

**Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda,
Bölcsőde és Konyha**

2018. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4	5	5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	23 000 000	35 237 359	35 237 359	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	23 000 000	35 237 359	35 237 359	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	11 811	11 811	
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	11 811	11 811	
5		Támogatásértékű bevételek		200 000	200 000	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		200 000	200 000	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		40 191	40 191	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		40 191	40 191	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	322 600 000	332 186 092	332 186 092	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>152 616 785</i>	<i>152 616 785</i>	<i>152 616 785</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 600 000	367 675 453	367 675 453	
Kiadások						
11		Működési kiadások	345 600 000	366 565 195	366 565 195	
	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	116 379 103	116 379 103	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		1 110 258	1 110 258	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 110 258	1 110 258	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 600 000	367 675 453	367 675 453	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			65	65	65	