

## Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháza.kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>226 683</b>	<b>226 683</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		226 683	226 683	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 100 000</b>	<b>109 614 530</b>	<b>109 614 530</b>	
		ebből normatívák	39 793 198	48 941 559	48 941 559	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>144 241 213</b>	<b>144 241 213</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>131 500 000</b>	<b>143 241 213</b>	<b>143 241 213</b>	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	56 075 000	56 075 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	8 583 530	8 583 530	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	78 582 683	78 582 683	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>				
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>144 241 213</b>	<b>144 241 213</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	