

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

12.melléklet
a 15/2023. (XI.16.) 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	472 514 242		472 514 242	468 382 538		468 382 538
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	6 636 800		6 636 800
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	475 019 338	0	475 019 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416	61 245 939		61 245 939
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	178 818 651		178 818 651
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	2 738 120		2 738 120
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	65 582 462		65 582 462
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	65 792 758		65 792 758
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969	313 121 991	0	313 121 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627	849 387 268	0	849 387 268
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
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
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	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160	8 301 160	0	8 301 160
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	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
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426	96 846 426	0	96 846 426
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	105 147 586	0	105 147 586	105 147 586	0	105 147 586
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-741 494 041	0	-741 494 041	-744 239 682	0	-744 239 682
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500	-22 808 500	0	-22 808 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 721 022	0	2 721 022
Központi, irányító szervi támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	764 327 160		764 327 160
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>	<i>583 569 271</i>		<i>583 569 271</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>	<i>180 757 889</i>	<i>0</i>	<i>180 757 889</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	767 048 182	0	767 048 182
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	767 048 182	0	767 048 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	872 195 768	0	872 195 768