

10. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | forintban | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről | 574 209 445 | 579 092 671 | 1. Személyi juttatások | 370 502 879 | 370 903 079 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374 | 49 132 400 |
| 3. Működési bevételek | 2 683 000 | 2 683 000 | 3. Dologi kiadások | 302 940 451 | 304 740 451 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 160 301 486 | 160 301 486 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 795 276 | 5. Elvonások, befizetések | 34 884 275 | 34 884 275 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről | | | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 1. Beruházási kiadások | 17 465 503 | 20 096 503 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 2. Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 34 884 275 | 34 884 275 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 774 873 482 | 779 756 708 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 774 873 482 | 779 756 708 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 |

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 |

ÖSSZESEN

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről | 574 209 445 | 579 092 671 | 1. Személyi juttatások | 370 502 879 | 370 903 079 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374 | 49 132 400 |
| 3. Működési bevételek | 2 683 000 | 2 683 000 | 3. Dologi kiadások | 302 940 451 | 304 740 451 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 160 301 486 | 160 301 486 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 795 276 | 5. Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. Beruházási kiadások | 17 465 503 | 20 096 503 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 774 873 482 | 779 756 708 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 774 873 482 | 779 756 708 |