

6. ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI 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	1 365 760	-	-	1 365 760	4 268 656	-	-	4 268 656	4 260 591	-	-	4 260 591	99,81%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 365 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 365 760</b>	<b>4 268 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 268 656</b>	<b>4 260 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 260 591</b>	<b>99,81%</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>1 365 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 365 760</b>	<b>4 268 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 268 656</b>	<b>4 260 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 260 591</b>	<b>99,81%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>193 527 461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 527 461</b>	<b>162 779 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 779 335</b>	<b>162 779 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 779 335</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 152 848	-	-	2 152 848	2 152 848	-	-	2 152 848	2 152 848	-	-	2 152 848	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	191 374 613	-	-	191 374 613	160 626 487	-	-	160 626 487	160 626 487	-	-	160 626 487	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>193 527 461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 527 461</b>	<b>162 779 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 779 335</b>	<b>162 779 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 779 335</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>	<b>167 047 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 047 991</b>	<b>167 039 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 039 926</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	130 145 469	-	-	130 145 469	106 145 469	-	-	106 145 469	100 038 774	-	-	100 038 774	94,25%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 847 961	-	-	16 847 961	13 847 961	-	-	13 847 961	12 987 314	-	-	12 987 314	93,79%
III. Dologi kiadások	47 299 791	-	-	47 299 791	46 150 503	-	-	46 150 503	39 044 115	-	-	39 044 115	84,60%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>194 293 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 293 221</b>	<b>166 143 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166 143 933</b>	<b>152 070 203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 070 203</b>	<b>91,53%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	600 000	-	-	600 000	904 058	-	-	904 058	774 058	-	-	774 058	85,62%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>904 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>904 058</b>	<b>774 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774 058</b>	<b>85,62%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>	<b>167 047 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 047 991</b>	<b>152 844 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 844 261</b>	<b>91,50%</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>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>	<b>167 047 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 047 991</b>	<b>152 844 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 844 261</b>	<b>91,50%</b>