

2. ESZTERGOMI ARANYHEGYI 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	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 794 224	-	-	2 794 224	3 558 740	-	-	3 558 740	3 558 740	-	-	3 558 740	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 794 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 794 224</b>	<b>3 558 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 558 740</b>	<b>3 558 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 558 740</b>	<b>100,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 794 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 794 224</b>	<b>3 558 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 558 740</b>	<b>3 558 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 558 740</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 894 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 894 731</b>	<b>141 592 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 592 120</b>	<b>141 592 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 592 120</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 203 054	-	-	2 203 054	2 203 054	-	-	2 203 054	2 203 054	-	-	2 203 054	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	133 691 677	-	-	133 691 677	139 389 066	-	-	139 389 066	139 389 066	-	-	139 389 066	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>135 894 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 894 731</b>	<b>141 592 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 592 120</b>	<b>141 592 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 592 120</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>	<b>145 150 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 150 860</b>	<b>145 150 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 150 860</b>	<b>100,00%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	95 588 800	-	-	95 588 800	95 588 800	-	-	95 588 800	92 420 726	-	-	92 420 726	96,69%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 138 002	-	-	13 138 002	13 138 002	-	-	13 138 002	12 831 480	-	-	12 831 480	97,67%
III. Dologi kiadások	29 708 153	-	-	29 708 153	36 114 115	-	-	36 114 115	31 449 401	-	-	31 449 401	87,08%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>138 434 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 434 955</b>	<b>144 840 917</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 840 917</b>	<b>136 701 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 701 607</b>	<b>94,38%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	254 000	-	-	254 000	309 943	-	-	309 943	309 943	-	-	309 943	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>	<b>309 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309 943</b>	<b>309 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309 943</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>	<b>145 150 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 150 860</b>	<b>137 011 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137 011 550</b>	<b>94,39%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>	<b>145 150 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 150 860</b>	<b>137 011 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137 011 550</b>	<b>94,39%</b>