

KIMUTATÁS
DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE
intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	150	1	1	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	50 299 251	49 122 250	49 122 250	100,00%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	50 156 090	48 979 089	48 979 089	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	143 161	143 161	143 161	100,00%
Finanszírozási egyenleg:			eredeti előirányzat: 50 299 251	módosított előirányzat: 49 122 250		
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	150	1	1	100,00%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -49 664 251	módosított előirányzat: -47 901 102		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 635 000	módosított előirányzat: -1 221 148		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	150	1	1	100,00%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 50 299 251	módosított előirányzat: 49 122 250		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	50 299 401	49 122 251	49 122 251	100,00%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	143 311	143 162	143 162	100,00%

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	38 394 957	36 749 781	36 627 387	99,67%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 844	5 521 120	5 521 120	100,00%
K3	Dologi kiadások	6 076 600	5 297 980	5 297 980	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	332 222	332 222	100,00%
K6	Beruházások	635 000	1 221 148	1 221 148	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		49 122 250			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	49 664 401	47 901 103	47 778 709	99,74%
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-47 778 708			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	635 000	1 221 148	1 221 148	100,00%
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-1 221 148			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	50 299 401	49 122 251	48 999 857	99,75%
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-48 999 856			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	50 299 401	49 122 251	48 999 857	99,75%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	50 299 401	49 122 251	48 999 857	99,75%