Cserszegtomaj Pipacs Óvoda-Bölcsőde					*3/c. sz.melléklet*	
					eFt	
	2018.év teljesítés	**2019.év teljesítés**	**2020. év eredeti előirányzat**	**2020.év módosított előirányzat**	**2020.év 08.31. teljesítés**	
Személyi juttatás	94 261	100 687	103 370	104 336	66 431	64%
Járulék	20 127	20 804	21 143	21 326	12 880	61%
Dologi kiadás	46 214	43 538	52 729	52 729	21 466	41%
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0		0	
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0		0	
Beruházás	4 544	1 557	2 821	2 821	507	18%
Felújítás	0	0	0		0	
Egyéb felhalm.c. kiadás						
Kiadás összesen	***165 146***	***166 586***	***180 063***	***181 212***	***101 284***	***56%***
Műk.célú támogatás áll.h.belül	0	18 163	0		0	
Felhalm.c.támogatás	0	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
Működési bevétel	26 407	11 380	20 000	20 000	4 554	23%
Átvett pénzeszköz	200	0	0		0	
Finanszírozási bevétel	138 549	137 343	160 063	161 212	98 451	62%
Bevétel összesen	***165 156***	***166 886***	***180 063***	***181 212***	***103 005***	***57%***