

5. ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 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	230 064	-	-	230 064	147 756	-	-	147 756	147 756	-	-	147 756	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	230 064	-	-	230 064	147 756	-	-	147 756	147 756	-	-	147 756	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	230 064	-	-	230 064	147 756	-	-	147 756	147 756	-	-	147 756	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 195 590	-	-	133 195 590	126 295 745	-	-	126 295 745	126 295 745	-	-	126 295 745	100,00%
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 706 923	-	-	8 706 923	8 706 923	-	-	8 706 923	8 706 923	-	-	8 706 923	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	124 488 667	-	-	124 488 667	117 588 822	-	-	117 588 822	117 588 822	-	-	117 588 822	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 195 590	-	-	133 195 590	126 295 745	-	-	126 295 745	126 295 745	-	-	126 295 745	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 425 654	-	-	133 425 654	126 443 501	-	-	126 443 501	126 443 501	-	-	126 443 501	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	84 441 361	-	-	84 441 361	84 907 735	-	-	84 907 735	84 419 189	-	-	84 419 189	99,42%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 470 127	-	-	11 470 127	12 008 850	-	-	12 008 850	12 008 850	-	-	12 008 850	100,00%
III. Dologi kiadások	37 196 666	-	-	37 196 666	29 209 416	-	-	29 209 416	28 505 668	-	-	28 505 668	97,59%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	133 108 154	-	-	133 108 154	126 126 001	-	-	126 126 001	124 933 707	-	-	124 933 707	99,05%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	317 500	-	-	317 500	317 500	-	-	317 500	-	-	-	-	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	317 500	-	-	317 500	317 500	-	-	317 500	-	-	-	-	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 425 654	-	-	133 425 654	126 443 501	-	-	126 443 501	124 933 707	-	-	124 933 707	98,81%
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	133 425 654	-	-	133 425 654	126 443 501	-	-	126 443 501	124 933 707	-	-	124 933 707	98,81%