

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

12.melléklet  
az 5/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	492 357 269		492 357 269	99,86%
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	5 524 713		5 524 713	5 508 220		5 508 220	99,70%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>473 492 242</b>	<b>0</b>	<b>473 492 242</b>	<b>498 579 189</b>	<b>0</b>	<b>498 579 189</b>	<b>497 865 489</b>	<b>0</b>	<b>497 865 489</b>	99,86%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>61 047 416</b>		<b>61 047 416</b>	<b>64 381 720</b>		<b>64 381 720</b>	<b>64 174 218</b>		<b>64 174 218</b>	99,68%
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	172 498 995		172 498 995	171 414 466		171 414 466	99,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	3 384 120		3 384 120	3 102 474		3 102 474	91,68%
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	64 782 462		64 782 462	55 857 492		55 857 492	86,22%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000	66 644		66 644	35,08%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	57 562 184		57 562 184	55 501 332		55 501 332	96,42%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>312 101 969</b>	<b>0</b>	<b>312 101 969</b>	<b>298 417 761</b>	<b>0</b>	<b>298 417 761</b>	<b>285 942 408</b>	<b>0</b>	<b>285 942 408</b>	95,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>861 378 670</b>	<b>0</b>	<b>861 378 670</b>	<b>847 982 115</b>	<b>0</b>	<b>847 982 115</b>	98,44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000	727 038		727 038	95,29%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500	195 276		195 276	15,69%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	770 200		770 200	770 109		770 109	99,99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	15 756 900		15 756 900	12 588 440		12 588 440	79,89%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	4 273 900		4 273 900	3 521 818		3 521 818	82,40%
<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>	<b>17 802 681</b>	<b>0</b>	<b>17 802 681</b>	78,05%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>17 802 681</b>	<b>0</b>	<b>17 802 681</b>	78,05%
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>868 540 127</b>	<b>0</b>	<b>868 540 127</b>	<b>884 187 170</b>	<b>0</b>	<b>884 187 170</b>	<b>865 784 796</b>	<b>0</b>	<b>865 784 796</b>	97,92%
<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>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>884 187 170</b>	<b>0</b>	<b>884 187 170</b>	<b>865 784 796</b>	<b>0</b>	<b>865 784 796</b>	97,92%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160	9 030 451		9 030 451	108,79%
<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>9 030 451</b>	<b>0</b>	<b>9 030 451</b>	108,79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825	10 529 548		10 529 548	107,10%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	79 862		79 862	
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	61 660 709		61 660 709	61 660 709		61 660 709	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	19 649 662		19 649 662	18 417 574		18 417 574	93,73%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	4		4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	454 499		454 499	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>96 846 426</b>	<b>0</b>	<b>96 846 426</b>	<b>91 142 196</b>	<b>0</b>	<b>91 142 196</b>	<b>91 142 196</b>	<b>0</b>	<b>91 142 196</b>	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0		0	0		0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>105 147 586</b>	<b>0</b>	<b>105 147 586</b>	<b>99 443 356</b>	<b>0</b>	<b>99 443 356</b>	<b>100 172 647</b>	<b>0</b>	<b>100 172 647</b>	100,73%
<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>-761 935 314</b>	<b>0</b>	<b>-761 935 314</b>	<b>-747 809 468</b>	<b>0</b>	<b>-747 809 468</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>	<b>-17 802 681</b>	<b>0</b>	<b>-17 802 681</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022	2 721 022		2 721 022	100,00%
<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>	<b>2 721 022</b>	<b>0</b>	<b>2 721 022</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	782 022 792		782 022 792	774 181 065		774 181 065	99,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		511 158 920		511 158 920	600 949 633		600 949 633	600 949 633		600 949 633	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		252 233 621		252 233 621	181 073 159		181 073 159	173 231 432		173 231 432	95,67%
<b>Belügyi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>763 392 541</b>	<b>0</b>	<b>763 392 541</b>	<b>784 743 814</b>	<b>0</b>	<b>784 743 814</b>	<b>776 902 087</b>	<b>0</b>	<b>776 902 087</b>	99,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>763 392 541</b>	<b>0</b>	<b>763 392 541</b>	<b>784 743 814</b>	<b>0</b>	<b>784 743 814</b>	<b>776 902 087</b>	<b>0</b>	<b>776 902 087</b>	99,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>868 540 127</b>	<b>0</b>	<b>868 540 127</b>	<b>884 187 170</b>	<b>0</b>	<b>884 187 170</b>	<b>877 074 734</b>	<b>0</b>	<b>877 074 734</b>	99,20%