

## 3. ESZTERGOMI BÁNOMI 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	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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	989 120	-	-	989 120	1 015 156	-	-	1 015 156	1 015 156	-	-	1 015 156	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>989 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>989 120</b>	<b>1 015 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 015 156</b>	<b>1 015 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 015 156</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>989 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>989 120</b>	<b>1 015 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 015 156</b>	<b>1 015 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 015 156</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>111 366 986</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 366 986</b>	<b>114 679 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 679 455</b>	<b>114 679 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 679 455</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 195 361	-	-	8 195 361	8 195 361	-	-	8 195 361	8 195 361	-	-	8 195 361	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	103 171 625	-	-	103 171 625	106 484 094	-	-	106 484 094	106 484 094	-	-	106 484 094	100,00%
6. Lékötött 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>111 366 986</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 366 986</b>	<b>114 679 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 679 455</b>	<b>114 679 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 679 455</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 356 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 356 106</b>	<b>115 694 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 694 611</b>	<b>115 694 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 694 611</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	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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	75 030 287	-	-	75 030 287	79 154 358	-	-	79 154 358	79 084 914	-	-	79 084 914	99,91%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 937	-	-	10 188 937	12 765 452	-	-	12 765 452	11 538 871	-	-	11 538 871	90,39%
III. Dologi kiadások	25 739 882	-	-	25 739 882	23 632 561	-	-	23 632 561	23 317 500	-	-	23 317 500	98,67%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>110 959 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 959 106</b>	<b>115 552 371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 552 371</b>	<b>113 941 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 941 285</b>	<b>98,61%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	1 397 000	-	-	1 397 000	142 240	-	-	142 240	142 240	-	-	142 240	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 397 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 397 000</b>	<b>142 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 240</b>	<b>142 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 240</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 356 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 356 106</b>	<b>115 694 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 694 611</b>	<b>114 083 525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 083 525</b>	<b>98,61%</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>112 356 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 356 106</b>	<b>115 694 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 694 611</b>	<b>114 083 525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 083 525</b>	<b>98,61%</b>