

**KISKUNMAJSZAI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	179 349,0	177 999,0	173 902,1	97,7	177 999,0		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	166 175,0	162 320,3	158 621,8	97,7	162 320,3		
3	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	4 119,0	5 997,0	5 659,7	94,4	5 997,0		
4	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	9 055,0	9 681,7	9 620,6	99,4	9 681,7		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 413,0	32 500,0	30 927,3	95,2	32 500,0		
6	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	29 017,0	29 628,9	28 254,7	95,4	29 628,9		
7	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	722,0	1 100,0	975,7	88,7	1 100,0		
8	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	1 674,0	1 771,1	1 696,9	95,8	1 771,1		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	95 734,0	95 221,8	94 531,1	99,3	95 221,8		
10	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	1 211,0	856,0	627,4	73,3	856,0		
11	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	2 589,0	2 519,0	2 433,0	96,6	2 519,0		
12	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	11 975,0	9 928,5	9 554,5	96,2	9 928,5		
13	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	74 780,0	76 403,3	76 401,3	100,0	76 403,3		
14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	5 179,0	5 515,0	5 514,9	100,0	5 515,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
16	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	6 185,3	6 185,3	100,0	6 185,3		
17	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	306 496,0	311 906,1	305 545,8	98,0	311 906,1		
18	II. Felhalmozási költségvetés							
19	K6.BERUHÁZÁSOK	0,0	794,4	793,8	99,9	794,4		
20	K7.FELÚJÍTÁSOK							
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
22	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	794,4	793,8	99,9	794,4		
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	306 496,0	312 700,5	306 339,6	98,0	312 700,5		

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2020. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
6	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 881,0	13 099,5	13 780,4	105,2	13 099,5		
7	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
8	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
9	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	B404.Tulajdonosi bevételek							
12	B405.Ellátási díjak	9 182,0	8 899,0	9 024,7	101,4	8 899,0		
13	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	8 490,0	8 083,0	8 193,0	101,4	8 083,0		
14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	692,0	816,0	831,7	101,9	816,0		
15	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 479,0	2 402,5	2 436,7	101,4	2 402,5		
16	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 292,0	2 182,0	2 212,1	101,4	2 182,0		
18	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	187,0	220,5	224,6	101,9	220,5		
19	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	1 220,0	1 798,0	2 319,0	129,0	1 798,0		
20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 150,0	1 678,0	2 199,0	131,0	1 678,0		
21	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	70,0	120,0	120,0	100,0	120,0		
22	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
24	B411. Egyéb működési bevétel	0,0	0,0	0,0		0,0		
25	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
26	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 881,0	13 099,5	13 780,4	105,2	13 099,5		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 615,0	298 806,6	298 806,6	100,0	298 806,6		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	549,0	6 732,4	6 732,4	100,0	6 732,4		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549,0	6 732,4	6 732,4	100,0	6 732,4		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	293 066,0	292 074,2	292 074,2	100,0	292 074,2		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	306 496,0	311 906,1	312 587,0	100,2	311 906,1		
34	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
35	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
39	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
43	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
44	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	794,4	794,4	100,0	794,4		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	794,4	794,4	100,0	794,4		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	794,4	794,4	100,0	794,4		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	794,4	794,4	100,0	794,4		
51	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	306 496,0	312 700,5	313 381,4	100,2	312 700,5		

KISKUNMAJSZAI NAPSUGÁR ÓVODA
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		6 185,3	6 185,3	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		6 185,3	6 185,3	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	6 185,3	6 185,3	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Ivókút (091110)		148,1	148,0	99,9
3	Telefonkészülék 2db (091140)		31,1	31,0	99,7
4	Hűtő (091140)		65,0	65,0	100,0
5	Mikrohullámú sütő (091140)		19,8	19,7	99,5
6	Kávéfőző (091140)		14,6	14,5	99,3
7	Beléptető, ajtó nyitó rendszer (091140)		105,7	105,6	99,9
8	Porszívó, vasaló (091140)		56,0	56,0	100,0
9	Játékkonyha 12 db (091140)		180,1	180,0	99,9
10	Játékautó 12 db (091140)		174,0	174,0	100,0
13	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	794,4	793,8	99,9
14	K7.FELÚJÍTÁSOK				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2021. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ <i>Előleg</i>					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					