

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE, ESZTERGOM 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	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	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	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	-	2 744 120	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	178 977 997	-	178 977 997	-	156 383 806	-	156 383 806	-	156 383 806	-	156 383 806	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	580 690	-	580 690	-	580 690	-	580 690	100,00%
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	178 977 997	-	178 977 997	-	155 803 116	-	155 803 116	-	155 803 116	-	155 803 116	100,00%
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	178 977 997	-	178 977 997	-	156 383 806	-	156 383 806	-	156 383 806	-	156 383 806	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	-	159 127 926	-	159 127 926	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	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	-	127 140 399	-	127 140 399	-	117 286 479	-	117 286 479	-	116 953 084	-	116 953 084	99,72%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	23 750 508	-	23 750 508	-	20 449 937	-	20 449 937	-	20 449 937	-	20 449 937	100,00%
III. Dologi kiadások	-	30 553 090	-	30 553 090	-	21 381 511	-	21 381 511	-	20 794 811	-	20 794 811	97,26%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	181 443 997	-	181 443 997	-	159 117 927	-	159 117 927	-	158 197 832	-	158 197 832	99,42%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	381 000	-	381 000	-	9 999	-	9 999	-	9 999	-	9 999	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	381 000	-	381 000	-	9 999	-	9 999	-	9 999	-	9 999	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	-	158 207 831	-	158 207 831	99,42%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	-	158 207 831	-	158 207 831	99,42%