13. számú melléklet

**az 1 /2017.(II.15.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**Dorogházi Fenyőliget Óvoda**

2017. évi költségvetési mérlege

kiemelt előirányzatonként

2017. IV. negyedév

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés** |  | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés** |
| **B1** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260115 | 1685693 | 1685693 | **K1** | Személyi juttatások | 10323670 | 11646050 | 11646050 |
| **B3** | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2252715 | 2610875 | 2610875 |
| **B4** | Működési bevételek | 0 | 100 | 12 | **K3** | Dologi kiadások | 3779800 | 4355071 | 3996537 |
| **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
|  | **Működési bevételek** | **260115** | **1685793** | **1685705** | **K5** | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| **B2** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |  | 0 |  | **Működési kiadások** | **16356185** | **17390154** | **11534505** |
| **B5** | Felhalmozási bevételek | 0 |  | 0 | **K6** | Beruházási kiadás | 0 | 347790 | 347790 |
| **B7** | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 250000 | 250000 | **K7** | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **0** |  | **0** | **K8** | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| **B8** | Központi irányítószervi támogatás  -Költségvetési támogatás 11.957 e.Ft | 16096070 | 17003220 | 17003220 |  | **Felhalmozási kiadások** | **0** | **347790** | **347790** |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **16096070** | **17003220** | **17003220** | **K9** | Központi irányítószervi tám**.** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Előző évi maradvány** | **0** | **20773** | **20773** |  | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen** | | **16356185** | **18959786** | **18959786** | **Kiadások összesen** | | **16356185** | **18959786** | **18959698** |
| Működési egyenleg | | 0 |  | 0 |  | |  |  |  |
| Felhalmozási egyenleg | | 0 |  | 0 |  | |  |  |  |
| Költségvetési egyenleg | | 0 |  | 0 |  | |  |  |  |