

**Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	18 000 000	18 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	18 000 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	52 778 000	52 778 000	
		<i>ebből normatívák</i>	25 631 360	25 631 360	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 778 000	70 778 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	69 778 000	69 778 000	
	1	Személyi juttatások	32 600 000	32 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 378 000	5 378 000	
	3	Dologi kiadások	31 800 000	31 800 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 778 000	70 778 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	