

KIMUTATÁS
DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE
intézményi költségvetésének 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

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	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	80 357 015	69 126 362	69 126 362	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	80 234 621	69 003 968	69 003 968	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	122 394	122 394	122 394	100,00%
Finanszírozási egyenleg:			eredeti előirányzat: 80 357 015	módosított előirányzat: 69 126 362		
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	150	1	1	100,00%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -79 595 015	módosított előirányzat: -69 049 728		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -762 000	módosított előirányzat: -76 634		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	150	1	1	100,00%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -80 357 015	módosított előirányzat: -69 126 362		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	80 357 165	69 126 363	69 126 363	100,00%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	122 544	122 395	122 395	100,00%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	63 905 765	56 853 971	56 661 386	99,66%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 555 850	8 154 328	8 154 328	100,00%
K3	Dologi kiadások	7 133 550	4 041 430	4 041 430	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	762 000	76 634	76 634	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		69 126 362			
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		79 595 165	69 049 729	68 857 144	99,72%
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-68 857 143			
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		762 000	76 634	76 634	100,00%
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-76 634			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):		80 357 165	69 126 363	68 933 778	99,72%
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-68 933 777			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	80 357 165	69 126 363	68 933 778	99,72%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		80 357 165	69 126 363	68 933 778	99,72%