

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	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	6 670 000	-	6 670 000	5 797 743	-	-	5 797 743	5 797 742	-	-	5 797 742	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	6 670 000	-	6 670 000	5 797 743	-	-	5 797 743	5 797 742	-	-	5 797 742	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	-	6 670 000	-	6 670 000	5 797 743	-	-	5 797 743	5 797 742	-	-	5 797 742	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	300 675 591	-	300 675 591	279 369 542	-	-	279 369 542	279 369 542	-	-	279 369 542	100,00%
2. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	18 865 559	-	18 865 559	18 865 559	-	-	18 865 559	18 865 559	-	-	18 865 559	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	281 810 032	-	281 810 032	260 503 983	-	-	260 503 983	260 503 983	-	-	260 503 983	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	300 675 591	-	300 675 591	279 369 542	-	-	279 369 542	279 369 542	-	-	279 369 542	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	307 345 591	-	307 345 591	285 167 285	-	-	285 167 285	285 167 284	-	-	285 167 284	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	F	G	H	I	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	-	202 230 232	-	202 230 232	200 017 555	-	-	200 017 555	199 006 547	-	-	199 006 547	99,49%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	28 753 930	-	28 753 930	29 046 577	-	-	29 046 577	29 046 577	-	-	29 046 577	100,00%
III. Dologi kiadások	-	75 332 729	-	75 332 729	53 881 021	-	-	53 881 021	52 049 810	-	-	52 049 810	96,60%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	306 316 891	-	306 316 891	282 945 153	-	-	282 945 153	280 102 934	-	-	280 102 934	99,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	1 028 700	-	1 028 700	2 222 132	-	-	2 222 132	1 957 173	-	-	1 957 173	88,08%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	1 028 700	-	1 028 700	2 222 132	-	-	2 222 132	1 957 173	-	-	1 957 173	88,08%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	307 345 591	-	307 345 591	285 167 285	-	-	285 167 285	282 060 107	-	-	282 060 107	98,91%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	307 345 591	-	307 345 591	285 167 285	-	-	285 167 285	282 060 107	-	-	282 060 107	98,91%