

17. melléklet a 4/2023. (VIII.2.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.06.30. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
2023.06.30									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
Bevételek									
1.	Működési bevételek (2+...+13)	14 998 700	14 998 700			17 041 781	17 041 781		
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 610 000	10 610 000			10 610 000	10 610 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000			1 327 401	1 327 401		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 700	3 188 700			3 188 700	3 188 700		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					1 914 000	1 914 000		
9	Kamatbevételek					1	1		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					1 679	1 679		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
17	2.3-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 998 700	14 998 700			17 041 781	17 041 781		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 858 845	133 858 845			139 941 764	139 941 764		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 719 899	4 719 899			4 719 899	4 719 899		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 138 946	129 138 946			135 221 865	135 221 865		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 857 545	148 857 545			156 983 545	156 983 545		

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 033 545	146 033 545			154 159 545	154 159 545	
2	Személyi juttatások	83 488 912	83 488 912			83 988 912	83 988 912	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853 548	9 853 548			9 853 548	9 853 548	
4	Dologi kiadások	52 691 085	52 691 085			60 317 085	60 317 085	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 824 000	2 824 000			2 824 000	2 824 000	
8	Beruházások	2 824 000	2 824 000			2 824 000	2 824 000	
9	Felújítások							
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	148 857 545	148 857 545			156 983 545	156 983 545	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18,00				18,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								