

7. ESZTERGOMI KERTVÁROSI 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	2 112 672	-	-	2 112 672	1 513 534	-	-	1 513 534	1 513 534	-	-	1 513 534	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 112 672	-	-	2 112 672	1 513 534	-	-	1 513 534	1 513 534	-	-	1 513 534	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	2 112 672	-	-	2 112 672	1 513 534	-	-	1 513 534	1 513 534	-	-	1 513 534	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	301 721 423	-	-	301 721 423	273 827 515	-	-	273 827 515	273 827 515	-	-	273 827 515	100,00%
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	15 567 362	-	-	15 567 362	15 567 362	-	-	15 567 362	15 567 362	-	-	15 567 362	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	286 154 061	-	-	286 154 061	258 260 153	-	-	258 260 153	258 260 153	-	-	258 260 153	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	301 721 423	-	-	301 721 423	273 827 515	-	-	273 827 515	273 827 515	-	-	273 827 515	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 834 095	-	-	303 834 095	275 341 049	-	-	275 341 049	275 341 049	-	-	275 341 049	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	180 657 400	-	-	180 657 400	172 564 354	-	-	172 564 354	170 818 780	-	-	170 818 780	98,99%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 535 462	-	-	24 535 462	21 035 462	-	-	21 035 462	20 736 083	-	-	20 736 083	98,58%
III. Dologi kiadások	98 133 233	-	-	98 133 233	81 233 233	-	-	81 233 233	80 538 451	-	-	80 538 451	99,14%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	303 326 095	-	-	303 326 095	274 833 049	-	-	274 833 049	272 093 314	-	-	272 093 314	99,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	508 000	-	-	508 000	508 000	-	-	508 000	385 870	-	-	385 870	75,96%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	508 000	-	-	508 000	508 000	-	-	508 000	385 870	-	-	385 870	75,96%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 834 095	-	-	303 834 095	275 341 049	-	-	275 341 049	272 479 184	-	-	272 479 184	98,96%
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	303 834 095	-	-	303 834 095	275 341 049	-	-	275 341 049	272 479 184	-	-	272 479 184	98,96%