

2. ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Fc-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	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 254 176	-	-	2 254 176	3 378 650	-	-	3 378 650	3 378 650	-	-	3 378 650	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 254 176	-	-	2 254 176	3 378 650	-	-	3 378 650	3 378 650	-	-	3 378 650	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	2 254 176	-	-	2 254 176	3 378 650	-	-	3 378 650	3 378 650	-	-	3 378 650	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 166 173	-	-	176 166 173	170 285 560	-	-	170 285 560	170 285 560	-	-	170 285 560	100,00%
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 139 310	-	-	8 139 310	8 139 310	-	-	8 139 310	8 139 310	-	-	8 139 310	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	168 026 863	-	-	168 026 863	162 146 250	-	-	162 146 250	162 146 250	-	-	162 146 250	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	176 166 173	-	-	176 166 173	170 285 560	-	-	170 285 560	170 285 560	-	-	170 285 560	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 420 349	-	-	178 420 349	173 664 210	-	-	173 664 210	173 664 210	-	-	173 664 210	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	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	110 870 775	-	-	110 870 775	111 494 320	-	-	111 494 320	111 373 994	-	-	111 373 994	99,89%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 043 201	-	-	15 043 201	16 110 217	-	-	16 110 217	16 110 217	-	-	16 110 217	100,00%
III. Dologi kiadások	52 252 373	-	-	52 252 373	45 805 673	-	-	45 805 673	43 607 281	-	-	43 607 281	95,20%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	178 166 349	-	-	178 166 349	173 410 210	-	-	173 410 210	171 091 492	-	-	171 091 492	98,66%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	254 000	-	-	254 000	254 000	-	-	254 000	79 887	-	-	79 887	31,45%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	254 000	-	-	254 000	254 000	-	-	254 000	79 887	-	-	79 887	31,45%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 420 349	-	-	178 420 349	173 664 210	-	-	173 664 210	171 171 379	-	-	171 171 379	98,56%
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	178 420 349	-	-	178 420 349	173 664 210	-	-	173 664 210	171 171 379	-	-	171 171 379	98,56%