

2023. évi költségvetés
Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde
BEVÉTELEK

ELŐR. CSOPORT		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	II. MÓDOSÍTÁS ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	III. MÓDOSÍTÁS ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN
1			Működési költségvetés	199 423 262	-	-	199 423 262	201 407 766	-	-	201 407 766	206 697 450	-	-	206 697 450
	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 (Helvi adók)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (iszogatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		Működési bevételek	6 981 000	-	-	6 981 000	7 928 000	-	-	7 928 000	7 932 000	-	-	7 932 000
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	24 000	-	-	24 000
		4	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Ellátási díjak	2 115 000	-	-	2 115 000	2 115 000	-	-	2 115 000	2 115 000	-	-	2 115 000
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	576 000	-	-	576 000	576 000	-	-	576 000	576 000	-	-	576 000
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 265 000	-	-	4 265 000	4 265 000	-	-	4 265 000	4 265 000	-	-	4 265 000
		8	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Egyéb működési bevételek	5 000	-	-	5 000	952 000	-	-	952 000	952 000	-	-	952 000
	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	192 442 262	-	-	192 442 262	193 479 766	-	-	193 479 766	198 765 450	-	-	198 765 450
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 037 504	-	-	1 037 504	1 037 504	-	-	1 037 504
		4	Központi, irányítószervi támogatás	192 442 262	-	-	192 442 262	192 442 262	-	-	192 442 262	197 727 946	-	-	197 727 946
2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	763 000	-	-	763 000	763 000	-	-	763 000
	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	-	-	-	-	763 000	-	-	763 000	763 000	-	-	763 000
		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	-	-	-	-	763 000	-	-	763 000	763 000	-	-	763 000
	4		Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Összesen:	199 423 262	-	-	199 423 262	202 170 766	-	-	202 170 766	207 460 450	-	-	207 460 450

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	II. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	195 766 262	-	-	195 766 262	197 750 766	-	-	197 750 766	203 040 450	-	-	203 040 450
	1			Személyi juttatások	120 636 812			120 636 812	125 452 812			125 452 812	130 130 403			130 130 403
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 758 450			16 758 450	17 266 954			17 266 954	17 875 047			17 875 047
	3			Dologi kiadások	58 371 000			58 371 000	55 031 000			55 031 000	55 035 000			55 035 000
	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 belülről												
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről												
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről												
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
		7		Működési célú tartalék												
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről												
		2		Belföldi értékpapírok kiadása												
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
2				Felhalmozási költségvetés	3 657 000	-	-	3 657 000	4 420 000	-	-	4 420 000	4 420 000	-	-	4 420 000
	1			Beruházások	3 657 000			3 657 000	4 420 000			4 420 000	4 420 000			4 420 000
	2			Felújítások	-			-	-			-	-			-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről												
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről												
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről												
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről												
		7		Lakástámogatás												
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
		9		Felhalmozási célú tartalék												
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről												
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai												
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
				Összesen:	199 423 262	-	-	199 423 262	202 170 766	-	-	202 170 766	207 460 450	-	-	207 460 450

				Főfoglalkozású köztisztviselő												
				Főfoglalkozású alkalmazott	25			25	25			25	25			25
				Részfoglalkozású alkalmazott												
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott												
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott												
				További jogviszonyban foglalkoztatott												
				Átlagos statisztikai létszám	26			26	26			26	26			26
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26			26	26			26	26			26
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-			-	-			-	-			-