13. számú melléklet

**az 1/2018.(II.16.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**Dorogházi Fenyőliget Óvoda**

2018. évi költségvetési mérlege

kiemelt előirányzatonként

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés** |  | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés** |
| **B1** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 219000 | 442195 | 223195 | **K1** | Személyi juttatások | 11102000 | 12702638 | 12666138 |
| **B3** | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2114300 | 2612216 | 2612216 |
| **B4** | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | **K3** | Dologi kiadások | 4834000 | 1830530 | 1575369 |
| **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
|  | **Működési bevételek** | **219000** | **442195** | **223195** | **K5** | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| **B2** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |  | 0 |  | **Működési kiadások** | **18050300** | **17145384** | **16853723** |
| **B5** | Felhalmozási bevételek | 0 |  | 0 | **K6** | Beruházási kiadás | 0 | 2584704 | 2584704 |
| **B7** | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 300000 | 300000 | **K7** | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **300000** | **300000** | **K8** | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| **B8** | Központi irányítószervi támogatás-Költségvetési támogatás 11.957 e.Ft | 17831300 | 18629447 | 18629447 |  | **Felhalmozási kiadások** | **0** | **2584704** | **2584704** |
|  | **Előző évi pénzmaradvány**  | **0** | **358446** | **358446** | **K9** | Központi irányítószervi tám**.** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **17831300** | **18987893** | **19511088** |  | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen** | **18050300** | **19730088** | **19511088** | **Kiadások összesen** | **18050300** | **19730088** | **19438427** |
| Működési egyenleg | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Felhalmozási egyenleg | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Költségvetési egyenleg | 0 |  | 0 |  |  |  |  |