

CSODAVILÁG MINI BÖLCSŐDE CSESZTREG

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

21. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	18 936 565	22 026 625	22 025 580
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 195 723	3 195 437
03	Dologi kiadások	4 173 775	3 479 175	3 417 279
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	359 382	99 382	90 020
06	Beruházások	100 000	396 000	394 716
07	Felújítások	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	26 279 722	29 196 905	29 123 032
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	26 279 722	29 196 905	29 123 032
14	Kiadások összesen (14)	26 279 722	29 196 905	29 123 032
15	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Működési bevételek	2 500	4 269	4 269
20	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	2 500	4 269	4 269
24	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201 022	201 022	201 022
25	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	28 991 614	28 991 614
26	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	26 277 222	29 192 636	29 192 636
27	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	26 279 722	29 196 905	29 196 905
28	Bevételek összesen (27)	26 279 722	29 196 905	29 196 905
29	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-26 277 222	-29 192 636	-29 118 763
30	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	26 277 222	29 192 636	29 192 636
31	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			73 873