

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

12.melléklet
a 4/2024. (IV.18.) 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 | 493 054 476 | | 493 054 476 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 978 000 | | 978 000 | 5 524 713 | | 5 524 713 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 473 492 242 | 0 | 473 492 242 | 498 579 189 | 0 | 498 579 189 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 61 047 416 | | 61 047 416 | 64 381 720 | | 64 381 720 |
| Készletbeszerzés | K31 | 178 870 281 | | 178 870 281 | 172 498 995 | | 172 498 995 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 238 120 | | 2 238 120 | 3 384 120 | | 3 384 120 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 64 596 962 | | 64 596 962 | 64 782 462 | | 64 782 462 |
| 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 | 57 562 184 | | 57 562 184 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 312 101 969 | 0 | 312 101 969 | 298 417 761 | 0 | 298 417 761 |
| 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 | 861 378 670 | 0 | 861 378 670 |
| 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 | 770 200 | | 770 200 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 18 147 400 | | 18 147 400 | 15 756 900 | | 15 756 900 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 224 500 | | 1 224 500 | 4 273 900 | | 4 273 900 |
| 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 | 884 187 170 | 0 | 884 187 170 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 868 540 127 | 0 | 868 540 127 | 884 187 170 | 0 | 884 187 170 |

| 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 | 61 660 709 | | 61 660 709 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 20 127 217 | | 20 127 217 | 19 649 662 | | 19 649 662 |
| 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 | 91 142 196 | 0 | 91 142 196 |
| 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 | 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 | 99 443 356 | 0 | 99 443 356 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -741 494 041 | 0 | -741 494 041 | -761 935 314 | 0 | -761 935 314 |
| 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 | 782 022 792 | | 782 022 792 |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>511 158 920</i> | | <i>511 158 920</i> | <i>600 949 633</i> | | <i>600 949 633</i> |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>252 233 621</i> | <i>0</i> | <i>252 233 621</i> | <i>181 073 159</i> | <i>0</i> | <i>181 073 159</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 763 392 541 | 0 | 763 392 541 | 784 743 814 | 0 | 784 743 814 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 763 392 541 | 0 | 763 392 541 | 784 743 814 | 0 | 784 743 814 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 868 540 127 | 0 | 868 540 127 | 884 187 170 | 0 | 884 187 170 |