

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

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi	
			eredeti előirányzat	ebből kötelező
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	9 200 000	9 200 000
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	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		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
10	1	Önkormányzati támogatás	40 000 000	40 000 000
		<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	24 300 000	24 300 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 900 000	5 900 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	19 000 000
	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

