

KIMUTATÁS
ÚNYI ÓVODA

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 |
| 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 | 5 000 | 2 656 | 2 656 | 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 | 22 160 619 | 19 594 376 | 19 594 376 | 100,00% |
| 10. | | - ebből központi irányítószerzői támogatás | 22 045 642 | 19 479 399 | 19 479 399 | 100,00% |
| 11. | | - ebből egyéb finanszírozási bevétel | 114 977 | 114 977 | 114 977 | 100,00% |
| 12. | | Finanszírozási egyenleg: | eredeti előirányzat: 22 160 619 | módosított előirányzat: 19 594 376 | | |
| 13. | | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) | 5 000 | 2 656 | 2 656 | 100,00% |
| 14. | | Működési költségvetés egyenlege: | eredeti előirányzat: -22 122 519 | módosított előirányzat: -19 557 386 | | |
| 15. | | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | ! |
| 16. | | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | eredeti előirányzat: -38 100 | módosított előirányzat: -36 990 | | |
| 17. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): | 5 000 | 2 656 | 2 656 | 100,00% |
| 18. | | Költségvetési egyenleg: | eredeti előirányzat: -22 160 619 | módosított előirányzat: -19 594 376 | | |
| 19. | B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): | 22 165 619 | 19 597 032 | 19 597 032 | 100,00% |
| 20. | | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) | 119 977 | 117 633 | 117 633 | 100,00% |

| Rovat- rend | Előirányzatscsoport | eredeti előirányzat (Ft) | módosított előirányzat (Ft) | TELJESÍTÉS (Ft) | TELJESÍTÉS (%) |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | G | H | I | J |
| K1 | Személyi juttatások | 15 619 809 | 15 501 606 | 15 467 507 | 99,78% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 991 575 | 1 949 080 | 1 949 080 | 100,00% |
| K3 | Dologi kiadások | 4 516 135 | 2 109 356 | 2 109 356 | 100,00% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ! |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ! |
| K6 | Beruházások | 38 100 | 36 990 | 36 990 | 100,00% |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ! |
| 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 | 19 594 376 | | | |
| | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) | 22 127 519 | 19 560 042 | 19 525 943 | 99,83% |
| | működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -19 523 287 | | | |
| | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) | 38 100 | 36 990 | 36 990 | 100,00% |
| | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -36 990 | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): | 22 165 619 | 19 597 032 | 19 562 933 | 99,83% |
| | költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -19 560 277 | | | |
| K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 22 165 619 | 19 597 032 | 19 562 933 | 99,83% |
| | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) | 22 165 619 | 19 597 032 | 19 562 933 | 99,83% |