

## 2.6 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

## Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2017.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

## BEVÉTELEK

Forintban

<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16 629 037</b>	<b>333</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	5 000 000	16 629 037	333
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	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>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16 629 037</b>	<b>333</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>146 000 000</b>	<b>129 420 403</b>	<b>89</b>
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervei működési célú támogatás	0	146 000 000	129 420 403	89
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>146 049 440</b>	<b>97</b>

## KIADÁSOK

<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>149 464 836</b>	<b>144 474 085</b>	<b>97</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	0	85 723 561	84 178 404	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	22 407 231	18 969 637	85
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	41 334 044	41 326 044	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 535 164</b>	<b>1 535 164</b>	<b>100</b>
	1	Beruházási kiadások	0	1 535 164	1 535 164	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>146 009 249</b>	<b>97</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>146 009 249</b>	<b>97</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>100</b>
--	----------	-----------	-----------	------------