

5. ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 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	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245	123 245	-	-	123 245	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245	123 245	-	-	123 245	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	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245	123 245	-	-	123 245	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 965 390	-	-	104 965 390	83 987 261	-	-	83 987 261	83 987 261	-	-	83 987 261	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	550 036	-	-	550 036	550 036	-	-	550 036	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	104 965 390	-	-	104 965 390	83 437 225	-	-	83 437 225	83 437 225	-	-	83 437 225	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 965 390	-	-	104 965 390	83 987 261	-	-	83 987 261	83 987 261	-	-	83 987 261	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506	84 110 506	-	-	84 110 506	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	64 997 953	-	-	64 997 953	56 227 674	-	-	56 227 674	56 227 674	-	-	56 227 674	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 561 095	-	-	11 561 095	10 047 718	-	-	10 047 718	10 047 718	-	-	10 047 718	100,00%
III. Dologi kiadások	26 976 692	-	-	26 976 692	16 618 439	-	-	16 618 439	15 057 466	-	-	15 057 466	90,61%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 535 740	-	-	103 535 740	82 893 831	-	-	82 893 831	81 332 858	-	-	81 332 858	98,12%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 826 554	-	-	1 826 554	16 675	-	-	16 675	16 675	-	-	16 675	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 826 554	-	-	1 826 554	1 216 675	-	-	1 216 675	1 216 675	-	-	1 216 675	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506	82 549 533	-	-	82 549 533	98,14%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506	82 549 533	-	-	82 549 533	98,14%