

**Költségvetési bevételek, költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban  
(adatok Ft-ban)**

Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde

|     | A  | B                   | C                      | D                 | E                      | F                      | G                      | H                 | I                   | J                      | K                 |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés             |                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 2.  | <i>Megnevezés</i>  | KÖTELEZŐ FELADAT    | KÖTELEZŐ FELADAT       | KÖTELEZŐ FELADAT  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADAT OK | ÖSSZESEN            | ÖSSZESEN               | ÖSSZESEN          |
| 3.  | <b>Személyi juttatások</b>   | 50 760 000          | 50 012 331             | 49 583 871        |                        |                        |                        |                   | 50 760 000          | 50 012 331             | 49 583 871        |
| 4.  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                | 6 710 000           | 6 725 307              | 6 725 307         |                        |                        |                        |                   | 6 710 000           | 6 725 307              | 6 725 307         |
| 5.  | <b>Dologi kiadások</b>   | 8 688 000           | 7 065 930              | 6 668 986         |                        |                        |                        |                   | 8 688 000           | 7 065 930              | 6 668 986         |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások   | 0                   | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 8.  | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 9.  | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
|     | - tartalékok   |                     | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   |                     | 0                      | 0                 |
|     | - elvonások és befizetések   |                     | 0                      | 0                 |                        |                        |                        |                   |                     | 0                      | 0                 |
| 10. |  |                     |                        |                   |                        |                        |                        |                   |                     |                        |                   |
| 11. | Központi, irányítószeri működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)     | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 12. | Finanszírozási kiadások  |                     | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 13. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>  | <b>66 158 000</b>   | <b>63 803 568</b>      | <b>62 978 164</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>66 158 000</b>   | <b>63 803 568</b>      | <b>62 978 164</b> |
| 14. | <b>Beruházások</b>   | 762 000             | 2 384 870              | 2 383 790         |                        |                        |                        |                   | 762 000             | 2 384 870              | 2 383 790         |
| 15. | Felújítások  | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                   | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 17. | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                     | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 18. | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 0                   | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 19. | - tartalékok   |                     | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   |                     | 0                      | 0                 |
| 20. | Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás) |                     | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 21. | Finanszírozási kiadások  |                     | 0                      |                   |                        |                        |                        |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 22. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>  | <b>762 000</b>      | <b>2 384 870</b>       | <b>2 383 790</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>762 000</b>      | <b>2 384 870</b>       | <b>2 383 790</b>  |
| 23. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>66 920 000</b>   | <b>66 188 438</b>      | <b>65 361 954</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>66 920 000</b>   | <b>66 188 438</b>      | <b>65 361 954</b> |

| 24. |  | Eredeti előirányzat                                       | Módosított előirányzat                                    | Teljesítés  | Eredeti előirányzat                      | Módosított előirányzat                   | Teljesítés                               |                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-----|--|---|---|---|--|--|--|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 25. | <i>Megnevezés</i>  | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI FELADAT OK | ÖSSZESEN            | ÖSSZESEN               | ÖSSZESEN          |
| 26. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 27. | - Önkormányzatok működési támogatásai  |   |   |   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 28. | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                      | 0   |   |   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 29. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0   |   |   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 30. | Közhatalmi bevételek   | 0   |   |   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 31. | Működési bevételek   | 1 500 000   | 1 550 000   | 1 316 000   |  |  |  |                   | 1 500 000           | 1 550 000              | 1 316 000         |
| 32. | Működési bevételek összesen  | 1 500 000   | 1 550 000   | 1 316 000   | 0  | 0  | 0  | 0                 | 1 500 000           | 1 550 000              | 1 316 000         |
| 33. | Működési célú hiány  | -64 658 000   | -62 253 568   | -61 662 164   | 0  | 0  | 0  | 0                 | -64 658 000         | -62 253 568            | -61 662 164       |
| 34. | Működési célú többlet  | 0   |   |   |  | 0  |  |                   | 0                   |                        | 0                 |
| 35. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel) | 165 009   | 165 009   | 165 009   |  |  |  |                   | 165 009             | 165 009                | 165 009           |
| 36. | Központi, irányítószeri támogatás (finanszírozási bevétel)                                 | 65 254 991  | 65 472 629  | 64 472 629  |  |  |  |                   | 65 254 991          | 65 472 629             | 64 472 629        |
| 37. | Finanszírozási bevételek   |   |   | 0   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 38. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>  | <b>66 920 000</b>   | <b>67 187 638</b>   | <b>65 953 638</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>66 920 000</b>   | <b>67 187 638</b>      | <b>65 953 638</b> |
| 39. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    |   |   | 0   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 40. | Felhalmozási bevételek   | 0   |   |   |  |  |  |                   | 0                   | 0                      | 0                 |