

12. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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:	
1	2	3			4	5
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 célú támogatásértékű bevétel összesen		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		11 749 750	11 749 750	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		220 806	220 806	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		220 806	220 806	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	122 992 170	106 292 170	16 700 000
		ebből normatívák	47 992 280	54 920 087	47 344 515	7 575 572
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	164 962 726	148 262 726	16 700 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	149 382 880	162 962 726	146 262 726	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	70 210 599	58 110 599	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 613 041	8 013 041	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	83 139 086	80 139 086	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	164 962 726	148 262 726	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2