

BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA
2023. I. félév teljesítési adatok

ROVAT	2023. eredeti előirányzat	2023. előirányzat	2023.1-6.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	23 899 952	23 899 952	10 905 083	46%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132 142	3 132 142	1 427 558	46%
K31. Készletbeszerzések	975 000	975 000	400 268	41%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	113 717	45%
K33. Szolgáltatási kiadások	4 181 850	4 181 850	2 330 482	56%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	10 000	10 000	27 463	0%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 459 850	1 459 850	707 508	48%
K3. Dologi kiadások	6 876 700	6 876 700	3 579 438	52%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
K513. TARTALÉK	0	0	0	0%
K6. Beruházási kiadások	400 000	400 000	1 023 892	256%
K7. Felújítások	100 000	100 000	0	0%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
K1-8. Költségvetési kiadások	34 408 794	34 408 794	16 935 971	49%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34 408 794	34 408 794	16 935 971	49%
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 640	1 161 640	628 980	54%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	0	0	0	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B34. Építményadó	0	0	0	0%
B34. Telekadó	0	0	0	0%
B35. Iparűzési adó	0	0	0	0%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	0	0	0	0%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B402. Szolgáltatások bevétele, ellátási díjak	0	0	0	0%
B403. Közvetített szolg.értéke	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 088	0%
B4. Működési bevételek	0	0	2 088	0%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	1 161 640	1 161 640	631 068	54%
B8. Finanszírozási bevételek	33 247 154	33 247 154	17 570 079	53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	34 408 794	34 408 794	18 201 147	53%