

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2024. évi KÖLTSEGVETÉS				Forintban		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		11 715 425	11 715 425	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 715 425	11 715 425	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	749 374 535	662 374 535	87 000 000
		ebből állami támogatás	559 786 189	580 407 149	515 828 649	64 578 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	727 683 960	87 000 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	801 161 000	805 022 642	718 222 642	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	249 971 642	241 571 642	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	9 661 318	9 461 318	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	9 661 318	9 461 318	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	727 683 960	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10