

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

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	10 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	10 500 000	
	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			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	38 700 000	38 700 000	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 200 000	49 200 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	49 200 000	49 200 000	
	1	Személyi juttatások	25 600 000	25 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 600 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	
	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	49 200 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	