

5. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekétkeztetési 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	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	281 083	281 083	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	0	281 083	281 083	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0			
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	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	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			0	281 083	281 083	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	2 613 771	2 613 771	
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	67 159 949	66 878 866	87 121 723	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			69 773 720	69 773 720	90 016 577	0
38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	406 020	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	900 000	900 000	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	700 000	700 000	700 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	

5. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 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	11 777 700	12 184 700	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	
61	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700	1 143 700	1 143 700	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48				
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502				
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506				
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512				
78	5.4	Működési tartalék	K513				
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	0
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	
81	7.	Felújítások	K7				
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		724 000	724 000	724 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	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	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	0