

**Az Pacsirta Óvoda és Minibölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2024. évre**

|    | A                                                   | B                  | C                  | D                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | <i>Kiemelt előirányzatok</i>                        | <i>Eredeti</i>     | <i>Módosított</i>  | <i>Teljesítés</i>  |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                    |                    |                    |
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2  | Közhatalmi bevételek                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3  | Működési bevételek                                  | 10 376 902         | 15 428 375         | 15 433 842         |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>10 376 902</b>  | <b>15 428 375</b>  | <b>15 433 842</b>  |
|    |                                                     |                    |                    |                    |
|    | <i>Kiemelt előirányzatok</i>                        |                    |                    |                    |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                    |                    |                    |
| 5  | Személyi juttatások                                 | 144 411 575        | 143 810 416        | 142 869 016        |
| 6  | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó        | 19 280 965         | 19 547 635         | 19 536 403         |
| 7  | Dologi kiadások                                     | 67 440 820         | 70 886 151         | 70 430 324         |
| 8  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9  | Egyéb működési célú kiadások                        | 564 225            | 564 225            | 564 225            |
|    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>231 697 585</b> | <b>234 808 427</b> | <b>233 399 968</b> |
|    |                                                     |                    |                    |                    |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                    |                    |                    |
| 10 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11 | Felhalmozási bevételek                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|    |                                                     |                    |                    |                    |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                    |                    |                    |
| 13 | Beruházások                                         | 4 680 000          | 9 240 964          | 9 240 964          |
| 14 | Felújítások                                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>4 680 000</b>   | <b>9 240 964</b>   | <b>9 240 964</b>   |
|    |                                                     |                    |                    |                    |
|    | <b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>                |                    |                    |                    |
| 16 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 564 225            | 564 225            | 564 225            |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás                 | 225 436 458        | 228 056 791        | 227 426 214        |
|    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>226 000 683</b> | <b>228 621 016</b> | <b>227 990 439</b> |
|    |                                                     |                    |                    |                    |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>236 377 585</b> | <b>244 049 391</b> | <b>243 424 281</b> |
|    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>236 377 585</b> | <b>244 049 391</b> | <b>242 640 932</b> |