

1. ESZTERGOMI ANGYALKERT 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	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538	14 498 538	-	-	14 498 538	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538	14 498 538	-	-	14 498 538	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	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538	14 498 538	-	-	14 498 538	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 122 423	-	-	133 122 423	114 293 709	-	-	114 293 709	114 293 709	-	-	114 293 709	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	111	-	-	111	111	-	-	111	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	133 122 423	-	-	133 122 423	114 293 598	-	-	114 293 598	114 293 598	-	-	114 293 598	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 122 423	-	-	133 122 423	114 293 709	-	-	114 293 709	114 293 709	-	-	114 293 709	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247	128 792 247	-	-	128 792 247	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	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	85 662 203	-	-	85 662 203	79 711 207	-	-	79 711 207	79 711 207	-	-	79 711 207	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 089 593	-	-	16 089 593	13 637 049	-	-	13 637 049	13 637 049	-	-	13 637 049	100,00%
III. Dologi kiadások	44 082 819	-	-	44 082 819	35 262 445	-	-	35 262 445	31 973 763	-	-	31 973 763	90,67%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	145 834 615	-	-	145 834 615	128 610 701	-	-	128 610 701	125 322 019	-	-	125 322 019	97,44%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500	181 546	-	-	181 546	181 546	-	-	181 546	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500	181 546	-	-	181 546	181 546	-	-	181 546	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247	125 503 565	-	-	125 503 565	97,45%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247	125 503 565	-	-	125 503 565	97,45%