

Költségvetési szerv megnevezése	Páncsi Bőrökert Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2024.06.30. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

2024.06.30

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Módosított			
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (2+...+13)</b>	<b>16 002 000</b>	<i>16 002 000</i>		<b>19 508 277</b>	<i>19 508 277</i>		
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	<i>10 200 000</i>		10 200 000	<i>10 200 000</i>		
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	2 400 000	<i>2 400 000</i>		2 400 000	<i>2 400 000</i>		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	<i>3 402 000</i>		3 402 000	<i>3 402 000</i>		
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 367 000	<i>3 367 000</i>		
9	Kamatbevételek				1	<i>1</i>		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek				139 276	<i>139 276</i>		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
17	2.3-ból EU támogatás							
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)</b>							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
23	4.3.-ból EU-s támogatás							
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 002 000</b>	<i>16 002 000</i>		<b>19 508 277</b>	<i>19 508 277</i>		
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>179 312 379</b>	<i>179 312 379</i>		<b>182 605 527</b>	<i>182 605 527</i>		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 348 772	<i>3 348 772</i>		3 348 772	<i>3 348 772</i>		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 963 607	<i>175 963 607</i>		179 256 755	<i>179 256 755</i>		
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>195 314 379</b>	<i>195 314 379</i>		<b>202 113 804</b>	<i>202 113 804</i>		

<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>194 014 379</b>	<i>194 014 379</i>		<b>196 127 820</b>	<i>196 127 820</i>		
2	Személyi juttatások	107 953 480	<i>107 953 480</i>		110 517 220	<i>110 517 220</i>		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 453 053	<i>17 453 053</i>		17 453 053	<i>17 453 053</i>		
4	Dologi kiadások	68 607 846	<i>68 607 846</i>		68 157 547	<i>68 157 547</i>		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 300 000</b>	<i>1 300 000</i>		<b>5 985 984</b>	<i>5 985 984</i>		
8	Beruházások	1 300 000	<i>1 300 000</i>		5 985 984	<i>5 985 984</i>		
9	Felújítások							
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)</b>	<b>195 314 379</b>	<i>195 314 379</i>		<b>202 113 804</b>	<i>202 113 804</i>		

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>				<b>18,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								