2024. évi költségvetés

Mátyás Király Óvoda és Bölcsöde

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2. módosítás előirányzat összesen
1				**Működési költségvetés**	**227 644 661**	-	-	**227 644 661**	**247 319 945**	-	-	**247 319 945**	**247 454 945**	-	-	**247 454 945**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		**Önkormányzatok működési támogatásai**				-				-				-
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-				-				-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-				-
	2			**Közhatalmi bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-				-				-
		2		Gépjárműadó				-				-				-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (jövedéki adó, szolgáltatási díj, bírság)				-				-				-
	3			**Működési bevételek**	**5 843 200**	-	-	5 843 200	**5 843 200**	-	-	5 843 200	**5 978 200**	-	-	5 978 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	-			-	-			-	-			-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	28 000			28 000	28 000			28 000	28 000			28 000
		4		Tulajdonosi bevételek				-				-				-
		5		Ellátási díjak	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	710 000			710 000	710 000			710 000	710 000			710 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 635 000			2 635 000
		8		Kamatbevételek	200			200	200			200	200			200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-				-
		10		Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-				-
	5			**Finanszírozási bevételek**	**221 801 461**	-	-	221 801 461	**241 476 745**	-	-	241 476 745	**241 476 745**	-	-	241 476 745
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele				-	486 396			486 396	486 396			486 396
		4		Központi, irányítószervi támogatás	221 801 461			221 801 461	240 990 349			240 990 349	240 990 349			240 990 349
2				**Felhalmozási költségvetés**		-	-	-	**702 840**	-	-	702 840	**702 840**	-	-	702 840
	1			**Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése				-				-				-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-				-
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-				-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-				-
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	**702 840**	-	-	702 840	**702 840**	-	-	702 840
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	702 840			702 840	702 840			702 840
	4			**Finanszírozási bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele				-				-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-				-
				Összesen:	**227 644 661**	-	-	**227 644 661**	**248 022 785**	-	-	**248 022 785**	**248 157 785**	-	-	**248 157 785**

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2. módosítás előirányzat összesen
1				**Működési költségvetés**	**226 277 661**	-	-	**226 277 661**	**245 952 945**	-	-	**245 952 945**	**246 087 945**	-	-	**246 087 945**
	1			**Személyi juttatások**	**150 455 807**			**150 455 807**	**167 373 407**			**167 373 407**	**167 373 407**			**167 373 407**
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**19 922 854**			**19 922 854**	**22 194 142**			**22 194 142**	**22 194 142**			**22 194 142**
	3			**Dologi kiadások**	**55 899 000**			**55 899 000**	**56 385 396**			**56 385 396**	**56 520 396**			**56 520 396**
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-				-				-
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Elvonások és befizetések				-				-				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-				-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-				-
		7		**Működési célú tartalék**				-				-				-
	6			**Finanszírozási kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-				-				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-				-
2				**Felhalmozási költségvetés**	**1 367 000**	-	-	**1 367 000**	**2 069 840**	-	-	**2 069 840**	**2 069 840**	-	-	**2 069 840**
	1			**Beruházások**	**1 367 000**			**1 367 000**	**2 069 840**			**2 069 840**	**2 069 840**			**2 069 840**
	2			**Felújítások**	-			-	-			-	-			-
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-				-
		7		Lakástámogatás				-				-				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-				-
		9		**Felhalmozási célú tartalék**				-				-				-
	4			**Finanszírozási kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-				-				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-				-
				Összesen:	**227 644 661**	-	-	**227 644 661**	**248 022 785**	-	-	**248 022 785**	**248 157 785**	-	-	**248 157 785**

				Főfoglalkozású köztisztviselő												
				Főfoglalkozású közalkalmazott	26			26	26			26	26			26
				Részfoglalkozású közalkalmazott												

					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
					További jogviszonyban foglalkoztatott											
					Átlagos statisztikai létszám	**26**			26	**26**			26	**26**			26
					Engedélyezett létszám (álláshely)	**26**			26	**26**			26	**26**			26
					Közfoglalkoztatottak létszáma	-			-	-			-	-			-