

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2024.

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		Működési bevételek	53 594 000	53 594 000	73 333 818	137
	1	Alaptevékenység bevételei	53 594 000	53 594 000	73 333 818	137
	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	11 715 425	11 715 425	100
		Maradvány igénybevétele	0	11 715 425	11 715 425	100
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	749 374 535	647 406 566	86
		ebből állami támogatás	559 786 189	580 407 149	580 407 149	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	732 455 809	90

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	801 161 000	805 022 642	719 432 983	89
	1	Személyi jellegű juttatások	481 701 000	490 416 000	460 420 832	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	63 038 070	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	255 960 000	249 971 642	195 974 081	78
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	2 300 000	9 661 318	9 661 318	100
	1	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	2	Beruházások	2 300 000	9 661 318	9 661 318	100
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	803 461 000	814 683 960	729 094 301	89
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	729 094 301	89

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	75	75	74	99
--	-----------	-----------	-----------	-----------