

## Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2023.

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

## BEVÉTELEK

Forintban

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Működési bevételek</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 370 000</b>	<b>63 520 099</b>	<b>161</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	39 370 000	39 370 000	63 520 099	161
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 853 342</b>	<b>1 853 342</b>	<b>100</b>
		Maradvány igénybevétele	0	1 853 342	1 853 342	100
	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>609 740 000</b>	<b>660 300 461</b>	<b>556 612 891</b>	<b>84</b>
		ebből állami támogatás	406 391 628	466 547 619	471 454 451	101
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>701 523 803</b>	<b>621 986 332</b>	<b>89</b>

## KIADÁSOK

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Működési kiadások</b>	<b>647 960 000</b>	<b>692 605 347</b>	<b>601 780 768</b>	<b>87</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	348 060 000	393 497 890	377 844 794	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	52 022 571	51 986 208	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	253 000 000	247 084 886	171 949 766	70
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 150 000</b>	<b>8 918 456</b>	<b>8 490 139</b>	<b>95</b>
	1	Felújítási kiadások	0	1 000 000	901 499	90
	2	Beruházások	1 150 000	7 918 456	7 588 640	96
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>649 110 000</b>	<b>701 523 803</b>	<b>610 270 907</b>	<b>87</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>701 523 803</b>	<b>610 270 907</b>	<b>87</b>

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