

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Bogácsai Bagolyvár Óvoda

| KIADÁSOK JOGCIMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Mindösszesen | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 61 140 000 | 62 140 055 | 62 140 055 | | | | 61 140 000 | 62 140 055 | 62 140 055 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 113 000 | 7 163 020 | 7 163 020 | | | | 8 113 000 | 7 163 020 | 7 163 020 |
| K3. Dologi kiadások | 9 640 000 | 8 550 424 | 8 352 636 | | | | 9 640 000 | 8 550 424 | 8 352 636 |
| K4. Elátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Alkalmos tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.) | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 | 0 | 0 | 0 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 | 0 | 0 | 0 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |
| K911. Hitei-, kölcsönötlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | xx | xx | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 | 0 | 0 | 0 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

10.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Bogácsi Bagolyvár Óvoda

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Óvodai nevelés | | | Bölcsődei ellátás | | | Mindösszesen | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 44 756 000 | 44 732 286 | 44 732 286 | 16 384 000 | 17 407 769 | 17 407 769 | 61 140 000 | 62 140 055 | 62 140 055 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 944 000 | 4 799 167 | 4 799 167 | 2 169 000 | 2 363 853 | 2 363 853 | 8 113 000 | 7 163 020 | 7 163 020 |
| K3. Dologi kiadások | 7 493 000 | 6 703 360 | 6 505 572 | 2 147 000 | 1 847 064 | 1 847 064 | 9 640 000 | 8 550 424 | 8 352 636 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.) | 58 193 000 | 56 234 813 | 56 037 025 | 20 700 000 | 21 618 686 | 21 618 686 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |
| K6. Beruházások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 58 193 000 | 56 234 813 | 56 037 025 | 20 700 000 | 21 618 686 | 21 618 686 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Befizetési értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | xx | xx | 0 | 0 | 0 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 58 193 000 | 56 234 813 | 56 037 025 | 20 700 000 | 21 618 686 | 21 618 686 | 78 893 000 | 77 853 499 | 77 655 711 |