

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	30 371	743 227	773 598	30 371	743 227	773 598	73 759	681 906	755 665	98%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	698 500	698 500	0	698 500	698 500	0	681 906	681 906	98%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		698 500	698 500		698 500	698 500		681 906	681 906	98%
B4. Működési bevételek	30 371	44 727	75 098	30 371	44 727	75 098	73 759	0	73 759	98%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 203	35 203		35 203	35 203	25 747		25 747	73%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15	15		15	15	14		14	93%
B405. Ellátási díjak	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914	26 439		26 439	111%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457	9 509	15 966	6 457	9 509	15 966	14 112		14 112	88%
B407. ÁFA visszatérítés				0	0	0	7 382		7 382	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0			0		0	
B411. Egyéb működési bevételek							65		65	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			833 475			833 475	672 823		672 823	81%
B8131. Előző évi maradvány			0		1 345	1 345	1 346		1 346	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 371	44 727	1 607 073	30 371	744 572	1 608 418	747 928	681 906	1 429 834	89%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	870 140	736 933	1 607 073	871 485	736 933	1 608 418	733 444	15 753	749 197	47%
K1. Személyi juttatások	494 258		494 258	494 258		494 258	455 439		455 439	92%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	75 761		75 761	75 761		75 761	70 870		70 870	94%
K3. Dologi kiadások	288 707	37 433	326 140	289 552	39 881	329 433	195 372	15 753	211 125	64%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K6. Beruházások	11 414	699 500	710 914	11 914	697 052	708 966	11 763	0	11 763	2%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén	0	699 500		0	697 052		0	0		0%
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 008			828			822			99%
Gazdasági szervezet beszerzései	350			315			315			100%
Informatikai beszerzések	870			580			576			99%
Menza Pure program	1 166			1 006			1 006			100%
Konyhák és tállalókonyhák beszerzései	8 020			8 685			8 548			98%
Eszközbeszerzés maradványból (pelenkázó komód, öltöző és mosogatószelekrény, polcok, mikrohullámú sütő)				500			496			99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 140	736 933	1 607 073	871 485	736 933	1 608 418	733 444	15 753	749 197	47%

Központi, irányító szervei támogatás	833 475	833 475	672 823	81%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Élelmiszer	229 200	229 200	124 857	54%
Közműdíjak	45 630	46 334	21 712	47%