

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2025.

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

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	60 000 000	60 797 720	76 800 759	126
	1	Alaptevékenység bevételei	60 000 000	60 797 720	76 800 759	126
	2	Kamatbevételek	0	0	0	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
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 361 508	3 361 508	100
		Maradvány igénybevétele	0	3 361 508	3 361 508	100
10	1	Önkormányzati támogatás	789 744 000	787 492 654	735 703 550	93
		ebből állami támogatás	647 232 538	663 163 767	663 163 767	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 744 000	851 651 882	815 865 817	96

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	836 744 000	832 646 373	789 458 088	95
	1	Személyi jellegű juttatások	532 084 000	532 084 000	528 279 544	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 660 000	70 457 720	70 457 720	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	235 000 000	230 104 653	190 720 824	83
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	13 000 000	19 005 509	19 005 509	100
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházások	13 000 000	19 005 509	19 005 509	100
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	849 744 000	851 651 882	808 463 597	95
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 744 000	851 651 882	808 463 597	95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	74	74	74	100
--	-----------	-----------	-----------	------------