

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,  
Bölcsőde és Konyha**

**2018. évi KÖLTSEGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>23 000 000</b>	<b>27 249 170</b>	<b>27 249 170</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	23 000 000	27 249 170	27 249 170	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		200 000	200 000	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		200 000	200 000	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		40 191	40 191	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		40 191	40 191	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>322 600 000</b>	<b>332 186 092</b>	<b>332 186 092</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>152 616 785</i>	<i>152 616 785</i>	<i>152 616 785</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 600 000</b>	<b>359 675 453</b>	<b>359 675 453</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>345 600 000</b>	<b>359 475 453</b>	<b>359 475 453</b>	
	1	Személyi juttatások	197 000 000	205 021 834	205 021 834	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 600 000	45 164 258	45 164 258	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 000 000	109 289 361	109 289 361	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		200 000	200 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		200 000	200 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 600 000</b>	<b>359 675 453</b>	<b>359 675 453</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	