

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

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	200 000	200 000	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	97 178	97 178	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	650 000	650 000	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	44 554 100	40 458 091	40 458 091	100,00%
10.		- ebből központi irányítószerzői támogatás	44 504 981	40 408 972	40 408 972	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	49 119	49 119	49 119	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 44 554 100	módosított előirányzat: 40 458 091		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	110 000	297 178	297 178	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -42 249 100	módosított előirányzat: -38 327 863		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	650 000	650 000	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -2 305 000	módosított előirányzat: -2 130 228		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	110 000	947 178	947 178	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -44 554 100	módosított előirányzat: -40 458 091		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	44 664 100	41 405 269	41 405 269	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	159 119	996 297	996 297	100,00%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	G	H	J	K	L
K1	Személyi juttatások	33 000 000	30 999 428	30 999 428	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 000	4 010 229	4 010 229	100,00%
K3	Dologi kiadások	5 259 100	3 615 384	3 550 095	98,19%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	400 000	2 031 850	2 031 850	100,00%
K7	Felújítások	1 905 000	748 378	748 378	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	40 458 091			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	42 359 100	38 625 041	38 559 752	99,83%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-38 262 574			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 305 000	2 780 228	2 780 228	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-2 130 228			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	44 664 100	41 405 269	41 339 980	99,84%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-40 392 802			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	44 664 100	41 405 269	41 339 980	99,84%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	44 664 100	41 405 269	41 339 980	99,84%