

2021. évi költségvetés teljesítése
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	114 961 980	-	-	114 961 980	122 036 631		-	122 036 631	120 129 485	98%
	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, bírság)				-				-		
	3			Működési bevételek	942 648	-	-	942 648	6 120 357		-	6 120 357	5 638 758	92%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-		
		2		Szolgáltatások ellenértéke				-				-		
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	47 244			47 244	47 244			47 244	16 096	34%
		4		Tulajdonosi bevételek				-				-		
		5		Ellátási díjak	695 004			695 004	1 370 004			1 370 004	1 627 533	119%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 400			200 400	438 400			438 400	508 537	116%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-	4 023 709			4 023 709	3 244 466	81%
		8		Kamatbevételek				-				-	118	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-		
		10		Egyéb működési bevételek				-	241 000			241 000	242 008	
	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	-	-	114 019 332	115 916 274		-	115 916 274	114 490 727	99%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele				-	566 942			566 942	566 942	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	114 019 332			114 019 332	115 349 332			115 349 332	113 923 785	99%
								-				-		
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	-	-	114 961 980	122 036 631		-	122 036 631	120 129 485	98%

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1			Működési költségvetés		112 591 095	-	-	112 591 095	119 665 746		-	119 665 746	113 789 829	95%
	1		Személyi juttatások		80 550 701			80 550 701	81 880 701			81 880 701	78 867 061	96%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 618 994			12 618 994	12 618 994			12 618 994	11 896 188	94%
	3		Dologi kiadások		19 421 400			19 421 400	25 166 051			25 166 051	23 026 580	91%
	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	1 192 350	50%
	1		Beruházások		1 570 886			1 570 886	1 570 886			1 570 886	1 192 350	76%
	2		Felújítások		799 999			799 999	799 999			799 999	-	0%
	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	-	-	114 961 980	122 036 631		-	122 036 631	114 982 179	94%
			Főfoglalkozású köztisztviselő											
			Főfoglalkozású közalkalmazott		22			22	22			22	19	
			Részfoglalkozású közalkalmazott											
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
			További jogviszonyban foglalkoztatott											
			Átlagos statisztikai létszám		22			22	22			22	19	
			Engedélyezett létszám (álláshely)		22			22	22			22	22	
			Közfoglalkoztatottak létszáma		-							-	0	