

12.1 számú melléklet

A 2/2021.(III.3.) számú
költségvetési rendelethez

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
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.végzetttevékenys. 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.,kölcsonök visszatér	0	0
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	0	0
B816 Önkormányzat irányítószervi támogatás	1154391	
B816 Központi irányítószervi támogatás	17410350	0
B8 Finanszírozási bevételek	18564741	0
Költségvetési bevételek összesen	18564741	0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
K1 Személyi juttatások	14604208	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13920000	0
K1107 Béren kívüli juttatás	297000	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	62000	0
K11113 jutalom	225208	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2861533	0
K3 Dologi kiadások	1099000	0
K31 Készletbeszerzés	180000	0
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	40000	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	140000	0
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80000	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50000	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30000	0
K33 Szolgáltatási kiadások	539000	0
K331 Közüzemi díjak	489000	0
K332 Vásárolt élelmezés	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	50000	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300000	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300000	0
K355 Egyéb dologi kiadás	0	0
K4 Ellátottak pénzübeli juttatása	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapscs.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	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	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	18564741	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	0