

19. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Baracsikai Bóbita Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	5 143	5 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 142	5 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000	5 143	5 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 333 312	114 131 418	114 131 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 492	273 889	273 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 137 820	113 857 529	113 857 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 338 312	114 136 561	114 136 561

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 338 312	113 962 081	113 765 315
1.1.	Személyi juttatások	94 060 354	92 195 571	92 195 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 497 958	12 635 909	12 635 909
1.3.	Dologi kiadások	9 630 000	9 130 601	8 933 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	174 480	174 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	174 480	174 480
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	150 000	174 480	174 480
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 488 312	114 136 561	113 939 795

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	-	-	-