

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								KIADÁSOK						
1.		I. Működési célú bevételek							I. Működési kiadások					
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	8 246 000	8 246 000	7 153 626	6 771 267	94,66	K1	1. Személyi juttatások	207 030 000	207 030 000	198 280 100	198 280 100	100,00
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek						K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 552 000	25 552 000	26 510 488	26 510 488	100,00
4.	B1	3. Működési támogatások						K3	3. Dologi kiadások	104 188 000	107 474 655	92 332 844	89 989 419	97,46
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről						K4	4. Ellátottak juttatásai					
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						K5	5. Egyéb működési kiadások					
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 836 661	2 836 661	2 836 661	2 836 661	100,00	K5	6. Működési céltartalék					
8.								K5	7. Általános tartalék					
9.		Működési bevételek összesen	11 082 661	11 082 661	9 990 287	9 607 928	96,17		Működési kiadások összesen	336 770 000	340 056 655	317 123 432	314 780 007	99,26
10.		II. Felhalmozási bevételek							II. Felhalmozási kiadások					
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek						K6	1. Beruházások	508 000	508 000	128 250	128 250	100,00
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások						K7	2. Felújítások	6 985 000	1 905 000			
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről						K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások					
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						K5	4. Felhalmozási tartalék					
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele												
16.		Felhalmozási bevételek összesen	-						Felhalmozási kiadások összesen	7 493 000	2 413 000	128 250	128 250	100,00
17.		III. Finanszírozási bevételek							III. Finanszírozási kiadások					
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	325 687 339	328 973 994	307 133 145	307 133 145	100,00		1. Működési célú finanszírozási kiadások					
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 493 000	2 413 000	128 250	128 250	100,00		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
20.		Finanszírozási bevételek összesen	333 180 339	331 386 994	307 261 395	307 261 395	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-		
21.		BEVÉTELI FOÓSSZEG	344 263 000	342 469 655	317 251 682	316 869 323	99,88		KIADÁSI FOÓSSZEG	344 263 000	342 469 655	317 251 682	314 908 257	99,26