

3. ESZTERGOMI BÁNOMI 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 | 1 126 120 | - | - | 1 126 120 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 100,00% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 1 126 120 | - | - | 1 126 120 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 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 | 1 126 120 | - | - | 1 126 120 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 1 077 007 | - | - | 1 077 007 | 100,00% |
| VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 98 360 737 | - | - | 98 360 737 | 77 592 091 | - | - | 77 592 091 | 77 368 642 | - | - | 77 368 642 | 99,71% |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | 60 054 | - | - | 60 054 | 60 054 | - | - | 60 054 | 100,00% |
| 4. Központi, irányítószervek támogatás | 98 360 737 | - | - | 98 360 737 | 77 532 037 | - | - | 77 532 037 | 77 308 588 | - | - | 77 308 588 | 99,71% |
| 5. Lelőtött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 98 360 737 | - | - | 98 360 737 | 77 592 091 | - | - | 77 592 091 | 77 368 642 | - | - | 77 368 642 | 99,71% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 99 486 857 | - | - | 99 486 857 | 78 669 098 | - | - | 78 669 098 | 78 445 649 | - | - | 78 445 649 | 99,72% |

| 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 | 60 701 080 | - | - | 60 701 080 | 54 607 792 | - | - | 54 607 792 | 54 607 792 | - | - | 54 607 792 | 100,00% |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 246 991 | - | - | 11 246 991 | 9 066 632 | - | - | 9 066 632 | 9 066 632 | - | - | 9 066 632 | 100,00% |
| III. Dologi kiadások | 22 712 786 | - | - | 22 712 786 | 14 979 694 | - | - | 14 979 694 | 13 445 852 | - | - | 13 445 852 | 89,76% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 94 660 857 | - | - | 94 660 857 | 78 654 118 | - | - | 78 654 118 | 77 120 276 | - | - | 77 120 276 | 98,05% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Beruházások | 4 826 000 | - | - | 4 826 000 | 14 980 | - | - | 14 980 | 14 980 | - | - | 14 980 | 100,00% |
| VII. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 4 826 000 | - | - | 4 826 000 | 14 980 | - | - | 14 980 | 14 980 | - | - | 14 980 | 100,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99 486 857 | - | - | 99 486 857 | 78 669 098 | - | - | 78 669 098 | 77 135 256 | - | - | 77 135 256 | 98,05% |
| IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 99 486 857 | - | - | 99 486 857 | 78 669 098 | - | - | 78 669 098 | 77 135 256 | - | - | 77 135 256 | 98,05% |