

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) 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	35 315	32 657	67 972	35 315	679 301	714 616	53 657	7 099	60 756	9%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	646 644	646 644	0	0	0	0%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén			0		646 644	646 644			0	0%
B4. Működési bevételek	35 315	32 657	67 972	35 315	32 657	67 972	53 657	7 099	60 756	89%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		25 700	25 700		25 700	25 700	8 078	5 590	13 668	53%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14	14		14	14		0	0	0%
B405. Ellátási díjak	31 531	0	31 531	31 531	0	31 531	34 158	0	34 158	108%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784	6 943	10 727	3 784	6 943	10 727	11 405	1 509	12 914	120%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei							11		11	
B411. Egyéb működési bevételek							5		5	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			822 820			849 672	752 042	15 000	767 042	90%
B8131. Előző évi maradvány		679 460	679 460		680 636	680 636	680 636	0	680 636	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 315	712 117	1 570 252	35 315	1 359 937	2 244 924	1 486 335	22 099	1 508 434	67%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	890 792	679 460	1 570 252	1 565 464	679 460	2 244 924	1 488 469	499	1 488 968	66%
K1. Személyi juttatások	557 652		557 652	576 443		576 443	550 484		550 484	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	85 442		85 442	87 885		87 885	84 017		84 017	96%
K3. Dologi kiadások	239 121		239 121	240 297	1 000	241 297	196 402	499	196 901	82%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				646 644		646 644	646 644		646 644	100%
K6. Beruházások	8 577	679 460	688 037	14 195	678 460	692 655	10 922	0	10 922	2%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		679 460			678 460			0		
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 300			6 865			5 208			76%
Informatikai beszerzések	750			1 081			1 019			94%
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	6 527			6 249			4 695			75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	890 792	679 460	1 570 252	1 565 464	679 460	2 244 924	1 488 469	499	1 488 968	66%

Központi, irányító szervi támogatás	822 820		849 672		767 042	90%
-------------------------------------	---------	--	---------	--	---------	-----

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	166 300	166 300	130 183	78%
Közműdíjak	22 860	22 860	17 370	76%