**13.1 számú melléklet**

**Az 1 /2017.(II.15 .) számú**

**költségvetési rendelethez**

**Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2017. évi bevétele és kiadása**

2017. III. negyedév

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **260115** | **1273311** | **1273222** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** |  | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása**  B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása  B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.  B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai  B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  B115 Működési célú központosított előirányzatok  B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása  **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei** | **0**  0  0  0  0  0  0  **260115** | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *1273211* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *1273211* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók**  **B35 Termékek és szolgáltatások adói**  B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparűzési adó  B354 Gépjárműadó  B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után  **B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **0**  **0**  0  0  0  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | **0** | ***100*** | ***11*** |
| B404 Tulajdonosi bevételek  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B408 Egyéb kapott kamatok  B411 egyéb működési bevételek | 0  0  0  0  0 | *0*  *0*  *0*  *80*  *20* | *0*  *0*  *0*  *0*  *8*  *3* |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | 0 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* | *0* |
| ***B8 Finanszírozási bevételek***  ***B8131 Előző évi maradvány*** | ***16096070***  ***0*** | ***16096070***  ***20773*** | ***12250030***  ***20773*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **16356185** | **17390154** | **13523255** |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** |  | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***10323670*** | ***11237368*** | ***8404655*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb költségtérítés  K12 Külső személyi juttatás | 1085800  223500  14370  0  0 | 0  10964498  111700  0  0  35000 | 0  8257905  111700  0  0  35000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2252715*** | ***2372986*** | ***1891961*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***3779800*** | ***3779800*** | ***1237889*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K311 Szakmai Anyagok beszerzése  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K332 Vásárolt élelmezés  K333 Bérleti és lízing díjak  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  K355 Egyéb dologi kiadás | **620000**  340000  80000  200000  **0**  0  0  **2346800**  476000  0  0  1665800  100000  105000  **20000**  20000  **793000**  793000  0 | **620000**  340000  80000  200000  **0**  0  0  **2346800**  476000  0  0  1265800  100000  505000  20000  20000  792980  792980  20 | 260532  140290  25604  94638  0  0  0  740208  246863  0  0  56900  0  436445  0  0  237147  237147  2 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0**  **0**  **0**  **0** | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**  **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**  **K65 Részesedések beszerzése**  **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **0**  **0**  **0**  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Központi irányítószervi támogatás*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **16356185** | **17390154** | **11534505** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 3 | 3 | 3 |