

2. ESZTERGOMI ARANYHEGYI 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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Működési bevételek	2 003 568	-	-	2 003 568	4 320 510	-	-	4 320 510	3 629 998	-	-	3 629 998	84,02%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 003 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 003 568</b>	<b>4 320 510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 320 510</b>	<b>3 629 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 629 998</b>	<b>84,02%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 003 568</b>	<b>4 320 510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 320 510</b>	<b>3 629 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 629 998</b>	<b>84,02%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 694 819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 694 819</b>	<b>106 334 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 334 242</b>	<b>106 334 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 334 242</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	80 093	-	-	80 093	80 093	-	-	80 093	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	123 694 819	-	-	123 694 819	106 254 149	-	-	106 254 149	106 254 149	-	-	106 254 149	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>123 694 819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 694 819</b>	<b>106 334 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 334 242</b>	<b>106 334 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 334 242</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 698 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 698 387</b>	<b>110 654 752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 654 752</b>	<b>109 964 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 964 240</b>	<b>99,38%</b>

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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	78 307 698	-	-	78 307 698	72 895 465	-	-	72 895 465	72 895 465	-	-	72 895 465	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 971 244	-	-	13 971 244	12 030 645	-	-	12 030 645	12 030 645	-	-	12 030 645	100,00%
III. Dologi kiadások	32 276 445	-	-	32 276 445	25 664 322	-	-	25 664 322	23 109 238	-	-	23 109 238	90,04%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>124 555 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 555 387</b>	<b>110 590 432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 590 432</b>	<b>108 035 348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 035 348</b>	<b>97,69%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	1 143 000	-	-	1 143 000	64 320	-	-	64 320	64 320	-	-	64 320	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 143 000</b>	<b>64 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 320</b>	<b>64 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 320</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 698 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 698 387</b>	<b>110 654 752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 654 752</b>	<b>108 099 668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 099 668</b>	<b>97,69%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 698 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 698 387</b>	<b>110 654 752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 654 752</b>	<b>108 099 668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 099 668</b>	<b>97,69%</b>