

4. ESZTERGOMI BELVÁROSI 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	-	-	-	-	49 010	-	-	49 010	49 010	-	-	49 010	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 045 853	-	-	3 045 853	2 671 562	-	-	2 671 562	2 671 562	-	-	2 671 562	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 045 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 045 853</b>	<b>2 720 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 720 572</b>	<b>2 720 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 720 572</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>3 045 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 045 853</b>	<b>2 720 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 720 572</b>	<b>2 720 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 720 572</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>124 666 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 666 037</b>	<b>119 879 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 879 384</b>	<b>119 879 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 879 384</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 808 219	-	-	1 808 219	1 808 219	-	-	1 808 219	1 808 219	-	-	1 808 219	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	122 857 818	-	-	122 857 818	118 071 165	-	-	118 071 165	118 071 165	-	-	118 071 165	100,00%
6. Lekötött 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>124 666 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 666 037</b>	<b>119 879 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 879 384</b>	<b>119 879 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 879 384</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>	<b>122 599 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 599 956</b>	<b>122 599 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 599 956</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	88 335 920	-	-	88 335 920	82 522 681	-	-	82 522 681	79 551 858	-	-	79 551 858	96,40%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 769	-	-	12 043 769	12 043 769	-	-	12 043 769	10 549 869	-	-	10 549 869	87,60%
III. Dologi kiadások	27 132 201	-	-	27 132 201	26 946 806	-	-	26 946 806	24 497 403	-	-	24 497 403	90,91%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 511 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 511 890</b>	<b>121 513 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 513 256</b>	<b>114 599 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 599 130</b>	<b>94,31%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	200 000	-	-	200 000	1 086 700	-	-	1 086 700	988 368	-	-	988 368	90,95%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>1 086 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 086 700</b>	<b>988 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>988 368</b>	<b>90,95%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>	<b>122 599 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 599 956</b>	<b>115 587 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 587 498</b>	<b>94,28%</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 bankbetétként 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>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>	<b>122 599 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 599 956</b>	<b>115 587 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 587 498</b>	<b>94,28%</b>