

5. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0	77 047
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	77 046
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	77 047
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervei támogatás	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162
33		Központi, irányítószervei tám.	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731
36						
37	II.	Kiadások				
38	A.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	45 039 000	40 776 031
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	44 589 000	40 495 031
41		Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 566 446
42		Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
43		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 730 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	1 402 000	970 000
45		Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
46		Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 242 000
47		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	315 791
48		Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	950 000	557 000
49		Egyéb költségterítések	500 000	500 000	500 000	0
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	500 000	696 794
51	1.2	Külső személyi juttatás	200 000	450 000	450 000	281 000
52		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	250 000	275 000
54		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	6 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 550 000

5. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	8 680 000	6 827 700
57	3.1.	Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	7 170 000	5 509 337
58		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 065 000</i>	<i>2 055 000</i>	<i>2 055 000</i>	<i>1 283 737</i>
59		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>270 500</i>
60		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 895 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>3 955 100</i>
61		Közülemi díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 387 000
62		Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	354 000
64		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	365 000	356 100
66		Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	950 000	858 000
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
68		Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	150 000	0
69		Reklámkiadások	0	0	0	0
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	1 500 000	1 510 000	1 510 000	1 318 363
71		Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 315 000
72		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
73		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	3 363
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
75		Települési támogatások	0	0	0	0
76	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
77		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
79	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
80		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 219 000	60 219 000	60 219 000	53 153 731
81	B.	Felhalmozási kiadások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
82	1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
83	2.	Felújítások	0	0	0	0
84	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
85		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
86		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731
87	C.	Finanszírozási kiadások				
88	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
89	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
90	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731