

## Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2021. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>173 936</b>	<b>173 936</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		173 936	173 936	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>52 778 000</b>	<b>58 426 064</b>	<b>58 426 064</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>25 631 360</i>	<i>25 631 360</i>	<i>25 631 360</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>76 600 000</b>	<b>76 600 000</b>	
Kiadások						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>69 778 000</b>	<b>75 600 000</b>	<b>75 600 000</b>	
	1	Személyi juttatások	32 600 000	33 000 000	33 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 378 000	5 500 000	5 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 800 000	37 100 000	37 100 000	
	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>Tervezett maradvány</b>				
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>76 600 000</b>	<b>76 600 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	