

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2024. (III.14.) 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	560 619 140		560 619 140	603 019 541		603 019 541
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 482 000		4 482 000
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140	607 501 541	0	607 501 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940		71 572 940	77 663 145		77 663 145
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	172 330 090		172 330 090
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 261 400		4 261 400
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	80 286 523		80 286 523
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	73 412 233		73 412 233
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308	330 455 246	0	330 455 246
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	960 782 388	0	960 782 388	1 015 619 932	0	1 015 619 932
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 150 000		7 150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	90 000		90 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 409 560		10 409 560
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941
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	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612	10 351 612		10 351 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612	10 351 612	0	10 351 612
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	69 883 109		69 883 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	18 547 864		18 547 864
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	90 632 473	0	90 632 473	90 632 473	0	90 632 473
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	100 984 085	0	100 984 085	100 984 085	0	100 984 085
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-859 798 303	0	-859 798 303	-914 635 847	0	-914 635 847
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941	-22 414 941	0	-22 414 941
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000	11 289 938		11 289 938
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000	11 289 938	0	11 289 938
Központi, irányító szervi támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	925 760 850		925 760 850
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		737 127 556		737 127 556	787 675 162		787 675 162
Önkormányzati hozzájárulás		138 085 688	0	138 085 688	138 085 688	0	138 085 688
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244	937 050 788	0	937 050 788
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244	937 050 788	0	937 050 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873