

5. ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 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	232 176	-	-	232 176	206 905	-	-	206 905	206 905	-	-	206 905	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>232 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 176</b>	<b>206 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 905</b>	<b>206 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 905</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>232 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 176</b>	<b>206 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 905</b>	<b>206 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 905</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>108 047 617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 047 617</b>	<b>107 554 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 554 600</b>	<b>107 554 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 554 600</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 623 343	-	-	1 623 343	1 623 343	-	-	1 623 343	1 623 343	-	-	1 623 343	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	106 424 274	-	-	106 424 274	105 931 257	-	-	105 931 257	105 931 257	-	-	105 931 257	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>108 047 617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 047 617</b>	<b>107 554 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 554 600</b>	<b>107 554 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 554 600</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>	<b>107 761 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 761 505</b>	<b>107 761 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 761 505</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	74 146 467	-	-	74 146 467	72 104 179	-	-	72 104 179	68 516 219	-	-	68 516 219	95,02%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 150 733	-	-	10 150 733	10 150 733	-	-	10 150 733	9 527 592	-	-	9 527 592	93,86%
III. Dologi kiadások	23 284 093	-	-	23 284 093	24 808 093	-	-	24 808 093	20 945 781	-	-	20 945 781	84,43%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>107 581 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 581 293</b>	<b>107 063 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 063 005</b>	<b>98 989 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 989 592</b>	<b>92,46%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	698 500	-	-	698 500	698 500	-	-	698 500	64 990	-	-	64 990	9,30%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>698 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 500</b>	<b>64 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 990</b>	<b>9,30%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>	<b>107 761 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 761 505</b>	<b>99 054 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 054 582</b>	<b>91,92%</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>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>	<b>107 761 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 761 505</b>	<b>99 054 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 054 582</b>	<b>91,92%</b>