

|       |                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | <b>Költségvetési szerv I.</b>                                                                                                                                                                             | <b>03</b>                                                |
|       | <b>Isaszegi Hétszínvirág Óvoda</b>                                                                                                                                                                        |                                                          |
|       | <i>Ezer forintban !</i>                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|       | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                                                                                                                                               | <b>Előirányzat</b>                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>2024</b>                                              |
|       | <b>Bevételek</b>                                                                                                                                                                                          | <b>eredeti előirányzat</b>                               |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>eddig módosított előirányzat</b>                      |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>rendeletmódosítás miatti tételek</b>                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>módosított előirányzat</b>                            |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>éves teljesítés</b>                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                           | <b>a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest</b> |
| I.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                                                                                                                                  |                                                          |
|       | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                                                                                                                                       |                                                          |
|       | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                         |                                                          |
|       | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                |                                                          |
|       | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                |                                                          |
|       | Működési célú központosított támogatások                                                                                                                                                                  |                                                          |
|       | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai                                                                                                                                                                 |                                                          |
| II.   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                |                                                          |
|       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)                                                                                                                                        |                                                          |
|       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                 |                                                          |
|       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)                                                                                                                                          |                                                          |
|       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)                                                                                                                             |                                                          |
| III.  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                            |                                                          |
|       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)                                                                                                                                                   |                                                          |
| IV.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                                                               |                                                          |
|       | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó                                                                                                                                  |                                                          |
|       | Gépjárműadók                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|       | Talajterhelési díj                                                                                                                                                                                        |                                                          |
|       | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |                                                          |
| V.    | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|       | Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                     |                                                          |
|       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                                                                     |                                                          |
|       | Fordított áfa bevétel                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|       | Kamatbevétel                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|       | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| VI.   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                                                             |                                                          |
|       | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|       | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                                                                                                                                                           |                                                          |
| VII.  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                                                                  |                                                          |
|       | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök                                                                                                                                                                  |                                                          |
| VIII. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                                                              |                                                          |
|       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)                                                                                      |                                                          |
|       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)                                                                                                                                                           |                                                          |
|       | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>                                                                                                                                                    |                                                          |
| IX.   | <b>Irányító szervi támogatás</b>                                                                                                                                                                          | 244 474                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 268 845                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 268 845                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 237 032                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 88%                                                      |
| X.    | <b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>                                                                                                                                   | 1115                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 1 115                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 1 115                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                     |
| XI.   | <b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>                                                                                                                               |                                                          |
|       | <b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>                                                                                                                                                                 | 244 474                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 269 960                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 269 960                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 238 147                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 88%                                                      |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                 | 244 474                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 269 960                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 269 960                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 238 147                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 88%                                                      |

|          |                                                                                                     | 2024                |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Kiadások |                                                                                                     | eredeti előirányzat | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | éves teljesítés | a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest |
| I.       | Működési költségvetés kiadásai                                                                      | 244 474             | 269 960                      |                                  | 269 960                | 236 566         | 88%                                               |
|          | Személyi juttatások                                                                                 | 197 612             | 216 299                      | 0                                | 216 299                | 194 130         | 90%                                               |
|          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        | 28 779              | 31 209                       | 0                                | 31 209                 | 25 867          | 83%                                               |
|          | Dologi kiadások                                                                                     | 18 083              | 22 452                       | 0                                | 22 452                 | 16 569          | 74%                                               |
|          | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP) |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: kamatkiadás                                                                                  |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Egyéb működési célú kiadások                                                                        |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: tartalék                                                                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          |                                                                                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
| II.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                                  |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Beruházási kiadások                                                                                 |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai          |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai      |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Felújítások                                                                                         |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                 |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                 |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Felhalmozási tartalék                                                                               |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          |                                                                                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                     | 244 474             | 269 960                      |                                  | 269 960                | 236 566         | 88%                                               |
|          |                                                                                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
| III.     | Finanszírozási kiadások                                                                             |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                  |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)                                  |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)                                                                    | 244 474             | 269 960                      |                                  | 269 960                | 236 566         | 88%                                               |
|          |                                                                                                     |                     |                              |                                  |                        |                 |                                                   |
|          | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                         | 29,00               | 29,00                        |                                  | 29,00                  |                 | 0%                                                |
|          | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                  | 0,00                | 0,00                         |                                  | 0,00                   |                 |                                                   |