

14. APRÓFALVA BÖLCSŐDE, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	3 326 560	-	3 326 560	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	3 326 560	-	3 326 560	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	100,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 326 560	-	3 326 560	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	-	3 508 998	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	253 182 330	-	253 182 330	-	246 233 850	-	246 233 850	-	246 233 850	-	246 233 850	100,00%
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	1 206 048	-	1 206 048	-	1 206 048	-	1 206 048	-	1 206 048	-	1 206 048	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	251 976 282	-	251 976 282	-	245 027 802	-	245 027 802	-	245 027 802	-	245 027 802	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	253 182 330	-	253 182 330	-	246 233 850	-	246 233 850	-	246 233 850	-	246 233 850	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	256 508 890	-	256 508 890	-	249 742 848	-	249 742 848	-	249 742 848	-	249 742 848	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	-	192 209 074	-	192 209 074	-	178 209 074	-	178 209 074	-	169 054 975	-	169 054 975	94,86%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	31 011 801	-	31 011 801	-	26 942 279	-	26 942 279	-	26 089 994	-	26 089 994	96,84%
III. Dologi kiadások	-	32 998 015	-	32 998 015	-	44 160 136	-	44 160 136	-	35 300 961	-	35 300 961	79,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	256 218 890	-	256 218 890	-	249 311 489	-	249 311 489	-	230 445 930	-	230 445 930	92,43%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	290 000	-	290 000	-	431 359	-	431 359	-	431 359	-	431 359	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	290 000	-	290 000	-	431 359	-	431 359	-	431 359	-	431 359	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	256 508 890	-	256 508 890	-	249 742 848	-	249 742 848	-	230 877 289	-	230 877 289	92,45%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	256 508 890	-	256 508 890	-	249 742 848	-	249 742 848	-	230 877 289	-	230 877 289	92,45%