

12. számú melléklet

Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2023. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	0	
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	0	
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	0	
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	
B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	
B34 Vagyoni típusú adók	0	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	0	
B354 Gépjárműadó	0	
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	
B4 Működési bevételek	0	
B401 Készletértékesítés	0	
B404 Tulajdonosi bevételek	0	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	
B405 Ellátási díjak	0	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
B411 Egyéb működési bevételek	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	
B5 Felhalmozási bevételek	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	165833	128163
B816 Önkormányzat irányítószervi támogatás	0	
B816 Központi irányítószervi támogatás	22910410	25027237
B8 Finanszírozási bevételek	23076243	25155400
Költségvetési bevételek összesen	23076243	25155400

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	17958500	20438400
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16980000	19635900
K1107 Béren kívüli juttatás	297000	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	131500	202500
K11113 jutalom	450000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	200000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2200000	2717000
K3 Dologi kiadások	1956353	2000000
K31 Készletbeszerzés	380000	250000
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	90000	70000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	290000	180000
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	260000	258000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230000	228000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30000	30000
K33 Szolgáltatási kiadások	1009000	1089000
K331 Közzétérítési díjak	489000	739000
K332 Vásárolt élelmiszer	0	0
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	520000	350000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	307353	403000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	307353	403000
K355 Egyéb dologi kiadás	0	0
K4 Ellátottak pénzügyi juttatása	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K Lakhattal kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
K512 Tartalékok	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	961390	0
K6 Beruházások	757000	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65 Részeselek beszerzése	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	204390	0
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
K9 Központi irányítószervi támogatás	0	0
Költségvetési kiadások összesen	23076243	25155400
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5