

KIMUTATÁS
ÚNYI ÓVODA

intézményi költségvetésének 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Sor- szám | Rovat- rend | Előirányzatscsoport | eredeti előirányzat | módosított | TELJESÍTÉS | TELJESÍTÉS |
|--------------|----------------|---|---|--|-------------------|----------------|
| | | | (Ft) | előirányzat (Ft) | (Ft) | (%) |
| 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 | 5 000 | 2 145 | 2 145 | 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 | 27 430 549 | 25 224 614 | 25 224 614 | 100,00% |
| 10. | | - ebből központi irányítószerzői támogatás | 27 396 450 | 25 190 515 | 25 190 515 | 100,00% |
| 11. | | - ebből egyéb finanszírozási bevétel | 34 099 | 34 099 | 34 099 | 100,00% |
| 12. | | Finanszírozási egyenleg: | eredeti előirányzat: 27 430 549 | módosított előirányzat: 25 224 614 | | |
| 13. | | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) | 5 000 | 2 145 | 2 145 | 100,00% |
| 14. | | Működési költségvetés egyenlege: | eredeti előirányzat: -27 358 159 | módosított előirányzat: -25 208 234 | | |
| 15. | | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | eredeti előirányzat: -72 390 | módosított előirányzat: -16 380 | | |
| 17. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): | 5 000 | 2 145 | 2 145 | 100,00% |
| 18. | | Költségvetési egyenleg: | eredeti előirányzat: -27 430 549 | módosított előirányzat: -25 224 614 | | |
| 19. | B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): | 27 435 549 | 25 226 759 | 25 226 759 | 100,00% |
| 20. | | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) | 39 099 | 36 244 | 36 244 | 100,00% |

adatok forintban

| Rovat- rend | Előirányzatscsoport | eredeti előirányzat | módosított | TELJESÍTÉS | TELJESÍTÉS |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | (Ft) | előirányzat (Ft) | (Ft) | (%) |
| G | H | I | J | K | L |
| K1 | Személyi juttatások | 20 358 000 | 20 445 562 | 20 411 402 | 99,83% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 652 959 | 2 677 965 | 2 677 965 | 100,00% |
| K3 | Dologi kiadások | 4 352 200 | 2 086 852 | 2 086 852 | 100,00% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| K6 | Beruházások | 72 390 | 16 380 | 16 380 | 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 | 25 224 614 | | | |
| | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) | 27 363 159 | 25 210 379 | 25 176 219 | 99,86% |
| | működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -25 174 074 | | | |
| | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) | 72 390 | 16 380 | 16 380 | 100,00% |
| | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -16 380 | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): | 27 435 549 | 25 226 759 | 25 192 599 | 99,86% |
| | költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | -25 190 454 | | | |
| K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 27 435 549 | 25 226 759 | 25 192 599 | 99,86% |
| | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) | 27 435 549 | 25 226 759 | 25 192 599 | 99,86% |