

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BEVÉTELEK											
1	B1-7. Költségvetési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
2	B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
3	B4. Működési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525		17 267	17 267	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	0	10	10		16	16	160%
6	B405. Ellátási díjak	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	13 092		13 092	99%
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 560	5 274	8 834	3 560	5 274	8 834	3 535	4 799	8 334	94%
8	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	491	491	
10	B8. Finanszírozási bevételek										
11	B816. Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
12	B8131. Előző évi maradvány			0		3 490	3 490		3 490	3 490	100%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 747	24 809	514 325	16 747	28 299	529 702	16 627	26 063	522 396	99%
KIADÁSOK											
14	K1-8. Költségvetési kiadások	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
15	K1. Személyi juttatások	342 028		342 028	344 048		344 048	338 209		338 209	98%
16	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 181		62 181	62 494		62 494	60 536		60 536	97%
17	K3. Dologi kiadások	91 696	15 452	107 148	100 091	15 452	115 543	96 660	14 665	111 325	96%
18	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
19	K5. Elvonások és befizetések		0	0		3 490	3 490		3 490	3 490	100%
20	K6. Beruházások	2 968	0	2 968	4 127	0	4 127	3 941	0	3 941	95%
21	Óvodák, bölcsőde beszerzései	600			1 009			990			
22	Gazdasági szervezet beszerzései	0			750			750			
23	Informatikai beszerzések	322			322			267			
24	Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	2 046			2 046			1 934			
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
26	Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
	Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %						
27	Élelmiszer	72 353	81 591	81 280	100%						
28	Közműdíjak	10 795	10 795	8 890	82%						