

6. ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI 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	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 867 376	-	-	1 867 376	1 996 337	-	-	1 996 337	1 996 332	-	-	1 996 332	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 867 376	-	-	1 867 376	2 496 337	-	-	2 496 337	2 496 332	-	-	2 496 332	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	1 867 376	-	-	1 867 376	2 496 337	-	-	2 496 337	2 496 332	-	-	2 496 332	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 245 040	-	-	168 245 040	134 728 784	-	-	134 728 784	133 825 870	-	-	133 825 870	99,33%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	59 128	-	-	59 128	71 915	-	-	71 915	71 915	-	-	71 915	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	168 185 912	-	-	168 185 912	134 656 869	-	-	134 656 869	133 753 955	-	-	133 753 955	99,33%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 245 040	-	-	168 245 040	134 728 784	-	-	134 728 784	133 825 870	-	-	133 825 870	99,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121	136 322 202	-	-	136 322 202	99,34%

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	102 820 202	-	-	102 820 202	92 608 513	-	-	92 608 513	92 608 513	-	-	92 608 513	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 071	-	-	18 344 071	15 260 963	-	-	15 260 963	15 260 963	-	-	15 260 963	100,00%
III. Dologi kiadások	47 614 143	-	-	47 614 143	29 310 978	-	-	29 310 978	27 155 228	-	-	27 155 228	92,65%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 778 416	-	-	168 778 416	137 180 454	-	-	137 180 454	135 024 704	-	-	135 024 704	98,43%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 334 000	-	-	1 334 000	44 667	-	-	44 667	44 667	-	-	44 667	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	-	1 334 000	44 667	-	-	44 667	44 667	-	-	44 667	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121	135 069 371	-	-	135 069 371	98,43%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121	135 069 371	-	-	135 069 371	98,43%