

## Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

## 2025. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. év			
				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>73 333 818</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 797 720</b>	<b>60 797 720</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	73 333 818	60 000 000	60 797 720	60 797 720	0
	2	Kamatbevételek					
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kivülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen					
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>11 715 425</b>		<b>3 361 508</b>	<b>3 361 508</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	11 715 425		3 361 508	3 361 508	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>647 406 566</b>	<b>789 744 000</b>	<b>787 492 654</b>	<b>691 240 279</b>	<b>96 252 375</b>
		<b>ebből állami támogatás</b>	<b>580 407 149</b>	<b>647 232 538</b>	<b>663 163 767</b>	<b>591 419 424</b>	<b>71 744 343</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>732 455 809</b>	<b>849 744 000</b>	<b>851 651 882</b>	<b>755 399 507</b>	<b>96 252 375</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>719 432 983</b>	<b>836 744 000</b>	<b>832 646 373</b>	<b>736 711 498</b>	<b>95 934 875</b>
	1	Személyi juttatások	460 420 832	532 084 000	532 084 000	454 609 500	77 474 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 038 070	69 660 000	70 457 720	60 397 345	10 060 375
	3	Dologi kiadások	195 974 081	235 000 000	230 104 653	221 704 653	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 661 318</b>	<b>13 000 000</b>	<b>19 005 509</b>	<b>18 688 009</b>	<b>317 500</b>
	1	Felújítás			0	0	
	2	Beruházások	9 661 318	13 000 000	19 005 509	18 688 009	317 500
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>					
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>729 094 301</b>	<b>849 744 000</b>	<b>851 651 882</b>	<b>755 399 507</b>	<b>96 252 375</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén					
		Záró pénzkészlet					
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>10</b>