

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		ebből: étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek		0	0	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	123 182 880	106 482 880	16 700 000
		ebből normatívák	47 992 280	51 516 809	44 856 538	6 660 271
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	149 382 880	151 182 880	134 482 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	77 182 880	74 182 880	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	2 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2