

I. ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok F-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	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	29 482 270	-	-	29 482 270	21 016 473	-	-	21 016 473	19 657 402	-	-	19 657 402	93,53%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>29 482 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 482 270</b>	<b>21 016 473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 016 473</b>	<b>19 657 402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 657 402</b>	<b>93,53%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 482 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 482 270</b>	<b>21 016 473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 016 473</b>	<b>19 657 402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 657 402</b>	<b>93,53%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>191 275 877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 275 877</b>	<b>179 292 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 292 771</b>	<b>179 292 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 292 771</b>	<b>100,00%</b>
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befüldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	14 496 078	-	-	14 496 078	14 496 078	-	-	14 496 078	14 496 078	-	-	14 496 078	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	176 779 799	-	-	176 779 799	164 796 693	-	-	164 796 693	164 796 693	-	-	164 796 693	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>191 275 877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 275 877</b>	<b>179 292 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 292 771</b>	<b>179 292 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 292 771</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 758 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 758 147</b>	<b>200 309 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 309 244</b>	<b>198 950 173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198 950 173</b>	<b>99,32%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	128 771 706	-	-	128 771 706	120 771 706	-	-	120 771 706	119 521 924	-	-	119 521 924	98,97%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992 717	-	-	17 992 717	16 992 717	-	-	16 992 717	16 448 661	-	-	16 448 661	96,80%
III. Dologi kiadások	73 168 224	-	-	73 168 224	61 719 321	-	-	61 719 321	58 215 734	-	-	58 215 734	94,32%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>219 932 647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219 932 647</b>	<b>199 483 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199 483 744</b>	<b>194 186 319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 186 319</b>	<b>97,34%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	825 500	-	-	825 500	825 500	-	-	825 500	379 268	-	-	379 268	45,94%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>825 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825 500</b>	<b>379 268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>379 268</b>	<b>45,94%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 758 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 758 147</b>	<b>200 309 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 309 244</b>	<b>194 565 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 565 587</b>	<b>97,13%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 758 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 758 147</b>	<b>200 309 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 309 244</b>	<b>194 565 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 565 587</b>	<b>97,13%</b>