

.. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2023. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. év | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------|----------------|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás 4.sz. ei módosítás 5.sz. ei módosítás

| Bevételek | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 <i>Intézményi működési bevételek</i> | | | | | | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 39 370 000 | 39 370 000 | 39 370 000 | |
| | 2 | Kamatbevételek | | | | |
| 3 <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | |
| | 1 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| | 2 | <i>Tárgyi eszköz értékesítés</i> | | | | |
| 5 <i>Támogatásértékű bevételek</i> | | | | | | |
| | 1 | <i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i> | | | | |
| | 2 | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i> | | | | |
| 6 <i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i> | | | | | | |
| 9 <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | | | | | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | 1 853 342 | 1 853 342 | |
| | 2 | Előző évi maradvány átvétel | | | | |
| 10 <i>Önkormányzati támogatás</i> | | | | | | |
| | 1 | Önkormányzati támogatás | 609 740 000 | 660 300 461 | 660 300 461 | |
| | | <i>ebből állami támogatás</i> | 406 391 628 | 466 547 619 | 466 547 619 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 649 110 000 | 701 523 803 | 701 523 803 | |

| | | | | |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 853 342 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 853 342 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 920 000 | 6 694 421 | 0 | 22 802 924 | 7 143 116 |
| 42 934 871 | 135 600 | -517 962 | | |
| 13 920 000 | 8 547 763 | 0 | 22 802 924 | 7 143 116 |

| Kiadások | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 11 <i>Működési kiadások</i> | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 348 060 000 | 393 497 890 | 393 497 890 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 900 000 | 52 022 571 | 52 022 571 | |
| | 3 | Dologi kiadások | 253 000 000 | 247 084 886 | 247 084 886 | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 12 <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | | | | | | |
| | 1 | Felújítás | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 2 | Beruházások | 1 150 000 | 7 918 456 | 7 918 456 | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 17 <i>Maradvány</i> | | | | | | |
| <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 649 110 000 | 701 523 803 | 701 523 803 | |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-jén | | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 74 | 74 | 74 | |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 13 920 000 | 8 547 763 | -7 000 000 | 22 802 924 | 6 374 660 |
| 10 875 000 | 5 924 266 | 0 | 22 595 508 | 6 043 116 |
| 3 045 000 | 770 155 | 0 | 207 416 | 1 100 000 |
| 0 | 1 853 342 | -7 000 000 | 0 | -768 456 |
| | | | 7 000 000 | 0 768 456 |
| | | | 1 000 000 | 0 0 |
| 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 768 456 |
| | | | | |
| 13 920 000 | 8 547 763 | 0 | 22 802 924 | 7 143 116 |