

MICIMACKÓ ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELI FŐÖSSZEGET FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| B816 | Nagycsécсs Község Önkormányzata: | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |
| I. | Működési célokra átvett pénzeszközök összesen: | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |

II. PÉNZMARADVÁNY

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| B8131 | Előző év költségvetési maradvány: | 0 | 0 | 0 |
| II. | Pénzmaradvány összesen: | 0 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Működési célokra átvett pénzeszközök: | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |
| II. | Pénzmaradvány összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |

MICIMACKÓ ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGET SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

| Kormányzati funkció | Cím, kormányzati funkció megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 91110 | Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |
| Kiadások összesen: | | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

| Rovat | Cím, kormányzati funkció megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások: | | | | |
| K1101 | <u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u> | 19 833 268 | 19 120 040 | 19 120 040 |
| K1107 | <u>Béren kívüli juttatások:</u> | 0 | 434 783 | 434 783 |
| K1108 | <u>Ruházati költségtérítés:</u> | 100 000 | 150 375 | 150 375 |
| K1109 | <u>Közlekedési költségtérítés:</u> | 293 040 | 195 360 | 195 360 |
| K1113 | <u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u> | 0 | 235 425 | 235 425 |
| Személyi juttatások: | | 20 226 308 | 20 135 983 | 20 135 983 |

Munkaadót terhelő járulékok:

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| K2 | <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u> | 3 114 867 | 3 444 423 | 3 444 423 |
| Munkaadót terhelő járulékok: | | 3 114 867 | 3 444 423 | 3 444 423 |

| Rovat | Cím, kormányzati funkció megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| K311 | <u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u> | 100 000 | 197 041 | 197 041 |
| K312 | <u>Üzemeltetési anyagok:</u> | 50 000 | 86 160 | 86 160 |
| K321 | <u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u> | 60 000 | 69 600 | 69 600 |
| K322 | <u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u> | 70 000 | 47 556 | 47 556 |
| K331 | <u>Közüzemi díjak:</u> | 600 000 | 545 997 | 545 997 |
| K336 | <u>Szakmai tevékenyegget segítő szolgáltatások:</u> | 100 000 | 30 000 | 30 000 |
| K337 | <u>Egyéb szolgáltatások:</u> | 70 000 | 201 857 | 201 857 |
| K351 | <u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u> | 162 000 | 302 889 | 302 889 |
| K355 | <u>Egyéb dologi kiadások:</u> | 50 000 | 132 820 | 132 820 |
| Óvodai nevelés dologi kiadásai: | | 1 262 000 | 1 613 920 | 1 613 920 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Óvodai nevelés személyi kiadások: | 23 341 175 | 23 580 406 | 23 580 406 |
| Óvodai nevelés dologi kiadások: | 1 262 000 | 1 613 920 | 1 613 920 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 91110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen: | 24 603 175 | 25 194 326 | 25 194 326 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

MICIMACKÓ ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

| Sor-szám | Kormányzati funkció | Cím, kormányzati funkció megnevezése | Létszám (fő) | Személyi juttatások (Ft) | Munka-adót terhelő járulékok (Ft) | Dologi kiadások (Ft) | Beruházások (Ft) | Működési célú pénzeszköz-átadások (Ft) | Fejlesztés (Ft) | Felújítási kiadások (Ft) | Szakfeladat összesen (Ft) |
|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|
|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|---|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------------|
| 1. | 091110 | Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai | 5 | 20 135 983 | 3 444 423 | | | | | | 23 580 406 |
| 2. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | | 1 613 920 | | | | | 1 613 920 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|
| Módosított előirányzat összesen: | | | 5 | 0 | 0 | 1 613 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 194 326 |
|---|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen: | | | | | | | | | | | 25 194 326 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

MICIMACKÓ ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

| Sor-szám | Kormányzati funkció | Cím, szakfeladat megnevezése | Dologi kiadások | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | 091140 | Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai | 1 262 000 | 1 613 920 | 1 613 920 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dologi kiadások összesen: | | | 1 262 000 | 1 613 920 | 1 613 920 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 126 878 | 0 | -951 | 0 | 0 | 125 927 | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 126 878 | 0 | -951 | 0 | 0 | 125 927 | |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 126 878 | 0 | -951 | 0 | 0 | 125 927 | |
| 30 | B/II/1 Vásárolt készletek | 233 443 | 0 | -2 135 | 0 | 0 | 231 308 | |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 233 443 | 0 | -2 135 | 0 | 0 | 231 308 | |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 233 443 | 0 | -2 135 | 0 | 0 | 231 308 | |
| 98 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -15 304 410 | 15 304 410 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | -15 304 410 | 15 304 410 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | -15 304 410 | 15 304 410 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 360 321 | -15 304 410 | 15 301 324 | 0 | 0 | 357 235 | |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -619 814 | 0 | -187 012 | 0 | 0 | -806 826 | |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -187 012 | 0 | -187 012 | 0 | 0 | -374 024 | |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -806 826 | 0 | -374 024 | 0 | 0 | -1 180 850 | |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -13 400 280 | 13 400 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -290 210 | 290 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -1 613 920 | 1 613 920 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | -15 304 410 | 15 304 410 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | -15 304 410 | 15 304 410 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 167 147 | 0 | 370 938 | 0 | 0 | 1 538 085 | |
| 257 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 167 147 | 0 | 370 938 | 0 | 0 | 1 538 085 | |
| 258 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 360 321 | -15 304 410 | 15 301 324 | 0 | 0 | 357 235 | |