

|                                 |                                |    |
|---------------------------------|--------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                             | D                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                               | 229 891                          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                                  |
| 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  |                               | 154 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                               |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 75 891                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                               |                                  |
| 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.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                               |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                               |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                               |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                               | 229 891                          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 28 735 718                    | 28 735 718                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 28 735 718                    | 28 735 718                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>28 735 718</b>             | <b>28 965 609</b>                |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 28 735 718        | 28 965 609        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 19 401 520        | 19 493 518        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 522 198         | 2 596 315         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 6 812 000         | 6 875 776         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | 28 735 718        | 28 965 609        |
|                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>28 735 718</b> | <b>28 965 609</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 |