

**Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
2024. évi KÖLTSEGVETÉS**

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei	30 000 000	30 000 000	0
		ebből : étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	0
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tökejellegű 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	121 382 880	104 682 880	16 700 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	<i>47 992 280</i>	<i>41 945 080</i>	<i>6 047 200</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	134 682 880	16 700 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	149 382 880	132 682 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	72 382 880	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	134 682 880	16 700 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	8	2