**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 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  **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 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** | ***0*** | ***0*** |
| B401 Készletértékesítés  B404 Tulajdonosi bevételek  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B410 Egyéb működési bevételek | 0  0  0  0  0  0 | *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, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb költségtérítés  K12 Külső személyi juttatás | 9402000  260000  0  0  1440000 | 0  11602638  260000  0  0  840000 | 0  11602638  223500  0  0  840000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2114300*** | ***2612216*** | ***2612216*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***3779800*** | ***1830530*** | ***1575369*** |
| **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  150000  130000  **80000**  50000  30000  **3144000**  489000  0  0  2100000  0  555000  **0**  0  **990000**  990000  0 | 505000  340000  165000  0  30000  0  30000  915303  450964  0  0  2839  156500  305000  0  0  380227  380227  0 | 428558  265238  163320  0  2228  0  2228  888668  427948  0  0  0  156500  304220  0  0  255915  255915  0 |
| ***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*** | ***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 |