

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