

## 10. melléklet

## Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

## 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 370 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</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>1 853 342</b>	<b>1 853 342</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		1 853 342	1 853 342	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>609 740 000</b>	<b>653 157 345</b>	<b>653 157 345</b>	
		ebből állami támogatás	406 391 628	448 944 137	448 944 137	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>694 380 687</b>	<b>694 380 687</b>	
Kiadások						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>647 960 000</b>	<b>686 230 687</b>	<b>686 230 687</b>	
	1	Személyi juttatások	348 060 000	387 454 774	387 454 774	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	50 922 571	50 922 571	
	3	Dologi kiadások	253 000 000	247 853 342	247 853 342	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 150 000</b>	<b>8 150 000</b>	<b>8 150 000</b>	
	1	Felújítás		1 000 000	1 000 000	
	2	Beruházások	1 150 000	7 150 000	7 150 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>694 380 687</b>	<b>694 380 687</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	