

## Dunaföldvár Család- és Gyermekejéleli Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 245 000</b>	<b>46 745 000</b>	<b>46 745 000</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>57 245 000</b>	<b>57 245 000</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>51 745 000</b>	<b>57 245 000</b>	<b>57 245 000</b>	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 745 000	5 745 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	24 500 000	24 500 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>57 245 000</b>	<b>57 245 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	