

Költségvetési szerv megnevezése	ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024. 12. 31	Teljesítés 2024.12 31.
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 350 000	72 733 000	73 064 613
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 900 000	23 500 000	23 565 801
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 050 000	33 825 000	33 825 861
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 400 000	15 145 000	15 149 914
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4 808
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		263 000	518 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	68 350 000	72 733 000	73 064 613
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 044 000	391 873 483	391 903 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 204 000	1 604 852	1 604 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	383 840 000	390 268 631	390 298 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	453 394 000	464 606 483	464 968 096

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 394 000	462 633 483	461 144 768
1.1.	Személyi juttatások	298 960 000	293 723 500	293 721 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 359 000	41 499 000	41 498 032
1.3.	Dologi kiadások	114 075 000	127 410 983	125 925 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 973 000	1 971 815
2.1.	Beruházások		1 973 000	1 971 815
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	453 394 000	464 606 483	463 116 583

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0