

## 5. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Óvoda és Minibölesőde 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	107 444 554		
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>95 925 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	95 925 970		
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>11 518 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 444 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>75 824 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>75 824 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		Törvény szerinti illetmények	72 983 664		
41		Jutalom	0		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	2 040 974		
45		Ruházati költségterítés	0		
46		Közlekedési költségterítés	800 000		
47		Egyéb költségterítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>10 015 670</b>		

## 5. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Óvoda és Minibölesőde 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
54	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>19 686 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 900 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 200 000</i>		
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>200 000</i>		
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 500 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59		Közüzemi díjak	7 900 147		
60		Bérleti és lízing díjak	0		
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000		
62		Közvetített szolgáltatások	0		
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000		
64		Egyéb szolgáltatás	2 000 000		
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	0		
67		Reklámkiadások	0		
68	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>5 786 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		Működési célú ÁFA	3 486 240		
		Kamatkiadás	300 000		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	2 000 000	0	0
72	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>417 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 944 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>		
85	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>4.</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 444 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
91	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 444 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>