

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2025. 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	266 990 000	36 489 000	5 917 000	205 000	309 601 000
	Módosított előirányzat	283 170 542	38 592 470	5 917 000	205 000	327 885 012
	Teljesítés	261 157 335	36 801 417	4 097 562	398 920	302 455 234
091120	Sajátos nevelési igényű qyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat	6 692 000	910 000	1 927 000		9 529 000
	Módosított előirányzat	6 942 627	942 582	1 927 000		9 812 209
	Teljesítés	9 845 906	894 686	1 697 050		12 437 642
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	5 170 000	3 426 000	27 742 000	15 098 000	51 436 000
	Módosított előirányzat	5 545 940	3 474 872	27 742 000	15 098 000	51 860 812
	Teljesítés	5 365 795	662 100	19 153 240	10 397 448	35 578 583
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	9 957 000	1 399 000	73 524 000	80 000	84 960 000
	Módosított előirányzat	10 702 454	1 491 025	73 524 000	80 000	85 797 479
	Teljesítés	10 545 529	1 495 918	65 849 378	81 030	77 971 855
Költségvetési kiadás összesen						
2024. évi tény		252 012 981	35 184 764	89 898 500	989 640	378 085 885
	Eredeti előirányzat	288 809 000	42 224 000	109 110 000	15 383 000	455 526 000
	Módosított előirányzat	306 361 563	44 500 949	109 110 000	15 383 000	475 355 512
	Teljesítés	286 914 565	39 854 121	90 797 230	10 877 398	428 443 314
	Teljesítés %-ban	93,65%	89,56%	83,22%	70,71%	90,13%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támoqatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat			446 062 000		446 062 000
	Módosított előirányzat			465 385 413	506 099	465 891 512
	Teljesítés			419 345 190	506 099	419 851 289
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	839 000				839 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0

	Teljesítés	40 211	300 000			340 211
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	9 464 000				9 464 000
	Módosított előirányzat	9 464 000				9 464 000
	Teljesítés	7 790 830				7 790 830
Költségvetési bevétel összesen						
2024. évi tény		7 732 967		370 219 772	639 245	378 591 984
	Eredeti előirányzat	9 464 000	0	446 062 000	0	455 526 000
	Módosított előirányzat	9 464 000	0	465 385 413	506 099	475 355 512
	Teljesítés	8 670 041	300 000	419 345 190	506 099	428 821 330
	teljesítés %-ban	91,61%		90,11%	100,00%	90,21%

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	266 990 000	36 489 000	5 917 000	205 000	309 601 000
	Módosított előirányzat	283 170 542	38 592 470	5 917 000	205 000	327 885 012
	Teljesítés	261 157 335	36 801 417	4 097 562	398 920	302 455 234
091120	Sajátos nevelési igényű qyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat	6 692 000	910 000	1 927 000		9 529 000
	Módosított előirányzat	6 942 627	942 582	1 927 000		9 812 209
	Teljesítés	9 845 906	894 686	1 697 050	0	12 437 642
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	5 170 000	3 426 000	27 742 000	15 098 000	51 436 000
	Módosított előirányzat	5 545 940	3 474 872	27 742 000	15 098 000	51 860 812
	Teljesítés	5 365 795	662 100	19 153 240	10 397 448	35 578 583
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előirányzat	9 957 000	1 399 000	73 524 000	80 000	84 960 000
	Módosított előirányzat	10 702 454	1 491 025	73 524 000	80 000	85 797 479
	Teljesítés	10 545 529	1 495 918	65 849 378	81 030	77 971 855
Költségvetési kiadás összesen						
2024. évi tény		252 012 981	35 184 764	89 898 500	989 640	378 085 885
	Eredeti előirányzat	288 809 000	42 224 000	109 110 000	15 383 000	455 526 000
	Módosított előirányzat	306 361 563	44 500 949	109 110 000	15 383 000	475 355 512
	Teljesítés	286 914 565	39 854 121	90 797 230	10 877 398	428 443 314
	Teljesítés %-ban	93,65%	89,56%	83,22%	70,71%	90,13%

22.sz.melléklet

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		446 062 000			446 062 000
	Módosított előirányzat		465 385 413		506 099	465 891 512
	Teljesítés		419 345 190		506 099	419 851 289
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	839 000				839 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	40 211	300 000	0	0	340 211
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	9 464 000				9 464 000
	Módosított előirányzat	9 464 000				9 464 000
	Teljesítés	7 790 830				7 790 830
Költségvetési bevétel összesen						
2024. évi tény		7 732 967	0	370 219 772	639 245	378 591 984
	Eredeti előirányzat	9 464 000	446 062 000	0	0	455 526 000
	Módosított előirányzat	9 464 000	465 385 413	0	506 099	475 355 512
	Teljesítés	7 831 041	419 345 190	0	506 099	428 821 330
	Teljesítés %-ban	82,75%	90,11%			90,21%