

7. ESZTERGOMI KERTVÁROSI 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	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698	1 308 698	-	-	1 308 698	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698	1 308 698	-	-	1 308 698	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	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698	1 308 698	-	-	1 308 698	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 671 385	-	-	228 671 385	190 031 819	-	-	190 031 819	187 322 716	-	-	187 322 716	98,57%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 260	-	-	1 260	290 117	-	-	290 117	290 117	-	-	290 117	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	228 670 125	-	-	228 670 125	189 741 702	-	-	189 741 702	187 032 599	-	-	187 032 599	98,57%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	228 671 385	-	-	228 671 385	190 031 819	-	-	190 031 819	187 322 716	-	-	187 322 716	98,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517	188 631 414	-	-	188 631 414	98,58%

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	128 177 857	-	-	128 177 857	116 310 922	-	-	116 310 922	116 308 222	-	-	116 308 222	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 823 330	-	-	23 823 330	19 185 002	-	-	19 185 002	19 185 002	-	-	19 185 002	100,00%
III. Dologi kiadások	77 067 450	-	-	77 067 450	55 716 109	-	-	55 716 109	51 841 503	-	-	51 841 503	93,05%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	229 068 637	-	-	229 068 637	191 212 033	-	-	191 212 033	187 334 727	-	-	187 334 727	97,97%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 714 500	-	-	1 714 500	128 484	-	-	128 484	128 484	-	-	128 484	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 714 500	-	-	1 714 500	128 484	-	-	128 484	128 484	-	-	128 484	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517	187 463 211	-	-	187 463 211	97,97%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517	187 463 211	-	-	187 463 211	97,97%