

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:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek		8 000 000	8 000 000	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		226 683	226 683	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		226 683	226 683	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	106 100 000	108 556 764	108 556 764	
		ebből normatívák	39 793 198	58 318 629	58 318 629	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	143 183 447	143 183 447	
Kiadások						
11		Működési kiadások	131 500 000	142 183 447	142 183 447	
	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	77 524 917	77 524 917	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 500 000	143 183 447	143 183 447	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9	