

2022. évi költségvetés
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	KÖZCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat bevezetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	1 módosítás előirányzat bevezetés
1				Működési költségvetés	136 624 855	-	-	136 624 855	141 813 971	-	-	141 813 971
	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 (szolgáltatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Működési bevételek	3 079 231	-	-	3 079 231	3 079 231	-	-	3 079 231
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak	1 463 804	-	-	1 463 804	1 463 804	-	-	1 463 804
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	395 227	-	-	395 227	395 227	-	-	395 227
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000
		8		Kamatbevételek	200	-	-	200	200	-	-	200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	133 545 624	-	-	133 545 624	138 734 740	-	-	138 734 740
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	5 189 116	-	-	5 189 116
		4		Központi, irányítószervi támogatás	133 545 624	-	-	133 545 624	133 545 624	-	-	133 545 624
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Immateriális értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Egyéb áru- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	136 624 855	-	-	136 624 855	141 813 971	-	-	141 813 971

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOCIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államugazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államugazgatási) feladatok	I. módosítás előirányzat összesen
				JOCIM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	134 824 855	-	-	134 824 855	139 213 971	-	-	139 213 971
	1			Személyi juttatások	97 906 383			97 906 383	98 680 617			98 680 617
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 308 472			13 308 472	13 409 122			13 409 122
	3			Dologi kiadások	23 610 000			23 610 000	27 124 232			27 124 232
	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	1 800 000	-	-	1 800 000	2 600 000	-	-	2 600 000
	1			Beruházások	1 000 000			1 000 000	1 600 000			1 600 000
	2			Felújítások	800 000			800 000	1 000 000			1 000 000
	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:	136 624 855	-	-	136 624 855	141 813 971	-	-	141 813 971
				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	-			-	-			-