

## 19. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Baracsikai Bóbita Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 323</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 323</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>96 513 522</b>	<b>88 687 961</b>	<b>88 687 961</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>96 518 522</b>	<b>88 692 961</b>	<b>88 690 284</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>96 518 522</b>	<b>85 982 961</b>	<b>85 789 635</b>
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	2 710 000	2 626 760
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 626 760</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
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	2 710 000	2 626 760
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>96 518 522</b>	<b>88 692 961</b>	<b>88 416 395</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>