

18. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Baracsikai Bóbita Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 5 000 | 5 000 | 2 323 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 2 323 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 5 000 | 5 000 | 2 323 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 96 513 522 | 88 687 961 | 88 687 961 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 313 | 46 313 | 46 313 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 96 467 209 | 88 641 648 | 88 641 648 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 96 518 522 | 88 692 961 | 88 690 284 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 96 518 522 | 85 982 961 | 85 789 635 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 767 641 | 68 275 830 | 68 275 830 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 460 881 | 9 526 966 | 9 526 966 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 290 000 | 8 180 165 | 7 986 839 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 2 710 000 | 2 626 760 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 2 710 000 | 2 626 760 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 96 518 522 | 88 692 961 | 88 416 395 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 19 | 19 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | - | - | - |