

KIMUTATÁS
MONORIERDŐI CSICSERGO ÓVODA ÉS KONYHA
intézményi költségvetésnek 2020. 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	41 118 910	38 482 535	38 482 535	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	318 030 260	355 902 501	355 902 501	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervek támogatás	318 030 260	353 221 987	353 221 987	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0	2 680 514	2 680 514	100,00%
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 318 030 260	módosított előirányzat: 355 902 501		
12.		Működési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5)	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 313 355 260	módosított előirányzat: 333 074 310		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 4 675 000	módosított előirányzat: 22 828 191		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9)	41 118 910	38 482 535	38 482 535	100,00%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 318 030 260	módosított előirányzat: 355 902 501		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9)	359 149 170	394 385 036	394 385 036	100,00%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	41 118 910	41 163 349	41 163 349	100,00%

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	G	H	J	K	L
K1	Személyi juttatások	197 561 555	213 326 295	213 390 047	99,98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 683 015	26 686 901	26 686 901	100,00%
K3	Dologi kiadások	131 229 500	130 943 549	129 281 713	98,73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	4 675 000	20 064 191	17 925 052	89,34%
K7	Felújítások	0	2 754 000	2 754 000	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	355 902 501			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	354 474 170	371 556 845	369 858 661	99,54%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	331 376 126			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	4 675 000	22 828 191	20 689 052	90,63%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	20 539 152			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	359 149 170	394 385 036	390 547 713	99,03%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	352 365 173			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	359 149 170	394 385 036	390 547 713	99,03%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K919)	359 149 170	394 385 036	390 547 713	99,03%