

## Dunaföldvár Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2023.

Előirányzat-csoport	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	2	3	4	5	6	7
		<b>Működési bevételek</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>36 835 845</b>	<b>140</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	26 400 000	26 400 000	36 835 845	140
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0	0
		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 131 113</b>	<b>102</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	8 000 000	8 131 113	102
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>226 683</b>	<b>226 683</b>	<b>100</b>
		Maradvány igénybevétele	0	226 683	226 683	100
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 100 000</b>	<b>108 556 764</b>	<b>74 403 416</b>	<b>0</b>
		ebből normatívák	39 793 198	58 318 629	53 411 797	92
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>143 183 447</b>	<b>119 597 057</b>	<b>84</b>

## KIADÁSOK

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Működési kiadások</b>	<b>131 500 000</b>	<b>142 183 447</b>	<b>118 936 200</b>	<b>84</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	49 000 000	56 075 000	53 164 639	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	8 583 530	6 989 387	81
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	75 000 000	77 524 917	58 782 174	76
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>440 051</b>	<b>44</b>
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	440 051	44
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>132 500 000</b>	<b>143 183 447</b>	<b>119 376 251</b>	<b>83</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>143 183 447</b>	<b>119 376 251</b>	<b>83</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9	9	9	100
---	---	---	---	-----