7. számú melléklet a 6./2022. V.16. számú önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde
2021. évi költségvetés végrehajtása

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés	*1 891 348*	*1 891 348*	*0*	*0*	*1 706 621*	*1 706 621*	*0*	*0*	*1 706 621*	*100%*
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0		0	0	0		0	0		
II.Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0		0	0		
III. Működési bevételek B4	1 891 348	1 891 348	0	0	1 706 621	1 706 621	0	0	1706621	100%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*1 891 348*	*1 891 348*	*0*	*0*	*1 706 621*	*1 706 621*	*0*	*0*	*1 706 621*	*100%*
Finanszírozási bevételek B8	59 823 796	59 823 796	0	0	66 883 297	66 883 297	0	0	58 393 679	87%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	*0*	0	0	0			0	0		
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	*0*		0	0		
3. Irányítószervi támogatás	59 823 796	59 823 796	0	0	*66 883 297*	66 883 297	0	0	58 393 679	87%
4. Hitelfelvétel	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0		
ÖSSZESEN:	61 715 144	61 715 144	0	0	68 589 918	68 589 918	0	0	60 100 300	88%

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés	*61 715 144*	*61 715 144*	*0*	*0*	*67 399 418*	*67 399 418*	*0*	*0*	*56 139 747*	*83%*
I. Személyi juttatások összesen K1	41 261 498	41 261 498	0	0	46 454 498	46 454 498	0	0	42 152 705	91%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	8 552 006	8 552 006	0	0	9 418 506	9 418 506	0	0	6 165 957	65%
III. Dologi kiadások K3	11 901 640	11 901 640	0	0	11 526 414	11 526 414	0	0	7 821 085	68%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tartalékok		0	0	0		0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0		
Címzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 190 500*	*1 190 500*	*0*	*0*	*768 802*	*65%*
I. Beruházások K6	0	0	0	0	1 190 500	1 190 500	0	0	768 802	65%
II. Felújítások K7	0		0	0	0		0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*61 715 144*	*61 715 144*	*0*	*0*	*68 589 918*	*68 589 918*	*0*	*0*	*56 908 549*	*83%*
Finanszírozási kiadások K9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
1. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:	61 715 144	61 715 144	0	0	68 589 918	68 589 918	0	0	56 908 549	83%