Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda és Konyha	2021. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2021.12.31								***forintban !***
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**10 371 000**	*10 371 000*			**13 834 685**	*13 834 685*			**13 834 685**	*13 834 685*			**100**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 000	*7 800 000*			8 465 084	*8 465 084*			8 465 084	*8 465 084*			100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak	355 000	*355 000*			514 933	*514 933*			514 933	*514 933*			100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 216 000	*2 216 000*			2 416 479	*2 416 479*			2 416 479	*2 416 479*			100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					2 438 000	*2 438 000*			2 438 000	*2 438 000*			100
1.8.	Kamatbevételek													100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					189	*189*			189	*189*			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	**Közhatalmi bevételek**													
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**													
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**													
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**10 371 000**	**10 371 000**			**13 834 685**	*13 834 685*			**13 834 685**	*13 834 685*			**100**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**87 469 903**	*87 469 903*			**90 485 488**	*90 485 488*			**90 485 488**	*90 485 488*			**100**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 066	*548 066*			548 066	*548 066*			548 066	*548 066*			100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 921 837	*86 921 837*			89 937 422	*89 937 422*			89 937 422	*89 937 422*			100
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**97 840 903**	*97 840 903*			**104 320 173**	*104 320 173*			**104 320 173**	*104 320 173*			**100**

	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**96 340 903**	*96 340 903*			**102 546 092**	*102 546 092*			**102 309 979**	*102 309 979*			**100**
1.1.	Személyi juttatások	53 551 570	*53 551 570*			53 286 623	*53 286 623*			53 286 623	*53 286 623*			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 292 573	*8 292 573*			8 279 393	*8 279 393*			8 279 393	*8 279 393*			100
1.3.	Dologi kiadások	34 496 760	*34 496 760*			40 971 718	*40 971 718*			40 735 605	*40 735 605*			99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 358	*8 358*			8 358	*8 358*			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 500 000**	*1 500 000*			**1 774 081**	*1 774 081*			**1 774 081**	*1 774 081*			**100**
2.1.	Beruházások					1 774 081	*1 774 081*			1 774 081	*1 774 081*			100
2.2.	Felújítások	1 500 000	*1 500 000*											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
3.	**Finanszírozási kiadások**													
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**97 840 903**	*97 840 903*			**104 320 173**	*104 320 173*			**104 084 060**	*104 084 060*			**100**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14,75**				**14,75**								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														