

## 10. melléklet

## Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. 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>53 594 000</b>	<b>53 594 000</b>	<b>53 594 000</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	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>11 715 425</b>	<b>11 715 425</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 715 425	11 715 425	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>749 867 000</b>	<b>749 374 535</b>	<b>662 374 535</b>	<b>87 000 000</b>
		<b>ebből állami támogatás</b>	<b>559 786 189</b>	<b>580 278 654</b>	<b>516 616 544</b>	<b>63 662 110</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>803 461 000</b>	<b>814 683 960</b>	<b>727 683 960</b>	<b>87 000 000</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>801 161 000</b>	<b>812 383 960</b>	<b>725 583 960</b>	<b>86 800 000</b>
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	257 332 960	248 932 960	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>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>200 000</b>
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>				
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>803 461 000</b>	<b>814 683 960</b>	<b>727 683 960</b>	<b>87 000 000</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>10</b>