

2021. évi költségvetés
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
BEVÉTELEK

				Ft-ban		Ft-ban			
ELOIR CSOPO RT	KIEM ELT ELOIR	JOGCI M CSOPO	ELOIR CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT JOGCIM CSOPORT	Eredeti előirányzat	II. módosítás		III. módosítás	
						előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladatok
1						előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladat	Önként vállalt feladat	előirányzat összesen
				Működési költségvetés	114 961 980	119 152 476	122 036 631		122 036 631
	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		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-		-
		2		Gépjárműadó	-	-	-		-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	-	-	-		-
	3			Működési bevételek	942 648	4 566 202	6 120 357		6 120 357
		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	1 370 004	1 370 004		1 370 004
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 400	438 400	438 400		438 400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-	2 469 554	4 023 709		4 023 709
		8		Kamatbevételek	-	-	-		-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-		-
		10		Egyéb működési bevételek	-	241 000	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	115 916 274		115 916 274
		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	115 349 332		115 349 332
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	119 152 476	122 036 631		122 036 631

KIADÁSOK

					Ft-ban		Ft-ban			
ELŐIR. CSOPOR T	KIEM ELT ELŐIR	JOGCI M CSOPOR	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	II. módosítás	II. módosítás			
1				JOGCIM CSOPORT		előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
				Működési költségvetés	112 591 095	116 781 591	119 665 746			119 665 746
	1			Személyi juttatások	80 550 701	80 550 701	81 880 701			81 880 701
	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	23 611 896	25 166 051			25 166 051
	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	119 152 476	122 036 631			122 036 631

				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	-	-	-			-