

12.1 melléklet

Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2021. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>		<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	0	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	0	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	<i>0</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405 Ellátási díjak	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	12
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	0	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	0	16189
B816 Önkormányzat irányítószervi támogatás	0	
B816 Központi irányítószervi támogatás	18564741	18790640
B8 Finanszírozási bevételek	18564741	18806829
Költségvetési bevételek összesen	18564741	18806841

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
<i>K1 Személyi juttatások</i>	14604208	12935964
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13920000	11867079
K1107 Béren kívüli juttatás	297000	286543
K1109 Közlekedési költségterítés	62000	66591
K11113 jutalom	225208	600376
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	115375
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	2861533	1939094
<i>K3 Dologi kiadások</i>	1099000	2227472
K31 Készletbeszerzés	180000	538960
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	40000	36007
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	140000	502953
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80000	193631
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50000	165000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30000	28631
K33 Szolgáltatási kiadások	539000	1048356
K331 Közüzemi díjak	489000	384149
K332 Vásárolt élelmezés	0	0
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	50000	654207
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300000	446525
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300000	446510
K355 Egyéb dologi kiadás	0	10
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0
K512 Tartalékok	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	0	1704311
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	52560
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1394653
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	257098
<i>K7 Felújítások</i>	0	0
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	0	0
<i>K9 Központi irányítószervi támogatás</i>	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18564741	18806841
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5