

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 | 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 CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Működési bevételek | 28 192 378 | - | - | 28 192 378 | 24 093 864 | - | - | 24 093 864 | 23 864 684 | - | - | 23 864 684 | 99,05% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 28 192 378 | - | - | 28 192 378 | 24 093 864 | - | - | 24 093 864 | 23 864 684 | - | - | 23 864 684 | 99,05% |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 | 28 192 378 | - | - | 28 192 378 | 24 093 864 | - | - | 24 093 864 | 23 864 684 | - | - | 23 864 684 | 99,05% |
| VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 243 707 642 | - | - | 243 707 642 | 228 826 421 | - | - | 228 826 421 | 228 826 421 | - | - | 228 826 421 | 100,00% |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Befolyási értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | 4 384 586 | - | - | 4 384 586 | 4 384 586 | - | - | 4 384 586 | 4 384 586 | - | - | 4 384 586 | 100,00% |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás | 239 323 056 | - | - | 239 323 056 | 224 441 835 | - | - | 224 441 835 | 224 441 835 | - | - | 224 441 835 | 100,00% |
| 6. Lelátott betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 243 707 642 | - | - | 243 707 642 | 228 826 421 | - | - | 228 826 421 | 228 826 421 | - | - | 228 826 421 | 100,00% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 271 900 020 | - | - | 271 900 020 | 252 920 285 | - | - | 252 920 285 | 252 691 105 | - | - | 252 691 105 | 99,91% |

| 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 CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 169 480 362 | - | - | 169 480 362 | 161 586 805 | - | - | 161 586 805 | 161 556 273 | - | - | 161 556 273 | 99,98% |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 675 834 | - | - | 25 675 834 | 22 363 403 | - | - | 22 363 403 | 22 363 403 | - | - | 22 363 403 | 100,00% |
| III. Dologi kiadások | 73 886 324 | - | - | 73 886 324 | 66 613 103 | - | - | 66 613 103 | 61 095 829 | - | - | 61 095 829 | 91,72% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 269 042 520 | - | - | 269 042 520 | 250 563 311 | - | - | 250 563 311 | 245 015 505 | - | - | 245 015 505 | 97,79% |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Beruházások | 2 857 500 | - | - | 2 857 500 | 2 356 974 | - | - | 2 356 974 | 2 207 163 | - | - | 2 207 163 | 93,64% |
| VII. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 2 857 500 | - | - | 2 857 500 | 2 356 974 | - | - | 2 356 974 | 2 207 163 | - | - | 2 207 163 | 93,64% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 271 900 020 | - | - | 271 900 020 | 252 920 285 | - | - | 252 920 285 | 247 222 668 | - | - | 247 222 668 | 97,75% |
| 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 | 271 900 020 | - | - | 271 900 020 | 252 920 285 | - | - | 252 920 285 | 247 222 668 | - | - | 247 222 668 | 97,75% |