

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

forintban!

|                                 |                                                |                       |                              |                          |                                    |                              |                              |                          |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Pácini Bárókert Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde | 2024. évi előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | 2024.09.30. mód. előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         |                       |                              |                          |                                    |                              |                              |                          |                                    |

| 2024.09.30       |                                                                         |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |                    |  |  | Módosított         |                    |  |  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 1.               | Működési bevételek (2+...+13)                                           | 16 002 000         | 16 002 000         |  |  | 19 508 335         | 19 508 335         |  |  |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 200 000         | 10 200 000         |  |  | 10 200 000         | 10 200 000         |  |  |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 2 400 000          | 2 400 000          |  |  | 2 400 000          | 2 400 000          |  |  |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 402 000          | 3 402 000          |  |  | 3 402 000          | 3 402 000          |  |  |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                    |                    |  |  | 3 367 000          | 3 367 000          |  |  |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                    |                    |  |  | 1                  | 1                  |  |  |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                    |                    |  |  | 139 334            | 139 334            |  |  |
| 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               | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)     |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 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               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 16 002 000         | 16 002 000         |  |  | 19 508 335         | 19 508 335         |  |  |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 179 312 379        | 179 312 379        |  |  | 184 825 527        | 184 825 527        |  |  |
| 32               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 348 772          | 3 348 772          |  |  | 3 348 772          | 3 348 772          |  |  |
| 33               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |                    |  |  |                    |                    |  |  |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 175 963 607        | 175 963 607        |  |  | 181 476 755        | 181 476 755        |  |  |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>195 314 379</b> | <b>195 314 379</b> |  |  | <b>204 333 862</b> | <b>204 333 862</b> |  |  |

| Kiadások |                                                                     |             |             |  |  |             |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (2+....+6)                           | 194 014 379 | 194 014 379 |  |  | 196 847 878 | 196 847 878 |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                 | 107 953 480 | 107 953 480 |  |  | 110 517 220 | 110 517 220 |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 453 053  | 17 453 053  |  |  | 17 453 053  | 17 453 053  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                     | 68 607 846  | 68 607 846  |  |  | 68 742 921  | 68 742 921  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |  |  |             |             |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |  |  | 134 684     | 134 684     |  |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                       | 1 300 000   | 1 300 000   |  |  | 7 485 984   | 7 485 984   |  |
| 8        | Beruházások                                                         | 1 300 000   | 1 300 000   |  |  | 7 485 984   | 7 485 984   |  |
| 9        | Felújítások                                                         |             |             |  |  |             |             |  |
| 10       | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |  |  |             |             |  |
| 11       | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |  |  |             |             |  |
| 12       | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |  |  |             |             |  |
| 13       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)                                         | 195 314 379 | 195 314 379 |  |  | 204 333 862 | 204 333 862 |  |

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