

2.1.1. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Védőnői Szolgálat						
2017.						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	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
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	16 900 000	16 900 000	17 096 700	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	16 900 000	16 900 000	17 096 700	101
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	16 900 000	16 900 000	17 096 700	101
		Finanszírozási bevételek	2 300 000	6 629 092	0	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	2 300 000	6 629 092	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 200 000	23 529 092	17 096 700	73
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési kiadások	19 200 000	19 529 092	15 738 194	81
	1	Személyi jellegű juttatások	13 800 000	14 159 092	11 182 154	79
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	2 564 682	69
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 700 000	1 670 000	1 991 358	119
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 000 000	384 285	0
	1	Beruházási kiadások	0	4 000 000	384 285	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	19 200 000	23 529 092	16 122 479	69
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 200 000	23 529 092	16 122 479	69
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100