KIMUTATÁS

DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE

intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	10 050	3 616	3 616	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**39 926 030**	**37 236 642**	**37 236 642**	**100,00%**
10.		*- ebből központi irányítószervi támogatás*	39 811 308	37 121 938	37 121 938	100,00%
11.		*- ebből egyéb finanszírozási bevétel*	114 722	114 704	114 704	100,00%
12.		Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	**10 050**	**3 616**	**3 616**	**100,00%**
13.		**Működési költségvetés egyenlege:**	**eredeti előirányzat: -38 656 030**		**módosított előirányzat: -36 717 632**	
14.		Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*				
15.		**Felhalmozási költségvetés egyenlege:**	**eredeti előirányzat: -1 270 000**		**módosított előirányzat: -519 010**	
16.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B - B7)*:	**10 050**	**3 616**	**3 616**	**100,00%**
17.		**Költségvetési egyenleg:**	**eredeti előirányzat: -39 926 030**		**módosított előirányzat: -37 236 642**	
		Finanszírozási egyenleg:	**eredeti előirányzat: 39 926 030**		**módosított előirányzat: 37 236 642**	
18.	**B**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+…+B8)*:	**39 936 080**	**37 240 258**	**37 240 258**	**100,00%**
19.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B818)*	**124 772**	**118 320**	**118 320**	**100,00%**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	30 443 510	29 604 310	29 399 357	99,31%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 754 070	4 548 879	4 548 879	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 468 500	2 568 059	2 568 059	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 270 000	203 800	203 800	100,00%
K7	Felújítások		315 210	315 210	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	**Finanszírozási kiadások**				
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása				
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás				
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	**38 666 080**	**36 721 248**	**36 516 295**	**99,44%**
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	**-36 512 679**			
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	**1 270 000**	**519 010**	**519 010**	**100,00%**
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	**-519 010**			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K8)*:	**39 936 080**	**37 240 258**	**37 035 305**	**99,45%**
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	**-37 031 689**			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	**37 236 642**			
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+…+K9)*:	**39 936 080**	**37 240 258**	**37 035 305**	**99,45%**
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	**39 936 080**	**37 240 258**	**37 035 305**	**99,45%**