

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐRÁNYZATAIMNAK teljesítése 2023.12.31-ig

Cigándi Tündérvirág Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCIMEI	096015 Óvodai étkeztetés			084070 A fiatalok társ.int. segítő programok		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellát. szak.fel.		091110 Óvodai nevelés szakmai fel.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi utalás										
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	33 270 952	33 270 952	30 253 062					58 760	58 760	14 225 - 82
K4. Előirátott pénzbeli jutalásai				1 684 170		1 684 170				13 704 618
K5. Egyéb működési kiadások összesen										21 355
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	33 270 952	33 270 952	30 253 062	1 684 170	1 684 170	-	454 760	454 760	121 160 450	118 150 801
K911. Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belköltségértékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K918. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K919. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	33 270 952	33 270 952	30 253 062	1 684 170	1 684 170	-	454 760	454 760	121 160 450	118 150 801
										115 216 170

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023.12.31-ig

Költségvetési szerv megnevezése:

Cigándi Tündérvárosi Önkormányzat

F-ban

KIMADÁSOK JOGCÍMEI	091140 Óvodai nevelőképző feladatok			104031 Bölcsődéi ellátás			Önként vállalt feladatok			104035 Gyermekjuttatás bölcsődében			091110 Óvodai nevelési feladatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		2 747 664	2 747 664	44 052 240	44 169 016	44 169 016							1 260 000	1 260 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		346 788	346 788	5 798 791	5 913 807	5 913 807									
K3. Dologi kiadások		15 566 134	14 101 708	10 792 728	3 819 050	3 584 010	3 455 062	9 650 984	9 425 277	9 425 277	9 425 277				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)		15 566 134	17 196 160	13 887 180	53 670 081	53 666 833	53 537 885	9 650 984	9 425 277	9 425 277	9 425 277		1 260 000	1 260 000	
K911. Helyi-, községi/területi államháztartáson kívülről															
K912. Belköltségvetési kiadások															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi-, régió/szervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltségen elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		15 566 134	17 196 160	13 887 180	53 670 081	53 666 833	53 537 885	9 650 984	9 425 277	9 425 277	9 425 277		1 260 000	1 260 000	
K6. Beruházások		3 112 264	2 578 859												
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6...+K8)		3 112 264	2 578 859												
K911. Helyi-, községi/területi államháztartáson kívülről															
K912. Belköltségvetési kiadások															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi-, régió/szervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltségen elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3 112 264	2 578 859												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		18 678 398	19 775 019	13 887 180	53 670 081	53 666 833	53 537 885	9 650 984	9 425 277	9 425 277	9 425 277		1 260 000	1 260 000	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS KIADÁSI ELŐRÁNYZATAINAK teljesítése 2023. 12.31-ig

Cigándi Tündérek Óvoda és Bölcsőde

-t-ham

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önként vállalt feladatok			Összesen			
	018030 Finanszírozási kiadások						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás				152 247 508	152 997 608	148 830 340	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				20 023 973	20 023 973	19 996 510	
K3. Dologi kiadások		3 053	3 053	62 307 120	62 090 625	65 634 707	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-	-	-	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)		3 053	3 053	234 578 601	235 112 006	224 461 557	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				-	-	-	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai				-	-	-	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)				3 112 264	2 578 859	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				3 112 264	2 578 859	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		3 053	3 053	237 690 865	237 690 865	224 461 557	