

7. ESZTERGOMI KERTVÁROSI 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 %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 547 040	-	-	2 547 040	1 953 059	-	-	1 953 059	1 953 059	-	-	1 953 059	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 547 040	-	-	2 547 040	1 953 059	-	-	1 953 059	1 953 059	-	-	1 953 059	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	2 547 040	-	-	2 547 040	1 953 059	-	-	1 953 059	1 953 059	-	-	1 953 059	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 265 169	-	-	248 265 169	255 042 084	-	-	255 042 084	255 042 084	-	-	255 042 084	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	5 256 366	-	-	5 256 366	5 256 366	-	-	5 256 366	5 256 366	-	-	5 256 366	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	243 008 803	-	-	243 008 803	249 785 718	-	-	249 785 718	249 785 718	-	-	249 785 718	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	248 265 169	-	-	248 265 169	255 042 084	-	-	255 042 084	255 042 084	-	-	255 042 084	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 812 209	-	-	250 812 209	256 995 143	-	-	256 995 143	256 995 143	-	-	256 995 143	100,00%

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 %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	166 100 906	-	-	166 100 906	160 797 840	-	-	160 797 840	150 736 396	-	-	150 736 396	93,74%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 209 740	-	-	22 209 740	22 209 740	-	-	22 209 740	20 189 933	-	-	20 189 933	90,91%
III. Dologi kiadások	61 993 563	-	-	61 993 563	73 823 280	-	-	73 823 280	70 349 167	-	-	70 349 167	95,29%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	250 304 209	-	-	250 304 209	256 830 860	-	-	256 830 860	241 275 496	-	-	241 275 496	93,94%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	508 000	-	-	508 000	164 283	-	-	164 283	152 285	-	-	152 285	92,70%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	508 000	-	-	508 000	164 283	-	-	164 283	152 285	-	-	152 285	92,70%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 812 209	-	-	250 812 209	256 995 143	-	-	256 995 143	241 427 781	-	-	241 427 781	93,94%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 812 209	-	-	250 812 209	256 995 143	-	-	256 995 143	241 427 781	-	-	241 427 781	93,94%