

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2023. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet  
a 14/2023. (IX.21.) 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	472 514 242		472 514 242	468 553 538		468 553 538
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	6 186 800		6 186 800
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>473 492 242</b>	<b>0</b>	<b>473 492 242</b>	<b>474 740 338</b>	<b>0</b>	<b>474 740 338</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>61 047 416</b>		<b>61 047 416</b>	<b>61 209 669</b>		<b>61 209 669</b>
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	178 818 651		178 818 651
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	2 238 120		2 238 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	65 432 462		65 432 462
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	66 442 758		66 442 758
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>312 101 969</b>	<b>0</b>	<b>312 101 969</b>	<b>313 121 991</b>	<b>0</b>	<b>313 121 991</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>846 641 627</b>	<b>0</b>	<b>846 641 627</b>	<b>849 071 998</b>	<b>0</b>	<b>849 071 998</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	700 200		700 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	17 446 900		17 446 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	2 653 900		2 653 900
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>21 898 500</b>	<b>0</b>	<b>21 898 500</b>	<b>22 808 500</b>	<b>0</b>	<b>22 808 500</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>21 898 500</b>	<b>0</b>	<b>21 898 500</b>	<b>22 808 500</b>	<b>0</b>	<b>22 808 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>868 540 127</b>	<b>0</b>	<b>868 540 127</b>	<b>871 880 498</b>	<b>0</b>	<b>871 880 498</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>868 540 127</b>	<b>0</b>	<b>868 540 127</b>	<b>871 880 498</b>	<b>0</b>	<b>871 880 498</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	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>8 301 160</b>	<b>0</b>	<b>8 301 160</b>	<b>8 301 160</b>	<b>0</b>	<b>8 301 160</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	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	66 887 384		66 887 384
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	20 127 217		20 127 217
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>96 846 426</b>	<b>0</b>	<b>96 846 426</b>	<b>96 846 426</b>	<b>0</b>	<b>96 846 426</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>105 147 586</b>	<b>0</b>	<b>105 147 586</b>	<b>105 147 586</b>	<b>0</b>	<b>105 147 586</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-741 494 041</b>	<b>0</b>	<b>-741 494 041</b>	<b>-743 924 412</b>	<b>0</b>	<b>-743 924 412</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-21 898 500</b>	<b>0</b>	<b>-21 898 500</b>	<b>-22 808 500</b>	<b>0</b>	<b>-22 808 500</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022
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>2 721 022</b>	<b>0</b>	<b>2 721 022</b>
Központi, irányító szervek támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	764 011 890		764 011 890
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>	<i>561 251 446</i>		<i>561 251 446</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>	<i>202 760 444</i>	<i>0</i>	<i>202 760 444</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>763 392 541</b>	<b>0</b>	<b>763 392 541</b>	<b>766 732 912</b>	<b>0</b>	<b>766 732 912</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>763 392 541</b>	<b>0</b>	<b>763 392 541</b>	<b>766 732 912</b>	<b>0</b>	<b>766 732 912</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>868 540 127</b>	<b>0</b>	<b>868 540 127</b>	<b>871 880 498</b>	<b>0</b>	<b>871 880 498</b>