

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	1	Alaptevékenység bevétel(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	344 400 000	346 496 492	346 496 492	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>189 150 133</i>	<i>189 150 133</i>	<i>189 150 133</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 700 000	379 796 492	379 796 492	
Kiadások						
11		Működési kiadások	377 700 000	377 700 000	377 700 000	
	1	Személyi juttatások	213 600 000	216 000 000	216 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 600 000	46 600 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 600 000	115 100 000	115 100 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		2 096 492	2 096 492	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 096 492	2 096 492	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 700 000	379 796 492	379 796 492	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			65	69	69	