

KIMUTATÁS
MÁRIAHALOMI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	100 000	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	B4	Működési bevételek	10 000	2 958	2 958	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	21 173 500	18 231 959	18 231 959	100,00%
10.		- ebből központi irányítószerzői támogatás	20 828 821	17 887 280	17 887 280	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	344 679	344 679	344 679	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 21 173 500	módosított előirányzat: 18 231 959		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	10 000	102 958	102 958	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -20 538 500	módosított előirányzat: -17 019 240		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -635 000	módosított előirányzat: -1 212 719		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	10 000	102 958	102 958	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -21 173 500	módosított előirányzat: -18 231 959		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	21 183 500	18 334 917	18 334 917	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	354 679	447 637	447 637	100,00%

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	15 240 000	14 018 683	14 018 683	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	1 464 399	1 464 399	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 308 500	1 639 116	1 535 168	93,66%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K6	Beruházások	635 000	1 212 719	1 212 719	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	18 231 959			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	20 548 500	17 122 198	17 018 250	99,39%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-16 915 292			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	635 000	1 212 719	1 212 719	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-1 212 719			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	21 183 500	18 334 917	18 230 969	99,43%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-18 128 011			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	21 183 500	18 334 917	18 230 969	99,43%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	21 183 500	18 334 917	18 230 969	99,43%