

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2023. 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 előiránvzat	153 332 000	20 722 000	6 513 000	2 900 000	183 467 000
	Módosított előiránvzat	192 670 635	26 596 022	6 513 000	2 900 000	228 679 657
	Teljesítés	184 181 564	27 179 860	4 924 989	265 680	216 552 093
091120	Saiátos nevelési iaénvű aversekek óvodai nevelés					
	Eredeti előiránvzat		426 000	3 346 000		3 772 000
	Módosított előiránvzat		426 000	3 346 000		3 772 000
	Teljesítés		30 160	2 110 797		2 140 957
091140	Óvodai nevelés. ellátás működési feladatai					
	Eredeti előiránvzat	3 532 000	3 173 000	31 306 000	3 117 000	41 128 000
	Módosított előiránvzat	4 416 400	3 317 972	31 306 000	3 942 500	42 982 872
	Teljesítés	4 131 540	127 712	18 328 217	4 253 691	26 841 160
096015	Gyermekekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előiránvzat	6 340 000	865 000	57 548 000	1 430 000	66 183 000
	Módosított előiránvzat	7 767 614	1 086 840	57 548 000	1 430 000	67 832 454
	Teljesítés	7 176 420	1 025 380	50 202 552	143 640	58 547 992
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előiránvzat	163 204 000	25 186 000	98 713 000	7 447 000	294 550 000
	Módosított előiránvzat	204 854 649	31 426 834	98 713 000	8 272 500	343 266 983
	Teljesítés	195 489 524	28 363 112	75 566 555	4 663 011	304 082 202
	Teljesítés %-ban	95,43%	90,25%	76,55%	56,37%	88,58%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előiránvzat			288 452 000		288 452 000
	Módosított előiránvzat			334 821 836	2 347 147	337 168 983
	Teljesítés			296 272 665	2 347 147	298 619 812
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előiránvzat					0
	Módosított előiránvzat					0
	Teljesítés	655 000				655 000

091140	Óvodai nevelés. ellátás működési feladatai					
	Eredeti előiránvzat					0
	Módosított előiránvzat					0
	Teljesítés	148 982	76 333			225 315
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előiránvzat	6 098 000				6 098 000
	Módosított előiránvzat	6 098 000				6 098 000
	Teljesítés	5 221 320				5 221 320
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előiránvzat	6 098 000	0	288 452 000	0	294 550 000
	Módosított előiránvzat	6 098 000	0	334 821 836	2 347 147	343 266 983
	Teljesítés	6 025 302	76 333	296 272 665	2 347 147	304 721 447
	teljesítés %-ban	98,81%		88,49%	100,00%	88,77%

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2023. 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
Kötelező feladatok						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előiránvzat	153 332 000	20 722 000	6 513 000	2 900 000	183 467 000
	Módosított előiránvzat	192 670 635	26 596 022	6 513 000	2 900 000	228 679 657
	Teljesítés	184 181 564	27 179 860	4 924 989	265 680	216 552 093
091120	Saiátos nevelési iaénvű averek óvodai nevelés					
	Eredeti előiránvzat		426 000	3 346 000		3 772 000
	Módosított előiránvzat		426 000	3 346 000		3 772 000
	Teljesítés		30 160	2 110 797		2 140 957
091140	Óvodai nevelés. ellátás működési feladatai					
	Eredeti előiránvzat	3 532 000	3 173 000	31 306 000	3 117 000	41 128 000
	Módosított előiránvzat	4 416 400	3 317 972	31 306 000	3 942 500	42 982 872
	Teljesítés	4 131 540	127 712	18 328 217	4 253 691	26 841 160
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előiránvzat	6 340 000	865 000	57 548 000	1 430 000	66 183 000
	Módosított előiránvzat	7 767 614	1 086 840	57 548 000	1 430 000	67 832 454
	Teljesítés	7 176 420	1 025 380	50 202 552	143 640	58 547 992
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előiránvzat	163 204 000	25 186 000	98 713 000	7 447 000	294 550 000

	Módosított előiránvzat	204 854 649	31 426 834	98 713 000	8 272 500	343 266 983
	Teljesítés	195 489 524	28 363 112	75 566 555	4 663 011	304 082 202
	Teljesítés %-ban	95,43%	90,25%	76,55%	56,37%	88,58%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előiránvzat		288 452 000			288 452 000
	Módosított előiránvzat		334 821 836		2 347 147	337 168 983
	Teljesítés		296 272 665		2 347 147	298 619 812
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előiránvzat					0
	Módosított előiránvzat					0
	Teljesítés	655 000				655 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előiránvzat					0
	Módosított előiránvzat					0
	Teljesítés	148 982		76 333		225 315
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előiránvzat	6 098 000				6 098 000
	Módosított előiránvzat	6 098 000				6 098 000
	Teljesítés	5 221 320				5 221 320
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előiránvzat	6 098 000	288 452 000	0	0	294 550 000
	Módosított előiránvzat	6 098 000	334 821 836	0	2 347 147	343 266 983
	Teljesítés	5 370 302	296 272 665	0	2 347 147	304 721 447
	Teljesítés %-ban	88,07%	88,49%		100,00%	88,77%