

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde             |
| Feladat megnevezése                | 2024. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai |

Forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                   | 3                         | 3           |
| Bevételek |                                                                         |                     |                           |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     | 1 156 894                 | 1 156 894   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     | 237 972                   |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                           | 237 972     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                           |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                           |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                           |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                           |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                           |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                           |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     | 918 922                   |             |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                           | 918 922     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                           |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                           |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                           |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                           |             |
| 2.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                           |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                           |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                           |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                           |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                           |             |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     |                           |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                           |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                           |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                           |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                           |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                           |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                           |             |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 1 156 894                 | 1 156 894   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 204 783 454         | 216 451 225               | 216 451 225 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 265                       | 265         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                           |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 204 783 454         | 216 450 960               | 216 450 960 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 204 783 454         | 217 608 119               | 217 608 119 |

| Kiadások |                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 203 081 454         | 203 237 099               | 202 892 188 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 159 157 000         | 164 343 746               | 164 246 305 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 20 582 454          | 20 281 361                | 20 278 061  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 23 342 000          | 18 611 992                | 18 367 822  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                     |                           |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |                     |                           |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 1 702 000           | 14 371 020                | 14 371 020  |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 1 702 000           | 14 371 020                | 14 371 020  |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |                     |                           |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                           |             |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                           |             |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 204 783 454         | 217 608 119               | 217 263 208 |