

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2015. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

| Megnevezés   |                                                   | 2014.évi<br>előirányzat | 2015.évi<br>javaslat | terv/ előző<br>évi előirány. |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai               |                         |                      |                              |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások áht.belülről      | -                       | -                    |                              |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások áht. Belülről</b>    | -                       | -                    |                              |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalm. célú támogatások áht.belülről</b>     | -                       | -                    | -                            |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | -                       | -                    | -                            |
| B405         | Ellátási díjak                                    | 7 984                   | 10 188               | 127,6                        |
| B406         | Kiszámlázott forgalmi adó                         |                         |                      |                              |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése             |                         |                      |                              |
| B408         | Kamatbevételek                                    |                         |                      |                              |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>7 984</b>            | <b>10 188</b>        | 127,6                        |
| B52          | Ingatlanok értékesítése                           |                         |                      |                              |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                |                         |                      |                              |
| B54          | Részesedések értékesítése                         |                         |                      |                              |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | -                       | -                    | -                            |
| B62          | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. |                         |                      |                              |
| B63          | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. |                         |                      |                              |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>         | -                       | -                    | -                            |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>      | -                       | -                    | -                            |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                    | <b>7 984</b>            | <b>10 188</b>        | <b>127,6</b>                 |
| B813         | Maradvány igénybevétele                           |                         |                      |                              |
| B816         | Központi, irányítószervi támogatás                | 124 162                 | 138 182              |                              |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>124 162</b>          | <b>138 182</b>       | -                            |
|              |                                                   |                         |                      |                              |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>132 146</b>          | <b>148 370</b>       | <b>112,3</b>                 |

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

| Megnevezés   |                                                      | 2014.évi<br>előirányzat | 2015.évi<br>javaslat | terv/ előző<br>évi előirány.<br>(%) |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                           | 75 980                  | 86 689               | <b>114,1</b>                        |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó</b> | <b>20 543</b>           | <b>23 632</b>        | <b>115,0</b>                        |
| 331          | Készletbeszerzés                                     | 1 520                   | 1 900                | <b>125,0</b>                        |
| 332          | Kommunikációs szolgáltatások                         | 465                     | 500                  | <b>107,5</b>                        |
| 333          | Szolgáltatási kiadások                               | 22 607                  | 25 327               | <b>112,0</b>                        |
| 334          | Kiküldetés, reklám, propaganda                       | 573                     | 200                  | <b>34,9</b>                         |
| 335          | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások         | 9 315                   | 9 122                | <b>97,9</b>                         |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                               | <b>34 480</b>           | <b>37 049</b>        | <b>107,5</b>                        |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                |                         |                      |                                     |
| K506         | Egyéb működési célú támog.áht belülré                | -                       | -                    |                                     |
| K511         | Egyéb működési célú támog.áht kívülré                |                         |                      |                                     |
| K512         | Tartalékok                                           | -                       |                      |                                     |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                  | -                       | -                    |                                     |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                   | <b>1 143</b>            | <b>1 000</b>         |                                     |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                   | -                       | -                    |                                     |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>              |                         |                      |                                     |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                        | <b>132 146</b>          | <b>148 370</b>       | <b>112,3</b>                        |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>               |                         |                      |                                     |
| K92          | Külföldi finanszírozás kiadásai                      |                         |                      |                                     |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | -                       | -                    |                                     |
|              |                                                      |                         |                      |                                     |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>132 146</b>          | <b>148 370</b>       | <b>112,3</b>                        |
|              | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                    | <b>31</b>               | <b>31</b>            | <b>100,0</b>                        |
|              | ebből: közfoglalkoztatottak száma                    | -                       | -                    |                                     |
|              | közfoglalkoztatottakból intézményeknél               | -                       | -                    |                                     |