

APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

					Ft-ban					
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat .../2025.(V.29.)	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
					JOGCIM CSOPORT					
1				Működési költségvetés	256 861 354	256 861 354	263 250 466	283 188 466	272 392 039	96%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		1		Vagyonai típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0		
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek	15 814 017	15 814 017	15 814 017	19 314 018	19 072 685	99%
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000	56 102	281%
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak	12 431 982	12 431 982	12 431 982	13 431 982	13 360 058	99%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 362 035	3 362 035	3 362 035	3 662 036	3 618 280	99%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0	260	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 200 000	2 037 985	93%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
	5			Finanszírozási bevételek	241 047 337	241 047 337	247 436 449	263 874 448	253 319 354	96%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
		4		Központi, irányítószervi támogatás	241 047 337	241 047 337	247 436 449	263 874 448	253 319 354	96%
	2			Felhalmozási költségvetés	0	499 573	499 573	3 541 573	3 381 636	95%
		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
		4		Finanszírozási bevételek	0	499 573	499 573	3 541 573	3 381 636	95%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele	0	499 573	499 573	499 573	499 573	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	3 042 000	2 882 063	95%
				Összesen:	256 861 354	257 360 927	263 750 039	286 730 039	275 773 675	96%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat .../2025.(V.29.)	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				JOGCÍM CSOPORT						
	1			Működési költségvetés	256 861 354	256 861 354	263 250 466	283 188 466	271 702 012	96%
	2			Személyi juttatások	169 860 448	169 860 448	175 548 177	187 158 177	176 772 335	94%
	3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 924 951	22 924 951	23 664 355	24 534 355	23 780 381	97%
	4			Dologi kiadások	64 075 955	64 075 955	64 037 934	71 495 934	71 149 296	100%
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
	3			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0		
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
	1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0		
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
	7			Működési célú tartalék	0	0	0	0		
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0		
	2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
					0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	0	499 573	499 573	3 541 573	3 381 636	95%
	1			Beruházások	0	499 573	499 573	3 541 573	3 381 636	95%
	2			Felújítások	0	0	0	0		
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
	6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
	7			Lakástámogatás	0	0	0	0		
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
	9			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0		
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0		
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
				Összesen:	256 861 354	257 360 927	263 750 039	286 730 039	275 083 648	96%

				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	0	0	28	28	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	0	0	2	2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	30	0	0	30	30	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29,25	0	0	29,25	29,25	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0,00	