

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		1 189 245	2 903 029	2 857 230	98,42
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	1 189 245	2 903 029	2 857 230	98,42
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	935 000	1 032 000	995 430	96,46
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	253 000	278 000	268 771	96,68
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	1 245	1 593 029	1 593 029	100,00
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	1 189 245	2 903 029	2 857 230	98,42
III.	Finanszírozási bevételek	B8	124 837 755	136 921 755	135 794 910	99,18
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	448 755	448 755	448 755	100,00
	Irányítószervi támogatás	B816	124 389 000	136 473 000	135 346 155	99,17
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	126 027 000	139 824 784	138 652 140	99,16

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		124 630 000	138 427 784	137 297 305	99,18
I.1	Személyi juttatások	K1	83 276 000	91 654 000	91 167 871	99,47
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 424 000	12 297 000	12 296 231	99,99
I.3	Dologi kiadások	K3	29 930 000	34 476 784	33 833 203	98,13
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		1 397 000	1 397 000	1 126 132	80,61
II.1	Beruházások	K6	1 397 000	1 397 000	1 126 132	80,61
II.2	Felújítások	K7				
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		126 027 000	139 824 784	138 423 437	99,00
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 027 000	139 824 784	138 423 437	99,00