

12. számú melléklet

Dorogháza Fenyőliget Óvoda
2022. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1		0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	0	0
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	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351 Állandó jell.végzettségű utáni helyi iparüzési adó	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
B4 Működési bevételek	0	0
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	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	165833	165833
B816 Önkormányzat irányítószervi támogatás	0	0
B816 Központi irányítószervi támogatás	22910410	23570012
B8 Finanszírozási bevételek	23076243	23727845
Költségvetési bevételek összesen	23076243	23727845

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	17958500	16397951
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17958500	16397951
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16980000	15460951
K1107 Béren kívüli juttatás	297000	300500
K1109 Közlekedési költségtérítés	131500	131500
K1110 Egyéb költségtérítés	0	155000
K11113 jutalom	450000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	350000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2200000	2646500
K3 Dologi kiadások	1956353	3455271
K31 Készletbeszerzés	380000	599463
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	90000	110173
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	290000	489290
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	260000	199823
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230000	187000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30000	12823
K33 Szolgáltatási kiadások	1009000	1985498
K331 Közüzemi díjak	489000	1342396
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	520000	643102
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307353	667487
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	307353	667487
K355 Egyéb dologi kiadás	0	3000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	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
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	0	0
K6 Beruházások	961390	1231998
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	217900
K64 Tárgyieszközök beszerzése, létesítése	757000	757000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	204390	257098
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	23737845
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5