

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2025.

Előirányzat-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

1		Működési bevételek	26 400 000	26 400 000	30 300 711	115
	1	Alaptevékenység bevételei	26 400 000	26 400 000	30 300 711	115
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 575	0
	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	1 575	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	14 000 000	11 134 078	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	14 000 000	11 134 078	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	598 316	598 316	100
		Maradvány igénybevétele	0	598 316	598 316	100
10		Önkormányzati támogatás	128 125 000	130 127 758	92 590 565	71
		ebből normatívák	48 919 330	58 159 481	58 159 481	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 525 000	171 126 074	134 625 245	79

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	152 525 000	169 126 074	133 792 112	79
	1	Személyi jellegű juttatások	70 525 000	76 923 863	73 148 932	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 936 959	9 551 017	87
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	72 000 000	81 265 252	51 092 163	63
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	47 138	2
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	47 138	2
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	154 525 000	171 126 074	133 839 250	78
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 525 000	171 126 074	133 839 250	78

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10	10	10	100
--	-----------	-----------	-----------	------------