

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha

2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I	D	E	I
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
1	Rovat								
2	1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0%	-	-	0%
3	2.	Működési bevételek	22 000 548	41 273 871	30 855 237	75%	45 700 148	43 092 998	94%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	-	196 849	196 849	100%	277 163	277 163	100%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	21 750 548	32 625 533	23 838 378	73%	35 291 870	33 238 986	94%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	-	8 113 900	6 488 019	80%	9 602 082	9 047 816	94%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	-	1	1	100%	1	1	100%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	250 000	337 588	331 990	98%	529 032	529 032	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	0%	-	-	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	-	-	-	0%	-	-	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%			0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	0%	-	-	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	0%	-	-	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	0%	-	-	0%

30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%			0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%	-	-	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	0%	-	-	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	0%	-	-	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	0%	-	-	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%	-	-	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	-	-	-	0%	-	-	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	0%	-	-	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	-	-	-	0%	-	-	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	0%	-	-	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%	-	-	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%	-	-	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	-	-	-	0%	-	-	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	0%	-	-	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	-	-	-	0%	-	-	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	0%	-	-	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%	-	-	0%
47	8.	KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	22 000 548	41 273 871	30 855 237	75%	45 700 148	43 092 998	94%
48	9.	Finanszírozási bevételek	296 437 103	302 412 833	206 924 812	68%	293 816 819	293 816 819	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	1 827 130	1 827 130	100%	1 827 130	1 827 130	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	0%	-	-	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	296 437 103	300 585 703	205 097 682	68%	291 989 689	291 989 689	100%
52	10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 437 651	343 686 704	237 780 049	69%	339 516 967	336 909 817	99%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	313 762 651	340 511 704	232 050 346	68%	337 726 251	332 438 287	98%
3	K1	Személyi juttatások	197 123 776	197 118 776	137 226 953	70%	197 870 682	197 870 682	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 091	27 406 091	18 273 252	67%	25 974 833	24 769 885	95%
5	K3	Dologi kiadások	91 012 784	115 986 837	76 550 141	66%	113 880 736	109 797 720	96%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0%	-	-	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0%	-	-	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 675 000	3 175 000	725 973	23%	1 790 716	1 790 716	100%
9	K6	Beruházások	4 675 000	3 175 000	725 973	23%	1 790 716	1 790 716	100%
10	K7	Felújítások	-	-	-	0%	-	-	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	0%	-	-	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%	-	-	0%
13	4.	(1.+2.+3.)	318 437 651	343 686 704	232 776 319	68%	339516967	334229003	98%