

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	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	6 670 000	-	-	6 670 000	9 713 837	-	-	9 713 837	9 713 837	-	-	9 713 837	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 670 000	-	-	6 670 000	9 713 837	-	-	9 713 837	9 713 837	-	-	9 713 837	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	9 713 837	-	-	9 713 837	9 713 837	-	-	9 713 837	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 466 683	-	-	326 466 683	309 398 427	-	-	309 398 427	309 398 427	-	-	309 398 427	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 107 177	-	-	3 107 177	3 107 177	-	-	3 107 177	3 107 177	-	-	3 107 177	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	323 359 506	-	-	323 359 506	306 291 250	-	-	306 291 250	306 291 250	-	-	306 291 250	100,00%
6. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	326 466 683	-	-	326 466 683	309 398 427	-	-	309 398 427	309 398 427	-	-	309 398 427	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 136 683	-	-	333 136 683	319 112 264	-	-	319 112 264	319 112 264	-	-	319 112 264	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	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	233 534 020	-	-	233 534 020	239 575 511	-	-	239 575 511	238 384 149	-	-	238 384 149	99,50%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 597 673	-	-	34 597 673	33 099 003	-	-	33 099 003	33 099 003	-	-	33 099 003	100,00%
III. Dologi kiadások	63 734 990	-	-	63 734 990	45 167 750	-	-	45 167 750	41 862 926	-	-	41 862 926	92,68%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	331 866 683	-	-	331 866 683	317 842 264	-	-	317 842 264	313 346 078	-	-	313 346 078	98,59%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-	1 270 000	651 903	-	-	651 903	51,33%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-	1 270 000	651 903	-	-	651 903	51,33%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 136 683	-	-	333 136 683	319 112 264	-	-	319 112 264	313 997 981	-	-	313 997 981	98,40%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámláján elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 136 683	-	-	333 136 683	319 112 264	-	-	319 112 264	313 997 981	-	-	313 997 981	98,40%