Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2024.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2024.12.31							*forintban !*	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (2+….12)**	**16 002 000**	*16 002 000*			**18 506 929**	*18 506 929*			**18 506 929**	*18 506 929*			**100**
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	*10 200 000*			9 523 521	*9 523 521*			9 523 521	*9 523 521*			100
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak	2 400 000	*2 400 000*			2 303 523	*2 303 523*			2 303 523	*2 303 523*			100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	*3 402 000*			3 172 387	*3 172 387*			3 172 387	*3 172 387*			100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					3 367 000	*3 367 000*			3 367 000	*3 367 000*			100
9	Kamatbevételek					2	*2*			2	*2*			100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek					140 496	*140 496*			140 496	*140 496*			100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+15+16)**													
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
17	17-ből EU támogatás													
18	**Közhatalmi bevételek**													
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)**													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	**Felhalmozási bevételek (25+26+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**			**18 506 929**	*18 506 929*			**18 506 929**	*18 506 929*			**100**
31	**Finanszírozási bevételek (32+33+34)**	**179 312 379**	*179 312 379*			**193 543 091**	*193 543 091*			**193 543 091**	*193 543 091*			**100**
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 348 772	*3 348 772*			3 348 772	*3 348 772*			3 348 772	*3 348 772*			100
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 963 607	*175 963 607*			190 194 319	*190 194 319*			190 194 319	*190 194 319*			100
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**195 314 379**	*195 314 379*			**212 050 020**	*212 050 020*			**212 050 020**	*212 050 020*			**100**

	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1+….+6)**	**194 014 379**	*194 014 379*			**204 548 286**	*204 548 286*			**203 164 587**	*203 164 587*			**99**
2	Személyi juttatások	107 953 480	*107 953 480*			122 979 249	*122 979 249*			122 979 249	*122 979 249*			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 453 053	*17 453 053*			11 229 292	*11 229 292*			11 229 292	*11 229 292*			100
4	Dologi kiadások	68 607 846	*68 607 846*			70 205 061	*70 205 061*			68 821 362	*68 821 362*			98
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások					134 684	*134 684*			134 684	*134 684*			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)**	**1 300 000**	*1 300 000*			**7 501 734**	*7 501 734*			**7 501 734**	*7 501 734*			**100**
8	Beruházások	1 300 000	*1 300 000*			7 501 734	*7 501 734*			7 501 734	*7 501 734*			100
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*			**212 050 020**	*212 050 020*			**210 666 321**	*210 666 321*			**99**

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