

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2024. 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	229 623 000	31 592 000	7 670 000	1 180 000	270 065 000
	Módosított előirányzat	255 816 590	34 997 167	7 059 800	1 180 000	299 053 557
	Teljesítés	235 911 572	33 589 674	4 602 725	661 838	274 765 809
091120	Sajátos nevelési igényű qyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat	2 495 000	813 000	3 830 000		7 138 000
	Módosított előirányzat	2 545 125	819 516	3 830 000		7 194 641
	Teljesítés	1 257 068	127 334	1 396 364		2 780 766
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	4 820 000	3 378 000	36 252 000	1 505 000	45 955 000
	Módosított előirányzat	5 633 152	3 483 710	36 252 000	1 505 000	46 873 862
	Teljesítés	4 999 640	112 000	24 336 232	327 802	29 775 674
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	8 382 000	1 194 000	65 477 000		75 053 000
	Módosított előirányzat	10 648 316	1 488 621	65 477 000		77 613 937
	Teljesítés	9 844 701	1 355 756	59 563 179		70 763 636
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	245 320 000	36 977 000	113 229 000	2 685 000	398 211 000
	Módosított előirányzat	274 643 183	40 789 014	112 618 800	2 685 000	430 735 997
	Teljesítés	252 012 981	35 184 764	89 898 500	989 640	378 085 885
	Teljesítés %-ban	91,76%	86,26%	79,83%	36,86%	87,78%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támoqatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat			391 735 000		391 735 000
	Módosított előirányzat			423 620 752	639 245	424 259 997
	Teljesítés			370 219 772	639 245	370 859 017
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	1 058 000				1 058 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	10 162				10 162
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	6 476 000				6 476 000
	Módosított előirányzat	6 476 000				6 476 000
	Teljesítés	6 664 805				6 664 805
Költségvetési bevétel összesen						

	Eredeti előirányzat	6 476 000	0	391 735 000	0	398 211 000
	Módosított előirányzat	6 476 000	0	423 620 752	639 245	430 735 997
	Teljesítés	7 732 967	0	370 219 772	639 245	378 591 984
	teljesítés %-ban	119,41%		87,39%	100,00%	87,89%

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2024. 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 előirányzat	229 623 000	31 592 000	7 670 000	1 180 000	270 065 000
	Módosított előirányzat	255 816 590	34 997 167	7 059 800	1 180 000	299 053 557
	Teljesítés	235 911 572	33 589 674	4 602 725	661 838	274 765 809
091120	óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat	2 495 000	813 000	3 830 000		7 138 000
	Módosított előirányzat	2 545 125	819 516	3 830 000		7 194 641
	Teljesítés	1 257 068	127 334	1 396 364	0	2 780 766
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	4 820 000	3 378 000	36 252 000	1 505 000	45 955 000
	Módosított előirányzat	5 633 152	3 483 710	36 252 000	1 505 000	46 873 862
	Teljesítés	4 999 640	112 000	24 336 232	327 802	29 775 674
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előirányzat	8 382 000	1 194 000	65 477 000	0	75 053 000
	Módosított előirányzat	10 648 316	1 488 621	65 477 000	0	77 613 937
	Teljesítés	9 844 701	1 355 756	59 563 179		70 763 636
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	245 320 000	36 977 000	113 229 000	2 685 000	398 211 000
	Módosított előirányzat	274 643 183	40 789 014	112 618 800	2 685 000	430 735 997
	Teljesítés	252 012 981	35 184 764	89 898 500	989 640	378 085 885
	Teljesítés %-ban	91,76%	86,26%	79,83%	36,86%	87,78%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		391 735 000			391 735 000
	Módosított előirányzat		423 620 752		639 245	424 259 997
	Teljesítés		370 219 772		639 245	370 859 017
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	1 058 000				1 058 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	10 162				10 162

22.sz.melléklet

096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	6 476 000				6 476 000
	Módosított előirányzat	6 476 000				6 476 000
	Teljesítés	6 664 805				6 664 805
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	6 476 000	391 735 000	0	0	398 211 000
	Módosított előirányzat	6 476 000	423 620 752	0	639 245	430 735 997
	Teljesítés	7 732 967	370 219 772	0	639 245	378 591 984
	Teljesítés %-ban	119,41%	87,39%		100,00%	87,89%