

2. ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 459 712	-	-	3 459 712	5 231 516	-	-	5 231 516	5 126 728	-	-	5 126 728	98,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 459 712	-	-	3 459 712	5 231 516	-	-	5 231 516	5 126 728	-	-	5 126 728	98,00%
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	3 459 712	-	-	3 459 712	5 231 516	-	-	5 231 516	5 126 728	-	-	5 126 728	98,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 286 045	-	-	217 286 045	214 840 213	-	-	214 840 213	214 635 941	-	-	214 635 941	99,90%
1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 492 831	-	-	2 492 831	2 492 831	-	-	2 492 831	2 492 831	-	-	2 492 831	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	214 793 214	-	-	214 793 214	212 347 382	-	-	212 347 382	212 143 110	-	-	212 143 110	99,90%
6. Lékötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	217 286 045	-	-	217 286 045	214 840 213	-	-	214 840 213	214 635 941	-	-	214 635 941	99,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 745 757	-	-	220 745 757	220 071 729	-	-	220 071 729	219 762 669	-	-	219 762 669	99,86%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	143 398 740	-	-	143 398 740	146 842 022	-	-	146 842 022	146 842 022	-	-	146 842 022	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 788 364	-	-	19 788 364	19 935 213	-	-	19 935 213	19 935 213	-	-	19 935 213	100,00%
III. Dologi kiadások	55 653 653	-	-	55 653 653	51 380 903	-	-	51 380 903	47 253 840	-	-	47 253 840	91,97%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	218 840 757	-	-	218 840 757	218 158 138	-	-	218 158 138	214 031 075	-	-	214 031 075	98,11%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 905 000	-	-	1 905 000	1 913 591	-	-	1 913 591	1 871 611	-	-	1 871 611	97,81%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 905 000	-	-	1 905 000	1 913 591	-	-	1 913 591	1 871 611	-	-	1 871 611	97,81%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 745 757	-	-	220 745 757	220 071 729	-	-	220 071 729	215 902 686	-	-	215 902 686	98,11%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 745 757	-	-	220 745 757	220 071 729	-	-	220 071 729	215 902 686	-	-	215 902 686	98,11%