

7. ESZTERGOMI KERTVÁROSI 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	2 022 560	-	-	2 022 560	2 823 260	-	-	2 823 260	2 823 260	-	-	2 823 260	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 022 560	-	-	2 022 560	2 823 260	-	-	2 823 260	2 823 260	-	-	2 823 260	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	2 022 560	-	-	2 022 560	2 823 260	-	-	2 823 260	2 823 260	-	-	2 823 260	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 514 418	-	-	363 514 418	335 081 604	-	-	335 081 604	331 383 191	-	-	331 383 191	98,90%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	2 861 865	-	-	2 861 865	2 861 865	-	-	2 861 865	2 861 865	-	-	2 861 865	100,00%
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	360 652 553	-	-	360 652 553	332 219 739	-	-	332 219 739	328 521 326	-	-	328 521 326	98,89%
6. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	363 514 418	-	-	363 514 418	335 081 604	-	-	335 081 604	331 383 191	-	-	331 383 191	98,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 536 978	-	-	365 536 978	337 904 864	-	-	337 904 864	334 206 451	-	-	334 206 451	98,91%

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	225 238 180	-	-	225 238 180	216 522 975	-	-	216 522 975	216 522 975	-	-	216 522 975	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 921 588	-	-	30 921 588	23 147 772	-	-	23 147 772	23 147 772	-	-	23 147 772	100,00%
III. Dologi kiadások	105 567 210	-	-	105 567 210	95 294 942	-	-	95 294 942	87 221 639	-	-	87 221 639	91,53%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	361 726 978	-	-	361 726 978	334 965 689	-	-	334 965 689	326 892 386	-	-	326 892 386	97,99%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	3 810 000	-	-	3 810 000	2 939 175	-	-	2 939 175	2 939 175	-	-	2 939 175	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 810 000	-	-	3 810 000	2 939 175	-	-	2 939 175	2 939 175	-	-	2 939 175	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 536 978	-	-	365 536 978	337 904 864	-	-	337 904 864	329 831 561	-	-	329 831 561	97,61%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 536 978	-	-	365 536 978	337 904 864	-	-	337 904 864	329 831 561	-	-	329 831 561	97,61%