|  |
| --- |
| 12. melléklet a .../2021. (V…..) önkormányzati rendeletéhez |
| **DOROGHÁZA FENYŐLIGET ÓVODA** |
| **2020. évi költségvetési kiadása és bevétele** |
|  | **KIADÁS** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16529439 | 9476154 | 9476154 |
| 2 | Normatív jutalmak | 947000 | 495887 | 495887 |
| 3 | Jubileumi jutalom | 1689975 | 1689975 | 1689975 |
| 4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 303200 | 216450 | 216450 |
| 5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 36000 | 13800 | 13800 |
| 6 | Fogalakoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) | 0 | 1001027 | 1001027 |
|  | ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)*** | *19505614* | *12893293* | *12893293* |
| 7 | Külső személyi juttatások (K123) |   | 1012100 | 1012100 |
|  | **Személyi juttatások (K1)** | **19505614** | **13905393** | **13905393** |
|  | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **3481065** | **2569362** | **2569362** |
| 8 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 190000 | 83580 | 83580 |
| 9 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 140000 | 318925 | 318925 |
| 10 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Készletbeszerzés (K31)*** | ***330000*** | ***402205*** | ***402505*** |
| ***11*** | ***I***nformatikai szolgáltatás (K321) | 50000 | 180000 | 180000 |
| 12 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30000 | 37935 | 37935 |
|  | ***Kommunikációs szolgáltatások (K32)*** | ***80000*** | ***217935*** | ***217935*** |
| 13 | Közüzemi díjak (K331) | 489000 | 379880 | 375245 |
| 14 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200000 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 50000 | 569460 | 569460 |
|  | ***Szolgáltatási kiadások (K33)*** | ***739000*** | ***949340*** | ***944705*** |
| 17 | Kiküldetés kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 17 | 12 |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 370000 | 310888 | 299409 |
| 20 | Egyéb dologi kiadások (K355) |   |   |   |
|  | ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)*** | ***370000*** | ***310988*** | ***299434*** |
|  | **Dologi kiadások (K3)** | **1519000** | **1880768** | **1964579** |
| 22 | Egyéb tárgyi eszk.besz. (K64) | 0 | 1217756 | 1217756 |
| 23 | Beruházási célú áfa | 0 | 328795 | 328795 |
|  | **Beruházások (K6)** | **0** | **1546551** | **1546551** |
|  | **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **24505679** | **19902074** | **19885885** |
|  |  |  |  |  |
|   | **BEVÉTEL** |  |  |  |
| 1 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 8 | 8 |
|  | ***Működési bevételek (B4)*** | ***0*** | ***8*** | ***8*** |
| 2 | Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű bev. (B4082) |   | 0 | 0 |
| 3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |   | 734186 | 734186 |
|  | ***Maradvány igénybevétele (B813)*** |  | ***734186*** | ***734186*** |
| 4 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24505679 | 19167880 | 19167880 |
| 5 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |   |   |   |
|  |  **Bevételek (B1-B8)** | **24505679** | **19902074** | **19902074** |
|  |  |  |  |  |