 | |
| 9 | | Finanszírozási bevételek | 93 188 881 | 108 300 000 | 113 367 208 | 83 087 208 | 30 280 000 |
| | 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 598 316 | | | | 0 |
| | 2 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 92 590 565 | 108 300 000 | 113 367 208 | 83 087 208 | 30 280 000 |
| | | ebből: Család- és gyermekjélethi szolgálat támogatás | 12 138 000 | 12 138 000 | 12 138 000 | 12 138 000 | |
| | | ebből: Szociális étkeztetés támogatás | 6 993 080 | 7 081 600 | 7 081 600 | 7 081 600 | |
| | | ebből: Házi segítségnyújtás támogatás | 11 665 800 | 11 665 800 | 11 665 800 | 11 665 800 | |
| | | ebből: Tanyagondnoki szolgálat támogatás | 6 343 500 | 6 759 000 | 6 759 000 | | 6 759 000 |
| | | ebből: Időskorúak nappali ellátása | 7 452 000 | 7 452 000 | 7 452 000 | 7 452 000 | |
| | | ebből: Szenvedélybetegek nappali ellátása | 4 345 200 | 4 527 000 | 4 527 000 | 0 | 4 527 000 |
| | | ebből: Szociális ágazati pótlék | 9 221 901 | 0 | 3 166 022 | 2 325 864 | 840 158 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 134 625 245 | 139 430 000 | 143 367 208 | 113 087 208 | 30 280 000 |

Forintban

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi tény adatok | 2026. évi | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 10 | | Működési célú kiadások | 133 792 112 | 138 130 000 | 142 067 208 | 111 787 208 | 30 280 000 |
| | 1 | Személyi juttatások (K1) | 73 148 932 | 75 000 000 | 78 351 512 | 56 351 512 | 22 000 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 551 017 | 11 130 000 | 11 715 696 | 8 435 696 | 3 280 000 |
| | 3 | Dologi kiadások (K3) | 51 092 163 | 52 000 000 | 52 000 000 | 47 000 000 | 5 000 000 |
| 11 | | Tartalékok | | | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 47 138 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| | 1 | Beruházások kiadásai (K6) | 47 138 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| | 2 | Felújítások kiadásai (K7) | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 133 839 250 | 139 430 000 | 143 367 208 | 113 087 208 | 30 280 000 |
| 13 | | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 133 839 250 | 139 430 000 | 143 367 208 | 113 087 208 | 30 280 000 |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 10 | 10 | 11 | 8 | 3 |