

**KIMUTATÁS**  
**MÁRIAHALOMI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**  
intézményi költségvetésének 2023. 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
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	10 000	3 154	3 154	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.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 011 000</b>	<b>26 973 123</b>	<b>26 973 123</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	25 907 052	26 869 175	26 869 175	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	103 948	103 948	103 948	100,00%
12.		<b>Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: 26 011 000</b>	<b>módosított előirányzat: 26 973 123</b>		
13.		<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>110 000</b>	<b>103 154</b>	<b>103 154</b>	<b>100,00%</b>
14.		<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -25 757 000</b>	<b>módosított előirányzat: -23 833 724</b>		
15.		<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.		<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -254 000</b>	<b>módosított előirányzat: -3 139 399</b>		
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):</b>	<b>110 000</b>	<b>103 154</b>	<b>103 154</b>	<b>100,00%</b>
18.		<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: -26 011 000</b>	<b>módosított előirányzat: -26 973 123</b>		
19.	<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	<b>26 121 000</b>	<b>27 076 277</b>	<b>27 076 277</b>	<b>100,00%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>213 948</b>	<b>207 102</b>	<b>207 102</b>	<b>100,00%</b>

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	20 314 000	17 995 137	17 995 137	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	2 277 017	2 277 017	100,00%
K3	Dologi kiadások	4 153 000	3 664 724	3 615 605	98,66%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	254 000	139 398	139 398	100,00%
K7	Felújítások	0	3 000 001	3 000 001	100,00%
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	
	<b>finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>26 973 123</b>			
	<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>25 867 000</b>	<b>23 936 878</b>	<b>23 887 759</b>	<b>99,79%</b>
	<b>működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-23 784 605</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>254 000</b>	<b>3 139 399</b>	<b>3 139 399</b>	<b>100,00%</b>
	<b>felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-3 139 399</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):</b>	<b>26 121 000</b>	<b>27 076 277</b>	<b>27 027 158</b>	<b>99,82%</b>
	<b>költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-26 924 004</b>			
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>26 121 000</b>	<b>27 076 277</b>	<b>27 027 158</b>	<b>99,82%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>26 121 000</b>	<b>27 076 277</b>	<b>27 027 158</b>	<b>99,82%</b>