

2020. évi költségvetés teljesítése
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1				JOGCÍM CSOPORT									
				Működési költségvetés	98.207.145	-	-	3.087.000	2.689.699	- 2.538.236	101.445.608	98.583.427	97%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-		
		1		Önkormányzatok működési támogatásai							-		
		2		Elvonások és befizetések bevételei							-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							-		
		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	1.192.901	-	-	3.087.000	-	-	4.279.901	3.642.165	85%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-		
		2		Szolgáltatások ellenértéke	80.000						80.000	195.617	245%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20.000						20.000		0%
		4		Tulajdonosi bevételek							-		
		5		Ellátási díjak	860.552						860.552	1.327.563	154%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	232.349						232.349	411.240	177%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				3.087.000			3.087.000	1.681.702	54%
		8		Kamatbevételek							-	400	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-		
		10		Egyéb működési bevételek							-	25.643	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-				-		
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-		
	5			Finanszírozási bevételek	97.014.244	-	-	-	2.689.699	- 2.538.236	97.165.707	94.941.262	98%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-		
		3		Maradvány igénybevétele					2.689.699	- 2.538.236	151.463	151.463	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	97.014.244						97.014.244	94.789.799	98%
											-		
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							-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-		
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				-		
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		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:	98.207.145	-	-	3.087.000	2.689.699	- 2.538.236	101.445.608	98.583.427	97%

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti		2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
											előirányzat összesen				
1				Működési költségvetés	96.372.145	-	-	3.087.000	2.689.699	-	2.538.236	99.610.608	97.273.564	98%	
	1			Személyi juttatások	65.492.868						220.000	65.712.868	65.709.180	100%	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.505.107						12.505.107	11.249.119		90%	
	3			Dologi kiadások	18.374.170			3.087.000	2.689.699	-	2.758.236	21.392.633	20.315.265		95%
	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 belülre								-			
		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	1.835.000	-	-					1.835.000	742.921		40%
	1			Beruházások	1.835.000							1.835.000	742.921		40%
	2			Felújítások								-			
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-					-			
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés								-			
		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:	98.207.145	-	-	3.087.000	2.689.699	-	2.538.236	101.445.608	98.016.485		97%
				Főfoglalkozású köztisztviselő											
				Főfoglalkozású közalkalmazott	22							22	22		
				Részfoglalkozású közalkalmazott											
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott											
				További jogviszonyban foglalkoztatott											
				Átlagos statisztikai létszám	22							22	22		
				Engedélyezett létszám (álláshely)	22							22	22		
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-							-	0		