

6. ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok F6-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	1 365 760	-	-	1 365 760	4 158 031	-	-	4 158 031	3 757 641	-	-	3 757 641	90,37%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 365 760	-	-	1 365 760	4 158 031	-	-	4 158 031	3 757 641	-	-	3 757 641	90,37%
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	1 365 760	-	-	1 365 760	4 158 031	-	-	4 158 031	3 757 641	-	-	3 757 641	90,37%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 660 967	-	-	222 660 967	198 533 647	-	-	198 533 647	198 533 647	-	-	198 533 647	100,00%
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	14 195 665	-	-	14 195 665	14 195 665	-	-	14 195 665	14 195 665	-	-	14 195 665	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	208 465 302	-	-	208 465 302	184 337 982	-	-	184 337 982	184 337 982	-	-	184 337 982	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	222 660 967	-	-	222 660 967	198 533 647	-	-	198 533 647	198 533 647	-	-	198 533 647	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 026 727	-	-	224 026 727	202 691 678	-	-	202 691 678	202 291 288	-	-	202 291 288	99,80%

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	130 376 775	-	-	130 376 775	124 527 861	-	-	124 527 861	124 527 861	-	-	124 527 861	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 924 237	-	-	16 924 237	14 943 806	-	-	14 943 806	14 943 806	-	-	14 943 806	100,00%
III. Dologi kiadások	75 379 515	-	-	75 379 515	61 873 811	-	-	61 873 811	59 893 757	-	-	59 893 757	96,80%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	222 680 527	-	-	222 680 527	201 345 478	-	-	201 345 478	199 365 424	-	-	199 365 424	99,02%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 346 200	-	-	1 346 200	1 346 200	-	-	1 346 200	1 159 369	-	-	1 159 369	86,12%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 346 200	-	-	1 346 200	1 346 200	-	-	1 346 200	1 159 369	-	-	1 159 369	86,12%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 026 727	-	-	224 026 727	202 691 678	-	-	202 691 678	200 524 793	-	-	200 524 793	98,93%
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	224 026 727	-	-	224 026 727	202 691 678	-	-	202 691 678	200 524 793	-	-	200 524 793	98,93%