

17. melléklet a 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2024. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (2+...+12)	16 002 000			16 002 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000			10 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	2 400 000			2 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000			3 402 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Felhalmozási bevételek (24+25+26)				
24	Immateriális javak értékesítése				
25	Ingatlanok értékesítése				
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
27	Működési célú átvett pénzeszközök				
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
29	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+23+27+28)	16 002 000			16 002 000
30	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	179 312 379			179 312 379
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 348 772			3 348 772
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
33	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 963 607			175 963 607
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)	195 314 379			195 314 379

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6)	194 014 379			194 014 379
2	Személyi juttatások	107 953 480			107 953 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 453 053			17 453 053
4	Dologi kiadások	68 607 846			68 607 846
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)	1 300 000			1 300 000
8	Beruházások	1 300 000			1 300 000
9	Felújítások				
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+7.+12.)	195 314 379			195 314 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					