

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

12.melléklet
a 3/2022. (III.10.) 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	400 825 670		400 825 670
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 367 000		8 367 000
Személyi juttatások összesen	K1	400 214 384	0	400 214 384	409 192 670	0	409 192 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 934 327		53 934 327	55 103 464		55 103 464
Készletbeszerzés	K31	88 414 524		88 414 524	99 295 524		99 295 524
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520	1 099 520		1 099 520
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152	38 445 535		38 445 535
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	190 000		190 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016	31 973 016		31 973 016
Dologi kiadások összesen	K3	154 431 212	0	154 431 212	171 003 595	0	171 003 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	608 579 923	0	608 579 923	635 299 729	0	635 299 729
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	2 178 740		2 178 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205	711 205		711 205
Beruházások összesen	K6	8 049 000	0	8 049 000	3 549 000	0	3 549 000
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
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	8 049 000	0	8 049 000	3 549 000	0	3 549 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	616 628 923	0	616 628 923	638 848 729	0	638 848 729
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	616 628 923	0	616 628 923	638 848 729	0	638 848 729

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 067 210	0	10 067 210	10 067 210	0	10 067 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
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	33 345 340		33 345 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737	9 762 737		9 762 737
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
Működési bevételek összesen	B4	43 444 052	0	43 444 052	47 906 052	0	47 906 052
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	53 511 262	0	53 511 262	57 973 262	0	57 973 262
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-555 068 661	0	-555 068 661	-577 326 467	0	-577 326 467
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 049 000	0	-8 049 000	-3 549 000	0	-3 549 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 704 383		1 704 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 704 383	0	1 704 383
Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 117 661		563 117 661	579 171 084		579 171 084
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		472 056 966		472 056 966	488 110 389		488 110 389
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		91 060 695	0	91 060 695	91 060 695	0	91 060 695
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	563 117 661	0	563 117 661	580 875 467	0	580 875 467
Finanszírozási bevételek összesen	B8	563 117 661	0	563 117 661	580 875 467	0	580 875 467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	616 628 923	0	616 628 923	638 848 729	0	638 848 729