

9. ESZTERGOMI ZÖLD 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	892 240	-	-	892 240	2 214 396	-	-	2 214 396	2 176 646	-	-	2 176 646	98,30%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	892 240	-	-	892 240	2 214 396	-	-	2 214 396	2 176 646	-	-	2 176 646	98,30%
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	892 240	-	-	892 240	2 214 396	-	-	2 214 396	2 176 646	-	-	2 176 646	98,30%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 807 978	-	-	174 807 978	163 112 816	-	-	163 112 816	163 112 816	-	-	163 112 816	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 785 522	-	-	2 785 522	2 785 522	-	-	2 785 522	2 785 522	-	-	2 785 522	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	172 022 456	-	-	172 022 456	160 327 294	-	-	160 327 294	160 327 294	-	-	160 327 294	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	174 807 978	-	-	174 807 978	163 112 816	-	-	163 112 816	163 112 816	-	-	163 112 816	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 700 218	-	-	175 700 218	165 327 212	-	-	165 327 212	165 289 462	-	-	165 289 462	99,98%

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	112 506 133	-	-	112 506 133	112 460 605	-	-	112 460 605	111 930 126	-	-	111 930 126	99,53%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 430 485	-	-	15 430 485	13 936 516	-	-	13 936 516	13 936 516	-	-	13 936 516	100,00%
III. Dologi kiadások	46 176 100	-	-	46 176 100	37 342 591	-	-	37 342 591	35 242 611	-	-	35 242 611	94,38%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	174 112 718	-	-	174 112 718	163 739 712	-	-	163 739 712	161 109 253	-	-	161 109 253	98,39%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	1 587 500	-	-	1 587 500	1 587 500	-	-	1 587 500	1 197 081	-	-	1 197 081	75,41%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 587 500	-	-	1 587 500	1 587 500	-	-	1 587 500	1 197 081	-	-	1 197 081	75,41%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 700 218	-	-	175 700 218	165 327 212	-	-	165 327 212	162 306 334	-	-	162 306 334	98,17%
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	175 700 218	-	-	175 700 218	165 327 212	-	-	165 327 212	162 306 334	-	-	162 306 334	98,17%