

2021. évi költségvetés
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEM. ELT. ELŐIR.	JOGCI. M. CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás			
							Kötelezően ellátott feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	114 961 980	117 255 476	119 152 476			119 152 476
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai						-
		2		Elvonások és befizetések bevételei						-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-			-
		1		Vagyonni típusú adók (Helyi adók)						-
		2		Gépjárműadó						-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						-
	3			Működési bevételek	942 648	2 669 202	4 566 202			4 566 202
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-			-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	47 244	47 244	47 244			47 244
		4		Tulajdonosi bevételek						-
		5		Ellátási díjak	695 004	695 004	1 370 004			1 370 004
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 400	200 400	438 400			438 400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 726 554	2 469 554			2 469 554
		8		Kamatbevételek						-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek			241 000			241 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök						-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
	5			Finanszírozási bevételek	114 019 332	114 586 274	114 586 274			114 586 274
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele		566 942	566 942			566 942
		4		Központi, irányítószervi támogatás	114 019 332	114 019 332	114 019 332			114 019 332
2				Felhalmozási költségvetés						-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-			-
		1		Ingatlanok értékesítése						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:	114 961 980	117 255 476	119 152 476			119 152 476

KIADÁSOK

Ft-ban

ELOIR. CSOPO RT	KIEM. ELT. ELOIR.	JOGCI. M. CSOPO	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	II. módosítás			
				JOGCÍM CSOPORT			Kötelezően ellátott feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	112 591 095	114 884 591	116 781 591			116 781 591
	1			Személyi juttatások	80 550 701	80 550 701	80 550 701			80 550 701
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 618 994	12 618 994	12 618 994			12 618 994
	3			Dologi kiadások	19 421 400	21 714 896	23 611 896			23 611 896
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások						-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-			-
		1		Elvonások és befizetések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
										-
2				Felhalmozási költségvetés	2 370 885	2 370 885	2 370 885			2 370 885
	1			Beruházások	1 570 886	1 570 886	1 570 886			1 570 886
	2			Felújítások	799 999	799 999	799 999			799 999
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		7		Lakástámogatás						-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		9		Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
				Összesen:	114 961 980	117 255 476	119 152 476			119 152 476

				Főfoglalkozású köztisztviselő						
				Főfoglalkozású közalkalmazott	22	22	22			22
				Részfoglalkozású közalkalmazott						
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						
				További jogviszonyban foglalkoztatott						
				Átlagos statisztikai létszám	22	22	22			22
				Engedélyezett létszám (álláshely)	22	22	22			22
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-	-	-			-