

Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS				Forintban			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5	kötelező	önként vállalt
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	33 033 946	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
		ebből: étkezési térítési díj	29 934 185	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértékű bevételek	11 749 750		0	0	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	11 749 750		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	220 806		598 316	598 316	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	220 806		598 316	598 316	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
10	1	Önkormányzati támogatás	83 570 886	128 125 000	128 827 758	106 077 758	22 750 000
		ebből normatívák	53 582 041	48 919 330	54 346 067	43 692 124	10 653 943
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 575 388	154 525 000	155 826 074	133 076 074	22 750 000
Kiadások							
11		Működési kiadások	126 799 974	152 525 000	153 826 074	131 076 074	22 750 000
	1	Személyi juttatások	62 399 014	70 525 000	70 525 000	51 925 000	18 600 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 313 922	10 000 000	10 000 000	7 500 000	2 500 000
	3	Dologi kiadások	56 087 038	72 000 000	73 301 074	71 651 074	1 650 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás					
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 177 098	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, átfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 977 072	154 525 000	155 826 074	133 076 074	22 750 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	10	10	7	3