

**Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
			eredeti előirányzat	módosított ei	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9 200 000	9 200 000	9 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	9 200 000	9 200 000	9 200 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	78 074	78 074	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	78 074	78 074	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 200 000	49 278 074	49 278 074	
Kiadások						
11		Működési kiadások	49 200 000	49 278 074	49 278 074	
	1	Személyi juttatások	24 300 000	24 300 000	24 300 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 900 000	5 900 000	5 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	19 078 074	19 078 074	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 200 000	49 278 074	49 278 074	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	