

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

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (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 kívülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	6 350	127 106	127 106	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	201 403 681	221 214 941	221 214 941	100,00%
10.		- ebből központi irányításhoz kapcsolódó támogatás	200 603 681	220 303 827	220 303 827	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	800 000	911 114	911 114	100,00%
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 201 403 681	módosított előirányzat: 221 214 941		
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 350	227 106	227 106	100,00%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -189 110 081	módosított előirányzat: -217 442 737		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -12 293 600	módosított előirányzat: -3 772 204		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	6 350	227 106	227 106	100,00%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -201 403 681	módosított előirányzat: -221 214 941		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	201 410 031	221 442 047	221 442 047	100,00%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	806 350	1 138 220	1 138 220	100,00%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	154 171 981	176 617 609	176 616 411	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 890 300	22 898 166	22 649 820	98,92%
K3	Dologi kiadások	15 054 150	18 154 068	17 223 999	94,88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	12 293 600	3 772 204	3 747 566	99,35%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányításhoz kapcsolódó támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	221 214 941			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	189 116 431	217 669 843	216 490 230	99,46%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-216 263 124			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	12 293 600	3 772 204	3 747 566	99,35%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-3 747 566			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	201 410 031	221 442 047	220 237 796	99,46%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-220 010 690			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	201 410 031	221 442 047	220 237 796	99,46%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	201 410 031	221 442 047	220 237 796	99,46%