

Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2024.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	30 000 000	30 000 000	33 033 946	110
	1	Alaptevékenység bevételei	30 000 000	30 000 000	33 033 946	110
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	11 749 750	11 749 750	100
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	11 749 750	11 749 750	100
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	220 806	220 806	100
		Maradvány igénybevétele	0	220 806	220 806	100
10		Önkormányzati támogatás	121 382 880	121 092 170	83 570 886	0
		ebből normatívák	47 992 280	53 582 041	53 582 041	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	163 062 726	128 575 388	79

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	149 382 880	161 062 726	126 799 974	79
	1	Személyi jellegű juttatások	65 000 000	70 210 599	62 399 014	89
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 613 041	8 313 922	86
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	75 382 880	81 239 086	56 087 038	69
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	1 177 098	59
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	1 177 098	59
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	151 382 880	163 062 726	127 977 072	78
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	163 062 726	127 977 072	78

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10	10	9	90
--	-----------	-----------	----------	-----------