

4. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Apróka Bölcsőde  
2023. évi költségvetés  
V. módosítás

Bevételek

Ft

| Kiemelt bevételi előirányzatok  | 2023. évi eredeti előirányzat |                  |                        |                         | 2023. évi V. módosított előirányzat |                  |                        |                         |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|   | Összesen                      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen                            | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| <i>Működési költségvetés</i>  | 5,500,000                     | 0                | 5,500,000              | 0                       | 5,500,000                           | 0                | 5,500,000              | 0                       |
| <b>I. Működési bevételek</b>  | 5,500,000                     |                  | 5,500,000              |                         | 5,500,000                           |                  | 5,500,000              |                         |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Helyi adók  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Gépjárműadó   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek                                       | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <i>Működési támogatások</i>   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Működési és feladat alapú támogatás   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Egyéb költségvetési támogatás   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |                               | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Elvonások, befizetések bevételei  |                               | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>      | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
|   |                               |                  |                        |                         |                                     |                  |                        |                         |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i>  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>I. Felhalmozási bevételek</b>  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                            | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Pénzügyi befektetések bevétele  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Központi költségvetésből  | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Egyéb támogatás   | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
|   |                               |                  |                        |                         |                                     |                  |                        |                         |
|   |                               |                  |                        |                         |                                     |                  |                        |                         |
|   |                               |                  |                        |                         |                                     |                  |                        |                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | 5,500,000                     | 0                | 5,500,000              | 0                       | 5,500,000                           | 0                | 5,500,000              | 0                       |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>  | 99,094,804                    |                  | 99,094,804             | 0                       | 102,936,731                         | 0                | 102,936,731            | 0                       |
| 1. Költségvetési maradvány (működési célú)                                  | 0                             | 0                |                        |                         | 3,841,927                           | 0                | 3,841,927              |                         |
| 2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)                              | 0                             | 0                |                        |                         | 0                                   | 0                | 0                      |                         |
| 3. Irányításhoz szükséges támogatás   | 99,094,804                    | 0                | 99,094,804             | 0                       | 99,094,804                          | 0                | 99,094,804             | 0                       |
| Intézményfinanszírozás  | 99,094,804                    | 0                | 99,094,804             |                         | 99,094,804                          | 0                | 99,094,804             |                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 104,594,804                   | 0                | 104,594,804            | 0                       | 108,436,731                         | 0                | 108,436,731            | 0                       |

4. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

**Apróka Bölcsőde  
2023. évi költségvetés  
V. módosítás  
Kiadások**

Ft

| Kiemelt kiadási előirányzatok               | 2023. évi eredeti előirányzat |                  |                        |                         | 2023. évi V. módosított előirányzat |                  |                        |                         |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|   | Összesen                      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen                            | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| <i>Működési költségvetés</i>                | <b>103,680,404</b>            | <b>0</b>         | <b>103,680,404</b>     | <b>0</b>                | <b>107,522,331</b>                  | <b>0</b>         | <b>107,522,331</b>     | <b>0</b>                |
| I. Személyi juttatások összesen             | 74,348,906                    | 0                | 74,348,906             | 0                       | 74,348,906                          | 0                | 74,348,906             | 0                       |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 10,058,778                    | 0                | 10,058,778             | 0                       | 10,058,778                          | 0                | 10,058,778             | 0                       |
| III. Dologi kiadások                        | 19,272,720                    | 0                | 19,272,720             | 0                       | 19,272,720                          | 0                | 19,272,720             | 0                       |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai          | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| V. Egyéb működési célú kiadások             | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 3,841,927                           | 0                | 3,841,927              | 0                       |
| Működési célú támogatásértékű kiadás        | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Működési célú pénzeszköz átadás             | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| Elvonások, befizetések kiadásai             | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 3,841,927                           | 0                | 3,841,927              | 0                       |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i>            | <b>914,400</b>                | <b>0</b>         | <b>914,400</b>         | <b>0</b>                | <b>914,400</b>                      | <b>0</b>         | <b>914,400</b>         | <b>0</b>                |
| I. Felújítások                              | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| II. Beruházások                             | 914,400                       | 0                | 914,400                | 0                       | 914,400                             | 0                | 914,400                | 0                       |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások            | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>104,594,804</b>            | <b>0</b>         | <b>104,594,804</b>     | <b>0</b>                | <b>108,436,731</b>                  | <b>0</b>         | <b>108,436,731</b>     | <b>0</b>                |
| Finanszírozási kiadások                     | 0                             | 0                | 0                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0                      | 0                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>104,594,804</b>            | <b>0</b>         | <b>104,594,804</b>     | <b>0</b>                | <b>108,436,731</b>                  | <b>0</b>         | <b>108,436,731</b>     | <b>0</b>                |