

4. ESZTERGOMI BELVÁROSI 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	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927	2 128 927	-	-	2 128 927	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927	2 128 927	-	-	2 128 927	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	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927	2 128 927	-	-	2 128 927	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 685 220	-	-	109 685 220	94 503 418	-	-	94 503 418	93 404 537	-	-	93 404 537	98,84%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	49 373	-	-	49 373	10 045	-	-	10 045	10 045	-	-	10 045	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	109 635 847	-	-	109 635 847	94 493 373	-	-	94 493 373	93 394 492	-	-	93 394 492	98,84%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 685 220	-	-	109 685 220	94 503 418	-	-	94 503 418	93 404 537	-	-	93 404 537	98,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345	95 533 464	-	-	95 533 464	98,86%

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	66 386 669	-	-	66 386 669	63 506 642	-	-	63 506 642	63 506 642	-	-	63 506 642	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008 313	-	-	12 008 313	10 919 913	-	-	10 919 913	10 919 913	-	-	10 919 913	100,00%
III. Dologi kiadások	32 881 362	-	-	32 881 362	22 145 050	-	-	22 145 050	20 196 207	-	-	20 196 207	91,20%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 276 344	-	-	111 276 344	96 571 605	-	-	96 571 605	94 622 762	-	-	94 622 762	97,98%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	952 500	-	-	952 500	60 740	-	-	60 740	60 740	-	-	60 740	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	952 500	-	-	952 500	60 740	-	-	60 740	60 740	-	-	60 740	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345	94 683 502	-	-	94 683 502	97,98%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345	94 683 502	-	-	94 683 502	97,98%