

2.5 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2017.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	5 000 000	7 741 000	8 679 363	112
	1	Alaptevékenység bevételei	5 000 000	7 741 000	8 676 883	112
	2	Kamatbevételek	0	0	2 480	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 000 000	7 741 000	8 679 363	112
		Finanszírozási bevételek	34 915 000	37 068 970	34 286 429	92
		Maradvány igénybevétele	0	34 370	34 370	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervei működési célú támogatás	34 915 000	37 034 600	34 252 059	92
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 915 000	44 809 970	42 965 792	96

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	39 915 000	44 106 140	42 183 888	96
	1	Személyi jellegű juttatások	22 315 000	23 115 000	22 221 366	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 776 000	5 140 991	89
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	12 000 000	15 215 140	14 821 531	97
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	703 830	703 830	100
	1	Beruházási kiadások	0	703 830	703 830	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	39 915 000	44 809 970	42 887 718	96
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 915 000	44 809 970	42 887 718	96

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8	8	8	100
--	----------	----------	----------	------------