

5. ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 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	135 168	-	-	135 168	807 381	-	-	807 381	770 881	-	-	770 881	95,48%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	135 168	-	-	135 168	807 381	-	-	807 381	770 881	-	-	770 881	95,48%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	695 360	-	-	695 360	695 360	-	-	695 360	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	695 360	-	-	695 360	695 360	-	-	695 360	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 168	-	-	135 168	1 502 741	-	-	1 502 741	1 466 241	-	-	1 466 241	97,57%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 314 600	-	-	170 314 600	161 094 725	-	-	161 094 725	161 049 181	-	-	161 049 181	99,97%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 509 794	-	-	1 509 794	1 509 794	-	-	1 509 794	1 509 794	-	-	1 509 794	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	168 804 806	-	-	168 804 806	159 584 931	-	-	159 584 931	159 539 387	-	-	159 539 387	99,97%
6. Lékötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 314 600	-	-	170 314 600	161 094 725	-	-	161 094 725	161 049 181	-	-	161 049 181	99,97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	162 597 466	-	-	162 597 466	162 515 422	-	-	162 515 422	99,95%

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	111 987 284	-	-	111 987 284	112 643 303	-	-	112 643 303	112 643 303	-	-	112 643 303	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 374 753	-	-	15 374 753	15 308 993	-	-	15 308 993	15 308 993	-	-	15 308 993	100,00%
III. Dologi kiadások	41 500 231	-	-	41 500 231	32 941 711	-	-	32 941 711	30 515 806	-	-	30 515 806	92,64%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 862 268	-	-	168 862 268	160 894 007	-	-	160 894 007	158 468 102	-	-	158 468 102	98,49%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 587 500	-	-	1 587 500	1 703 459	-	-	1 703 459	1 703 459	-	-	1 703 459	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 587 500	-	-	1 587 500	1 703 459	-	-	1 703 459	1 703 459	-	-	1 703 459	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	162 597 466	-	-	162 597 466	160 171 561	-	-	160 171 561	98,51%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámláján elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	162 597 466	-	-	162 597 466	160 171 561	-	-	160 171 561	98,51%