

4. ESZTERGOMI BELVÁROSI 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 210 560	-	-	2 210 560	3 032 901	-	-	3 032 901	2 968 301	-	-	2 968 301	97,87%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 210 560	-	-	2 210 560	3 032 901	-	-	3 032 901	2 968 301	-	-	2 968 301	97,87%
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	2 210 560	-	-	2 210 560	3 032 901	-	-	3 032 901	2 968 301	-	-	2 968 301	97,87%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 858 760	-	-	157 858 760	151 207 134	-	-	151 207 134	150 366 303	-	-	150 366 303	99,44%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 315 940	-	-	2 315 940	2 315 940	-	-	2 315 940	2 315 940	-	-	2 315 940	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	155 542 820	-	-	155 542 820	148 891 194	-	-	148 891 194	148 050 363	-	-	148 050 363	99,44%
6. Lékötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 858 760	-	-	157 858 760	151 207 134	-	-	151 207 134	150 366 303	-	-	150 366 303	99,44%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 069 320	-	-	160 069 320	154 240 035	-	-	154 240 035	153 334 604	-	-	153 334 604	99,41%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	101 308 900	-	-	101 308 900	102 462 027	-	-	102 462 027	102 462 027	-	-	102 462 027	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 920 157	-	-	13 920 157	12 603 756	-	-	12 603 756	12 603 756	-	-	12 603 756	100,00%
III. Dologi kiadások	43 951 263	-	-	43 951 263	39 061 123	-	-	39 061 123	36 028 864	-	-	36 028 864	92,24%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	159 180 320	-	-	159 180 320	154 126 906	-	-	154 126 906	151 094 647	-	-	151 094 647	98,03%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	889 000	-	-	889 000	113 129	-	-	113 129	113 129	-	-	113 129	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	889 000	-	-	889 000	113 129	-	-	113 129	113 129	-	-	113 129	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 069 320	-	-	160 069 320	154 240 035	-	-	154 240 035	151 207 776	-	-	151 207 776	98,03%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámlájáról elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 069 320	-	-	160 069 320	154 240 035	-	-	154 240 035	151 207 776	-	-	151 207 776	98,03%