

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	24 981	41 565	21 736	34 964	56 700	136%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B4. Működési bevételek	16 584	23 186	39 770	16 584	24 981	41 565	21 736	34 964	56 700	136%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	18 242	18 242	0	18 242	18 242		24 864	24 864	136%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	15	0	15	15		14	14	93%
B405. Ellátási díjak	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	17 115		17 115	131%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 526	4 929	8 455	3 526	4 929	8 455	4 621	6 738	11 359	134%
B407. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	1 795	1 795	0	3 265	3 265	182%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevétel				0				83	83	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			560 100			606 750			539 253	89%
B8131. Előző évi maradvány			0		4 895	4 895		4 895	4 895	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 584	23 186	599 870	16 584	29 876	653 210	21 736	39 859	600 848	92%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	579 716	20 154	599 870	628 161	25 049	653 210	565 236	34 267	599 503	92%
K1. Személyi juttatások	398 059		398 059	398 059		398 059	375 324		375 324	94%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	63 252		63 252	63 252		63 252	59 067		59 067	93%
K3. Dologi kiadások	113 908	20 154	134 062	161 203	20 154	181 357	126 194	29 372	155 566	86%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K5. Elvonások és befizetések		0	0		4 895	4 895		4 895	4 895	100%
K6. Beruházások	4 497	0	4 497	5 647	0	5 647	4 651	0	4 651	82%
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 384		1 384	1 384		1 384	1 306		1 306	
Gazdasági szervezet beszerzései	250		250	250		250	248		248	
Informatikai beszerzések	1 635		1 635	1 635		1 635	1 317		1 317	
2021. évi maradvány	0		0	1 150		1 150	594		594	
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	1 228		1 228	1 228		1 228	1 186		1 186	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 716	20 154	599 870	628 161	25 049	653 210	565 236	34 267	599 503	92%

Központi, irányító szervi támogatás	560 100	606 750	539 253	89%
--	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	90 898	136 398	119 855	88%
Közműdíjak	9 000	10 795	10 076	93%