

## 2.1.1. melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat			Védőnői			
Szolgálat						
2016.						
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
<b>BEVÉTELEK</b>						
<i>Forintban</i>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>		<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>15 557 000</b>	<b>17 042 700</b>	<b>16 688 376</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	15 557 000	17 042 700	16 688 376	98
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 557 000</b>	<b>17 042 700</b>	<b>16 688 376</b>	<b>98</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>659 000</b>	<b>2 878 799</b>	<b>2 878 799</b>	<b>0</b>
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	659 000	2 878 799	2 878 799	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 216 000</b>	<b>19 921 499</b>	<b>19 567 175</b>	<b>98</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>Forintban</i>						
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>16 216 000</b>	<b>19 921 499</b>	<b>19 511 035</b>	<b>98</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	11 546 000	14 302 377	14 120 158	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 170 000	3 913 774	3 860 232	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 500 000	1 705 348	1 530 645	90
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 390</b>	<b>0</b>
	1	Beruházási kiadások	0	0	12 390	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 216 000</b>	<b>19 921 499</b>	<b>19 523 425</b>	<b>98</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 216 000</b>	<b>19 921 499</b>	<b>19 523 425</b>	<b>98</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75</b>