

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha							
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Forintban							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. év			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
						kötelező	önként vállalt
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	73 333 818	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	73 333 818	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási bevételek	0				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértékű bevételek	0				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen					
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 715 425		3 361 508	3 361 508	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	11 715 425		3 361 508	3 361 508	
	2	Előző évi maradvány átvétel					
10	1	Önkormányzati támogatás	647 406 566	789 744 000	787 492 654	691 240 279	96 252 375
		ebből állami támogatás	580 407 149	647 232 538	647 391 016	580 822 738	66 568 278
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 455 809	849 744 000	850 854 162	754 601 787	96 252 375
Kiadások							
11		Működési kiadások	719 432 983	836 744 000	837 854 162	741 919 287	95 934 875
	1	Személyi juttatások	460 420 832	532 084 000	532 084 000	454 609 500	77 474 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 038 070	69 660 000	69 660 000	59 599 625	10 060 375
	3	Dologi kiadások	195 974 081	235 000 000	236 110 162	227 710 162	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	9 661 318	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	1	Felújítás			0	0	
	2	Beruházások	9 661 318	13 000 000	13 000 000	12 682 500	317 500
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, átfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	729 094 301	849 744 000	850 854 162	754 601 787	96 252 375
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74	64	10

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

0 0
0 0

0 0
0 3 361 508
0 3 361 508
0 0
0 -2 251 346
80 991 77 487
0 1 110 162

0 1 110 162
0 0
0 0
0 1 110 162

0 0

0 1 110 162