

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde						
2023. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
104031	Gyermekek Bölcsődei ellátása					
	Eredeti előirányzat	57 204 000	7 799 000	17 584 000	2 000 000	84 587 000
	Módosított előirányzat	65 106 340	9 126 304	17 584 000	2 000 000	93 816 644
	Teljesítés	64 330 922	8 960 756	10 774 240	869 740	84 935 658
104035	Bölcsőde gyermekétkeztetési feladatok					
	Eredeti előirányzat			8 628 000		8 628 000
	Módosított előirányzat			8 628 000		8 628 000
	Teljesítés			7 249 841		7 249 841
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	57 204 000	7 799 000	26 212 000	2 000 000	93 215 000
	Módosított előirányzat	65 106 340	9 126 304	26 212 000	2 000 000	102 444 644
	Teljesítés	64 330 922	8 960 756	18 024 081	869 740	92 185 499
	Teljesítés %-ban	98,81%	98,19%	68,76%	43,49%	89,99%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		87 551 000			87 551 000
	Módosított előirányzat		95 798 102		982 542	96 780 644
	Teljesítés		88 135 321		982 542	89 117 863
104031	Gyermekek Bölcsődei ellátása					
	Eredeti előirányzat	4 048 000				4 048 000
	Módosított előirányzat	4 048 000				4 048 000
	Teljesítés	3 166 970				3 166 970
104035	Bölcsőde gyermekétkeztetési feladatok					
	Eredeti előirányzat	1 616 000				1 616 000
	Módosított előirányzat	1 616 000				1 616 000
	Teljesítés	3 133 251				3 133 251
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	5 664 000	87 551 000	0	0	93 215 000
	Módosított előirányzat	5 664 000	95 798 102	0	982 542	102 444 644

	Teljesítés	6 300 221	88 135 321	0	982 542	95 418 084
	Teljesítés %-ban	111,23%	92,00%		100,00%	93,14%

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde						
2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
Önként vállalt feladat						
104031	Gyermekek Bölcsődei ellátása					
	Eredeti előiránvzat	57 204 000	7 799 000	17 584 000	2 000 000	84 587 000
	Módosított előiránvzat	65 106 340	9 126 304	17 584 000	2 000 000	93 816 644
	Teljesítés	64 330 922	8 960 756	10 774 240	869 740	84 935 658
104035	Bölcsőde a gyermekétkeztetési feladatok					
	Eredeti előiránvzat			8 628 000		8 628 000
	Módosított előiránvzat			8 628 000		8 628 000
	Teljesítés			7 249 841		7 249 841
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előiránvzat	57 204 000	7 799 000	26 212 000	2 000 000	93 215 000
	Módosított előiránvzat	65 106 340	9 126 304	26 212 000	2 000 000	102 444 644
	Teljesítés	64 330 922	8 960 756	18 024 081	869 740	92 185 499
	Teljesítés %-ban	98,81%	98,19%	68,76%	43,49%	89,99%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz	Maradvány	
Önként vállalt feladat						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előiránvzat		87 551 000			87 551 000
	Módosított előiránvzat		95 798 102		982 542	96 780 644
	Teljesítés		88 135 321		982 542	89 117 863
104031	Gyermekek Bölcsődei ellátása					
	Eredeti előiránvzat	4 048 000	0	0	0	4 048 000
	Módosított előiránvzat	4 048 000				4 048 000
	Teljesítés	3 166 970		0		3 166 970
104035	Bölcsőde a gyermekétkeztetési feladatok					
	Eredeti előiránvzat	1 616 000	0	0	0	1 616 000

28.sz.melléklet

	Módosított előiránvzat	1 616 000				1 616 000
	Teljesítés	3 133 251		0		3 133 251
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előiránvzat	5 664 000	87 551 000	0	0	93 215 000
	Módosított előiránvzat	5 664 000	95 798 102	0	982 542	102 444 644
	Teljesítés	6 300 221	88 135 321	0	982 542	95 418 084
	Teljesítés %-ban	111,23%	92,00%		100,00%	93,14%