

KIMUTATÁS
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
intézményi költségvetésének 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	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	21 514 100	25 925 546	29 061 129	112,09%
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	179 112 000	188 984 806	177 458 987	93,90%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	179 112 000	187 718 258	176 192 439	93,86%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0	1 266 548	1 266 548	100,00%

Finanszírozási egyenleg:			eredeti előirányzat: 179 112 000	módosított előirányzat: 188 984 806		
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	21 514 100	25 925 546	29 061 129	112,09%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -175 365 500	módosított előirányzat: -187 607 443		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -3 746 500	módosított előirányzat: -1 377 363		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	21 514 100	25 925 546	29 061 129	112,09%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -179 112 000	módosított előirányzat: -188 984 806		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	200 626 100	214 910 352	206 520 116	96,10%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	21 514 100	27 192 094	30 327 677	111,53%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)
G	H	I	J	K
K1	Személyi juttatások	128 955 324	135 163 740	132 698 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 294 685	18 488 661	17 642 501
K3	Dologi kiadások	50 629 591	59 880 588	54 690 830
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	3 746 500	1 377 363	1 034 179
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		177 458 987		
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		196 879 600	213 532 989	205 032 204
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-175 971 075		
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		3 746 500	1 377 363	1 034 179
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-1 034 179		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		200 626 100	214 910 352	206 066 383
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-177 005 254		
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	200 626 100	214 910 352	206 066 383
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		200 626 100	214 910 352	206 066 383

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	TELJESÍTÉS (%)
A	B	L
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98,18%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95,42%
B3	Közhatalmi bevételek	91,33%
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	75,08%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	

- ebből központi irányítószervi támogatás

- ebből egyéb finanszírozási bevétel

Finanszírozási egyenleg:

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	96,02%
----------------------------------	---------------

Működési költségvetés egyenlege:

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	75,08%
-----------------------------------	---------------

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	95,88%
--	---------------

Költségvetési egyenleg:

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	95,88%
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	95,88%