

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

12. melléklet 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	825 270	0	825 270	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	825 270	0	825 270	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 631 928	13 041 632	9 631 928	13 041 632	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 631 928	13 041 632	9 631 928	13 041 632	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0						
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0						
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 631 928	13 866 902	9 631 928	13 866 902	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 843 843	384 604 312	385 843 843	384 604 312	0	0	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 081 316	2 081 316	2 081 316	2 081 316	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	383 762 527	382 522 996	383 762 527	382 522 996	0	0	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 475 771	398 471 214	395 475 771	398 471 214	0	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 675 771	387 671 214	384 675 771	387 671 214	0	0	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	308 004 605	311 206 205	308 004 605	311 206 205	0	0	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 971 018	40 179 122	39 971 018	40 179 122	0	0	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	36 700 148	36 285 887	36 700 148	36 285 887	0	0	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	400 000	2 800 000	400 000	2 800 000	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 400 000	8 000 000	10 400 000	8 000 000	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0				
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	395 475 771	398 471 214	395 475 771	398 471 214	0	0	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	42	42	42	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7	7	0	0	0	0
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0