

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□					
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása□					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B12	Elvonások és befizetések bevételei□					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□					
	EU-s támogatás					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	Értékesítési és forgalmi adók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke□					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□					
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		84 033 Ft	102 694 Ft	102 694 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□		1 537 951 Ft	1 537 951 Ft	1 537 951 Ft	100%
B4	Működési bevételek	0 Ft	1 621 984 Ft	1 640 645 Ft	1 640 645 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	0 Ft	1 621 984 Ft	1 640 645 Ft	1 640 645 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 840 502 Ft	1 840 502 Ft	1 840 502 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	1 840 502 Ft	1 840 502 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	99 038 000 Ft	97 416 016 Ft	93 558 422 Ft	93 558 422 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	99 038 000 Ft	99 256 518 Ft	95 398 924 Ft	95 398 924 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	99 038 000 Ft	99 256 518 Ft	95 398 924 Ft	95 398 924 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	99 038 000 Ft	100 878 502 Ft	97 039 569 Ft	97 039 569 Ft	100%

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	80 834 000 Ft	80 934 760 Ft	77 689 773 Ft	77 689 773 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 219 000 Ft	11 219 000 Ft	10 629 580 Ft	10 629 580 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	6 273 500 Ft	8 013 242 Ft	8 517 316 Ft	6 038 115 Ft	71%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok	0 Ft	0 Ft			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6	Beruházások	711 500 Ft	711 500 Ft	202 900 Ft	202 900 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	Felújítások					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	99 038 000 Ft	100 878 502 Ft	97 039 569 Ft	94 560 368 Ft	97%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása					
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Kiadások mindösszesen	99 038 000 Ft	100 878 502 Ft	97 039 569 Ft	94 560 368 Ft	97%