

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet  
a 13/2022.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Eredeti előirányzat |                          |                    | Módosított előirányzat |                          |                    |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|   |                  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen           | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | K11              | 398 534 384         |                          | 398 534 384        | 392 644 337            |                          | 392 644 337        |
| Külső személyi juttatások   | K12              | 1 680 000           |                          | 1 680 000          | 8 257 000              |                          | 8 257 000          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>K1</b>        | <b>400 214 384</b>  | <b>0</b>                 | <b>400 214 384</b> | <b>400 901 337</b>     | <b>0</b>                 | <b>400 901 337</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>        | <b>53 934 327</b>   |                          | <b>53 934 327</b>  | <b>54 025 941</b>      |                          | <b>54 025 941</b>  |
| Készletbeszerzés  | K31              | 88 414 524          |                          | 88 414 524         | 88 414 524             |                          | 88 414 524         |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32              | 1 099 520           |                          | 1 099 520          | 1 099 520              |                          | 1 099 520          |
| Szolgáltatási kiadások  | K33              | 33 376 152          |                          | 33 376 152         | 36 230 535             |                          | 36 230 535         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 190 000             |                          | 190 000            | 190 000                |                          | 190 000            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 31 351 016          |                          | 31 351 016         | 30 201 016             |                          | 30 201 016         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>        | <b>154 431 212</b>  | <b>0</b>                 | <b>154 431 212</b> | <b>156 135 595</b>     | <b>0</b>                 | <b>156 135 595</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4               |                     |                          | 0                  |                        |                          | 0                  |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                               | K5               | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>           | <b>K1+...+K5</b> | <b>608 579 923</b>  | <b>0</b>                 | <b>608 579 923</b> | <b>611 062 873</b>     | <b>0</b>                 | <b>611 062 873</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              | 0                   |                          | 0                  | 0                      |                          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              |                     |                          | 0                  | 149 606                |                          | 149 606            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              | 509 449             |                          | 509 449            | 509 449                |                          | 509 449            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              | 5 828 346           |                          | 5 828 346          | 5 678 740              |                          | 5 678 740          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67              | 1 711 205           |                          | 1 711 205          | 1 711 205              |                          | 1 711 205          |
| <b>Beruházások összesen</b>   | <b>K6</b>        | <b>8 049 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>8 049 000</b>   | <b>8 049 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>8 049 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása   | K71              |                     |                          | 0                  |                        |                          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                                    | K72              |                     |                          | 0                  |                        |                          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73              |                     |                          | 0                  |                        |                          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74              |                     |                          | 0                  |                        |                          | 0                  |
| <b>Felújítások összesen</b>   | <b>K7</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                           | K8               | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>       | <b>K6+...+K8</b> | <b>8 049 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>8 049 000</b>   | <b>8 049 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>8 049 000</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>K1+...+K8</b> | <b>616 628 923</b>  | <b>0</b>                 | <b>616 628 923</b> | <b>619 111 873</b>     | <b>0</b>                 | <b>619 111 873</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>K9</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>K1+...+K9</b> | <b>616 628 923</b>  | <b>0</b>                 | <b>616 628 923</b> | <b>619 111 873</b>     | <b>0</b>                 | <b>619 111 873</b> |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16              | 10 067 210          |                          | 10 067 210          | 10 067 210          |                          | 10 067 210          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>B1</b>        | <b>10 067 210</b>   | <b>0</b>                 | <b>10 067 210</b>   | <b>10 067 210</b>   | <b>0</b>                 | <b>10 067 210</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>B3</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402             | 4 797 975           |                          | 4 797 975           | 4 797 975           |                          | 4 797 975           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Tulajdonosi bevételek   | B404             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Ellátási díjak  | B405             | 29 831 340          |                          | 29 831 340          | 29 831 340          |                          | 29 831 340          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             | 8 814 737           |                          | 8 814 737           | 8 814 737           |                          | 8 814 737           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Kamatbevételek  | B408             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410             |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Egyéb működési bevételek  | B411             | 0                   |                          | 0                   | 0                   |                          | 0                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>43 444 052</b>   | <b>0</b>                 | <b>43 444 052</b>   | <b>43 444 052</b>   | <b>0</b>                 | <b>43 444 052</b>   |
| Immateriális javak értékesítése   | B51              |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Ingatlanok értékesítése   | B52              |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Részesedések értékesítése   | B54              |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         | B55              |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>B5</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                       | B6               | 0                   |                          | 0                   | 0                   |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>B7</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>53 511 262</b>   | <b>0</b>                 | <b>53 511 262</b>   | <b>53 511 262</b>   | <b>0</b>                 | <b>53 511 262</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                  | <b>-555 068 661</b> | <b>0</b>                 | <b>-555 068 661</b> | <b>-557 551 611</b> | <b>0</b>                 | <b>-557 551 611</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                  | <b>-8 049 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-8 049 000</b>   | <b>-8 049 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>-8 049 000</b>   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE            | B8131            | 0                   |                          | 0                   | 1 704 383           |                          | 1 704 383           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA        | B8131            |                     |                          | 0                   |                     |                          | 0                   |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen</b>                                 | <b>B813</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>1 704 383</b>    | <b>0</b>                 | <b>1 704 383</b>    |
| Központi, irányító szervi támogatás                                     | B816             | 563 117 661         |                          | 563 117 661         | 563 896 228         |                          | 563 896 228         |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  | 472 056 966         |                          | 472 056 966         | 472 835 533         |                          | 472 835 533         |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | 91 060 695          | 0                        | 91 060 695          | 91 060 695          | 0                        | 91 060 695          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                        | <b>B81</b>       | <b>563 117 661</b>  | <b>0</b>                 | <b>563 117 661</b>  | <b>565 600 611</b>  | <b>0</b>                 | <b>565 600 611</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>563 117 661</b>  | <b>0</b>                 | <b>563 117 661</b>  | <b>565 600 611</b>  | <b>0</b>                 | <b>565 600 611</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1+...+B8</b> | <b>616 628 923</b>  | <b>0</b>                 | <b>616 628 923</b>  | <b>619 111 873</b>  | <b>0</b>                 | <b>619 111 873</b>  |