

### Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat	121 093 000	18 978 000	4 178 000	1 363 000	145 612 000
	Módosított előirányzat	132 905 884	20 797 290	4 178 000	1 363 000	159 244 174
	Teljesítés	123 606 584	18 547 226	3 390 229	578 894	146 122 933
091120	Saiátos nevelési idejű averek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		265 000	1 758 000		2 023 000
	Módosított előirányzat		265 000	1 758 000		2 023 000
	Teljesítés		39 332	507 500		546 832
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	2 641 000	4 528 000	15 422 000	1 290 000	23 881 000
	Módosított előirányzat	3 000 200	4 583 176	15 422 000	1 290 000	24 295 376
	Teljesítés	2 654 234	3 946 674	7 300 719	1 530 796	15 432 423
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	5 496 000	850 000	33 597 000	605 000	40 548 000
	Módosított előirányzat	5 943 391	918 909	33 597 000	605 000	41 064 300
	Teljesítés	4 508 399	744 007	27 315 402		32 567 808
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>129 230 000</b>	<b>24 621 000</b>	<b>54 955 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>212 064 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>141 849 475</b>	<b>26 564 375</b>	<b>54 955 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>226 626 850</b>
	Teljesítés	<b>130 769 217</b>	<b>23 277 239</b>	<b>38 513 850</b>	<b>2 109 690</b>	<b>194 669 996</b>
	Teljesítés %-ban	<b>92,19%</b>	<b>87,63%</b>	<b>70,08%</b>	<b>64,75%</b>	<b>85,90%</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat			207 906 000		207 906 000
	Módosított előirányzat			222 256 897	211 953	222 468 850
	Teljesítés			191 860 878	211 953	192 072 831
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	152 001	300 000			452 001
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0

## 22.sz.melléklet

	Teljesítés	211	100 000			100 211
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Módosított előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Teljesítés	2 275 910				2 275 910
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>0</b>	<b>207 906 000</b>	<b>0</b>	<b>212 064 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>0</b>	<b>222 256 897</b>	<b>211 953</b>	<b>226 626 850</b>
	Teljesítés	<b>2 428 122</b>	<b>300 000</b>	<b>191 860 878</b>	<b>211 953</b>	<b>194 900 953</b>
	teljesítés %-ban	<b>58,40%</b>		<b>86,32%</b>		<b>86,00%</b>

**Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)**

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat	121 093 000	18 978 000	4 178 000	1 363 000	145 612 000
	Módosított előirányzat	132 905 884	20 797 290	4 178 000	1 363 000	159 244 174
	Teljesítés	123 606 584	18 547 226	3 390 229	578 894	146 122 933
091120	Saiátos nevelési iaiévnű averekék óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		265 000	1 758 000		2 023 000
	Módosított előirányzat		265 000	1 758 000		2 023 000
	Teljesítés		39 332	507 500		546 832
091140	Óvodai nevelés. ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	2 641 000	4 528 000	15 422 000	1 290 000	23 881 000
	Módosított előirányzat	3 000 200	4 583 176	15 422 000	1 290 000	24 295 376
	Teljesítés	2 654 234	3 946 674	7 300 719	1 530 796	15 432 423
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előirányzat	5 496 000	850 000	33 597 000	605 000	40 548 000
	Módosított előirányzat	5 943 391	918 909	33 597 000	605 000	41 064 300
	Teljesítés	4 508 399	744 007	27 315 402	0	32 567 808
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>129 230 000</b>	<b>24 621 000</b>	<b>54 955 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>212 064 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>141 849 475</b>	<b>26 564 375</b>	<b>54 955 000</b>	<b>3 258 000</b>	<b>226 626 850</b>
	Teljesítés	<b>130 769 217</b>	<b>23 277 239</b>	<b>38 513 850</b>	<b>2 109 690</b>	<b>194 669 996</b>
		<b>92,19%</b>	<b>87,63%</b>	<b>70,08%</b>	<b>64,75%</b>	<b>85,90%</b>

## 22.sz.melléklet

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
<b>Kötelező feladatok</b>						
018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
	Eredeti előirányzat		207 906 000			207 906 000
	Módosított előirányzat		222 256 897		211 953	222 468 850
	Teljesítés		191 860 878		211 953	192 072 831
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	152 001		300 000		452 001
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	211		100 000		100 211
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Módosított előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Teljesítés	2 275 910				2 275 910
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>207 906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 064 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>222 256 897</b>	<b>0</b>	<b>211 953</b>	<b>226 626 850</b>
	Teljesítés	<b>2 276 121</b>	<b>191 860 878</b>	<b>300 000</b>	<b>211 953</b>	<b>194 900 953</b>
	Teljesítés %-ban	<b>54,74%</b>	<b>86,32%</b>			<b>86,00%</b>