**13.1 számú melléklet**

**Az 1 /2018.(II.16.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2018. évi bevétele és kiadása**

 Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **219000** | **442195** | **223195** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** |  | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása** B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatokB115 Helyi önk. kiegészítő támogatása**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **0**000000**219000** | *0**0**0**0**0**0**442195* | *0**0**0**0**0**0**223195* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók****B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **0****0** 000**0** | **0****0****0****0****0****0** | **0****0****0****0****0****0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B401 KészletértékesítésB404 Tulajdonosi bevételekB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB410 Egyéb működési bevételek | 000000 | *0**0**0**0**0**0* | *0**0**0**0**0**0* |
| ***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** | ***300000*** | ***300000*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* | *0* |
| ***B813 előző évi pénzmaradvány*** | ***0*** | ***358446*** | ***358446*** |
| ***B816Központi irányítószervi támogatás*** | ***17831300*** | ***18629447*** | ***18629447*** |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***17831300*** | ***18987893*** | ***18987893*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **18050300** | **19730088** | **19511088** |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** |  | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***11102000*** | ***12702638*** | ***12666138*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK1110 Egyéb költségtérítésK12 Külső személyi juttatás  | 9402000260000001440000 | 01160263826000000840000 | 01160263822350000840000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2114300*** | ***2612216*** | ***2612216*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***3779800*** | ***1830530*** | ***1575369*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K311 Szakmai Anyagok beszerzéseK312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK333 Bérleti és lízing díjakK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásK337 Egyéb szolgáltatások**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFAK355 Egyéb dologi kiadás | **620000**340000150000130000**80000**5000030000**3144000**4890000021000000555000**0**0**990000**9900000 | 505000340000165000030000030000915303450964002839156500305000003802273802270 | 4285582652381633200222802228888668427948000156500304220002559152559150 |
| ***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** | 0000 | 0000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 0000 | 0000 | 0000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***2584704*** | ***2584704*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése****K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése****K64 Egyéb tárgyieszköz beszerzése****K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **0****0****0*****0*** | ***0******0******2035200******549504*** | ***0******0******2035200******549504*** |
| ***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** | **18050300** | **19730088** | **19438427** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 4 | 0 | 0 |