

VISSI ÓVODA ÉS KONYHA	02
Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	01

Módosítja az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletét

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 882 467	-765 124	8 117 343
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 630 400	-1 408 010	4 222 390
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 363 275	270 226	1 633 501
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 888 292	253 350	2 141 642
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	500		500
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		119 310	119 310
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből 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		4 654	4 654
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 882 467	-760 470	8 121 997
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 029 631	7 612 632	42 642 263
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	338 640		338 640
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	34 690 991	7 612 632	42 303 623
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 912 098	6 852 162	50 764 260

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 912 098	6 818 712	50 730 810
2	Személyi juttatások	27 651 425	1 460 534	29 111 959
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 686	66 650	3 661 336
4	Dologi kiadások	12 665 987	5 291 528	17 957 515
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		33 450	33 450
8	Beruházások		33 450	33 450
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	43 912 098	6 852 162	50 764 260

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			