

### Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2022. 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	125 650 000	17 415 000	4 705 000	775 000	148 545 000
	Módosított előirányzat	163 963 718	22 378 483	4 705 000	775 000	191 822 201
	Teljesítés	146 655 504	21 036 734	3 242 009	144 000	171 078 247
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		346 000	2 726 000		3 072 000
	Módosított előirányzat		346 000	2 726 000		3 072 000
	Teljesítés		76 558	1 163 000	29 990	1 269 548
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	3 117 000	3 076 000	18 273 000	2 325 000	26 791 000
	Módosított előirányzat	3 578 300	3 135 969	18 273 000	2 325 000	27 312 269
	Teljesítés	2 430 074	1 992 434	8 108 081	2 596 400	15 126 989
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	5 808 000	800 000	38 923 000	650 000	46 181 000
	Módosított előirányzat	6 825 600	932 288	38 923 000	650 000	47 330 888
	Teljesítés	6 264 009	880 938	35 689 440		42 834 387
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>134 575 000</b>	<b>21 637 000</b>	<b>64 627 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>224 589 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>174 367 618</b>	<b>26 792 740</b>	<b>64 627 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>269 537 358</b>
	Teljesítés	<b>155 349 587</b>	<b>23 986 664</b>	<b>48 202 530</b>	<b>2 770 390</b>	<b>230 309 171</b>
	Teljesítés %-ban	<b>89,09%</b>	<b>89,53%</b>	<b>74,59%</b>	<b>73,88%</b>	<b>85,45%</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat			220 431 000		220 431 000
	Módosított előirányzat			265 148 401	230 957	265 379 358
	Teljesítés			229 030 049	230 957	229 261 006
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	2				2
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	170				170
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Módosított előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Teljesítés	3 395 140				3 395 140
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						

Eredeti előirányzat	4 158 000	0	220 431 000	0	224 589 000
Módosított előirányzat	4 158 000	0	265 148 401	230 957	269 537 358
Teljesítés	3 395 312	0	229 030 049	230 957	232 656 318
teljesítés %-ban	81,66%		86,38%		86,32%

### Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2022. 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	125 650 000	17 415 000	4 705 000	775 000	148 545 000
	Módosított előirányzat	163 963 718	22 378 483	4 705 000	775 000	191 822 201
	Teljesítés	146 655 504	21 036 734	3 242 009	144 000	171 078 247
091120	óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		346 000	2 726 000		3 072 000
	Módosított előirányzat		346 000	2 726 000		3 072 000
	Teljesítés		76 558	1 163 000	29 990	1 269 548
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	3 117 000	3 076 000	18 273 000	2 325 000	26 791 000
	Módosított előirányzat	3 578 300	3 135 969	18 273 000	2 325 000	27 312 269
	Teljesítés	2 430 074	1 992 434	8 108 081	2 596 400	15 126 989
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előirányzat	5 808 000	800 000	38 923 000	650 000	46 181 000
	Módosított előirányzat	6 825 600	932 288	38 923 000	650 000	47 330 888
	Teljesítés	6 264 009	880 938	35 689 440	0	42 834 387
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	134 575 000	21 637 000	64 627 000	3 750 000	224 589 000
	Módosított előirányzat	174 367 618	26 792 740	64 627 000	3 750 000	269 537 358
	Teljesítés	155 349 587	23 986 664	48 202 530	2 770 390	230 309 171
		89,09%	89,53%	74,59%	73,88%	85,45%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
<b>Kötelező feladatok</b>						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		220 431 000			220 431 000
	Módosított előirányzat		265 148 401		230 957	265 379 358
	Teljesítés		229 030 049		230 957	229 261 006
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	2				2
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	170				170

## 22.sz.melléklet

096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Módosított előirányzat	4 158 000				4 158 000
	Teljesítés	3 395 140				3 395 140
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>220 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 589 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>265 148 401</b>	<b>0</b>	<b>230 957</b>	<b>269 537 358</b>
	Teljesítés	<b>3 395 310</b>	<b>229 030 049</b>	<b>0</b>	<b>230 957</b>	<b>232 656 318</b>
	Teljesítés %-ban	<b>81,66%</b>	<b>86,38%</b>			<b>86,32%</b>