

I. ESZTERGOMI ANGYALKERT 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	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 529 199	-	-	9 529 199	14 759 697	-	-	14 759 697	13 488 596	-	-	13 488 596	91,39%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 529 199	-	-	9 529 199	14 759 697	-	-	14 759 697	13 488 596	-	-	13 488 596	91,39%
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	9 529 199	-	-	9 529 199	14 759 697	-	-	14 759 697	13 488 596	-	-	13 488 596	91,39%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173 719 079	-	-	173 719 079	165 235 094	-	-	165 235 094	165 235 094	-	-	165 235 094	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 009 466	-	-	4 009 466	4 009 466	-	-	4 009 466	4 009 466	-	-	4 009 466	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	169 709 613	-	-	169 709 613	161 225 628	-	-	161 225 628	161 225 628	-	-	161 225 628	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	173 719 079	-	-	173 719 079	165 235 094	-	-	165 235 094	165 235 094	-	-	165 235 094	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 248 278	-	-	183 248 278	179 994 791	-	-	179 994 791	178 723 690	-	-	178 723 690	99,29%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	124 032 050	-	-	124 032 050	119 328 563	-	-	119 328 563	108 168 963	-	-	108 168 963	90,65%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 764	-	-	16 353 764	16 353 764	-	-	16 353 764	16 090 770	-	-	16 090 770	98,39%
III. Dologi kiadások	42 290 964	-	-	42 290 964	44 175 366	-	-	44 175 366	39 887 981	-	-	39 887 981	90,29%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	182 676 778	-	-	182 676 778	179 857 693	-	-	179 857 693	164 147 714	-	-	164 147 714	91,27%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	571 500	-	-	571 500	137 098	-	-	137 098	79 898	-	-	79 898	58,28%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	571 500	-	-	571 500	137 098	-	-	137 098	79 898	-	-	79 898	58,28%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 248 278	-	-	183 248 278	179 994 791	-	-	179 994 791	164 227 612	-	-	164 227 612	91,24%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 248 278	-	-	183 248 278	179 994 791	-	-	179 994 791	164 227 612	-	-	164 227 612	91,24%