

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	1.1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	40 000	40 000	37 000	40 000	40 000	37 000
	1.2	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	8 000	5 000	5 000	8 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 300 000	2 846 906	2 846 906	1 300 000	2 846 906	2 846 906
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 300 000	2 846 906	2 846 906	1 300 000	2 846 906	2 846 906
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		1 345 000	2 891 906	2 891 906	1 345 000	2 891 906	2 891 906
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		76 448 492	76 448 492	78 539 601	76 448 492	76 448 492	78 539 601
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295	4 268 295
	5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	B816	72 180 197	72 180 197	74 271 306	72 180 197	72 180 197	74 271 306
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		77 793 492	79 340 398	81 431 507	77 793 492	79 340 398	81 431 507

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		77 793 492	79 340 398	81 134 327	77 793 492	79 340 398	81 134 327
	1.1.	Személyi juttatások	K1	61 398 495	65 801 076	66 722 185	61 398 495	63 878 627	66 722 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 511 183	9 178 108	9 178 108	8 511 183	8 961 788	9 178 108
	1.3.	Dologi kiadások	K3	3 181 740	3 300 309	3 794 599	3 181 740	3 300 309	3 794 599
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 702 074	1 060 905	1 439 435	4 702 074	3 199 674	1 439 435
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				297 180			297 180
	2.1.	Beruházások	K6			297 180			297 180
	2.2.	Felújítások	K7						
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költsön nyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		77 793 492	79 340 398	81 431 507	77 793 492	79 340 398	81 431 507
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el

Működési támogatás államháztartáson belülről

1 546 906 Időközi választás

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2023. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 030 578	2 312 578	2 312 578
	1.1	Ellátási díjak	B405	1 581 557	1 581 557	1 581 557	1 581 557	1 581 557	1 581 557
	1.2	Kiszámlázott Áfa	B406	427 021	427 021	427 021	427 021	427 021	427 021
	1.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		282 000	282 000		282 000	282 000
	1.4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	17 000	17 000	16 000	17 000	17 000	16 000
	1.5	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000	6 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1						
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 030 578	2 312 578	2 312 578
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		50 689 856	61 076 901	66 821 847	50 689 856	61 076 901	66 821 847
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	48 735 825	59 122 870	64 867 816	48 735 825	59 122 870	64 867 816
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		52 720 434	63 389 479	69 134 425	52 720 434	63 389 479	69 134 425

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		52 593 434	62 850 722	67 606 458	52 593 434	62 850 722	67 606 458
	1.1.	Személyi juttatások	K1	32 291 760	38 561 909	39 977 824	32 291 760	38 561 909	39 977 824
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 495 929	5 298 359	5 455 905	4 495 929	5 298 359	5 455 905
	1.3.	Dologi kiadások	K3	15 805 745	18 990 454	22 172 729	15 805 745	18 990 454	22 172 729
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		127 000	538 757	1 527 967	127 000	538 757	1 527 967
	2.1.	Beruházások	K6	127 000	538 757	1 527 967	127 000	538 757	1 527 967
	2.2.	Felújítások	K7						
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költsön nyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		52 720 434	63 389 479	69 134 425	52 720 434	63 389 479	69 134 425
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6	9	10	6	9	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.