

5. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115			
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34			
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351			
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
20	3.3.	Ellátási díjak	B405			
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406			
22	3.5.	Kamatbevételek	B408			
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411			
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			0	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	69 773 720	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 159 949		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	0	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			69 773 720	0	0
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	406 020		
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	900 000		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000		
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	700 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000		

5. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 777 700		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342			
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48			
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506			
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	0	0
80	6.	Beruházások	K6	724 000		
81	7.	Felújítások	K7			
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		724 000	0	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914			
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917			
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	0	0