

KIMUTATÁS  
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE  
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 (%) | Rovat-rend       | Előirányzatcsoport                                                   | eredeti előirányzat (Ft) | módosított előirányzat (Ft) | TELJESÍTÉS (Ft) | TELJESÍTÉS (%) |
|          | A          | B                                                       | C                                 | D                                    | E               | F              | G                | H                                                                    | I                        | J                           | K               | L              |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                                 | 0                                    | 0               |                | K1               | Személyi juttatások                                                  | 106 208 474              | 114 636 763                 | 103 544 653     | 90,32%         |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                 | 0                                    | 0               |                | K2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 14 322 999               | 15 418 677                  | 14 032 639      | 91,01%         |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 0                                 | 0                                    | 0               |                | K3               | Dologi kiadások                                                      | 65 518 577               | 64 301 904                  | 54 052 632      | 84,06%         |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 37 162 000                        | 37 162 000                           | 23 978 653      | 64,52%         | K4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                 | 0                                    | 0               |                | K5               | Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                 | 75 000                               | 75 000          | 100,00%        | K6               | Beruházások                                                          | 742 950                  | 1 446 950                   | 1 428 098       | 98,70%         |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                 | 0                                    | 0               |                | K7               | Felújítások                                                          | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 8.       |            |                                                         |                                   |                                      |                 |                | K8               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 149 631 000                       | 158 567 294                          | 150 270 917     | 94,77%         | K9               | Finanszírozási kiadások                                              | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 149 631 000                       | 158 153 908                          | 149 857 531     | 94,76%         |                  | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása                | 0                        | 0                           | 0               |                |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 0                                 | 413 386                              | 413 386         | 100,00%        |                  | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                                  | 0                        | 0                           | 0               |                |
|          |            | Finanszírozási egyenleg:                                | eredeti előirányzat: 149 631 000  | módosított előirányzat: 158 567 294  |                 |                |                  | finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | 150 270 917              |                             |                 |                |
| 12.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 37 162 000                        | 37 237 000                           | 24 053 653      | 64,60%         |                  | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                   | 186 050 050              | 194 357 344                 | 171 629 924     | 88,31%         |
| 13.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | eredeti előirányzat: -148 888 050 | módosított előirányzat: -157 120 344 |                 |                |                  | működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege       | -147 576 271             |                             |                 |                |
| 14.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 0                                 | 0                                    | 0               |                |                  | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                     | 742 950                  | 1 446 950                   | 1 428 098       | 98,70%         |
| 15.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | eredeti előirányzat: -742 950     | módosított előirányzat: -1 446 950   |                 |                |                  | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege   | -1 428 098               |                             |                 |                |
| 16.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :         | 37 162 000                        | 37 237 000                           | 24 053 653      | 64,60%         |                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :                       | 186 793 000              | 195 804 294                 | 173 058 022     | 88,38%         |
| 17.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | eredeti előirányzat: -149 631 000 | módosított előirányzat: -158 567 294 |                 |                |                  | költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege  | -149 004 369             |                             |                 |                |
| 18.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :                    | 186 793 000                       | 195 804 294                          | 174 324 570     | 89,03%         | K                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :                                  | 186 793 000              | 195 804 294                 | 173 058 022     | 88,38%         |
| 19.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)         | 37 162 000                        | 37 650 386                           | 24 467 039      | 64,98%         |                  | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)                       | 186 793 000              | 195 804 294                 | 173 058 022     | 88,38%         |