

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	164 446,0	175 370,1	171 095,1	97,6	175 370,1		
2		Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	19 849,0	19 138,0	17 634,1	92,1	19 138,0		
3		Család és gyermekjóléti központ(104043)	40 109,0	43 030,8	41 148,6	95,6	43 030,8		
4		Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	51 989,0	57 444,8	56 598,3	98,5	57 444,8		
5		Gyermekek napközbeni ellátása Mini Bölcsőde (104031)	13 085,0	16 149,9	16 146,6	100,0	16 149,9		
6		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	39 414,0	39 606,6	39 567,5	99,9	39 606,6		
7		K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 261,0	31 181,6	30 240,3	97,0	31 181,6		
8		Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 439,0	3 712,5	3 421,6	92,2	3 712,5		
9		Család és gyermekjóléti központ(104043)	6 801,0	7 316,3	6 969,2	95,3	7 316,3		
10		Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	9 091,0	10 271,8	10 055,7	97,9	10 271,8		
11		Gyermekek napközbeni ellátása Mini Bölcsőde(104031)	2 358,0	2 844,4	2 755,4	96,9	2 844,4		
12		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	6 572,0	7 036,6	7 038,4	100,0	7 036,6		
13		K3.DOLOGI KIADÁSOK	15 301,0	14 502,8	11 723,9	80,8	14 502,8		
14		Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 243,0	1 687,0	1 500,7	89,0	1 687,0		
15		Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 176,0	3 917,2	3 011,2	76,9	3 917,2		
16		Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	4 083,0	4 120,2	2 879,6	69,9	4 120,2		
17		Gyermekek napközbeni ellátása Mini Bölcsőde(104031)	1 677,0	1 660,9	1 345,2	81,0	1 660,9		
18		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 122,0	3 117,5	2 987,2	95,8	3 117,5		
19		K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20		K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	2 341,1	2 341,1	100,0	2 341,1		
21		I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	208 008,0	223 395,6	215 400,4	96,4	223 395,6		
22		II. Felhalmozási költségvetés							
23		K6.BERUHÁZÁSOK	1 000,0	2 958,7	1 903,6	64,3	2 958,7		
24		K7.FELÚJÍTÁSOK							
25		K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26		II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 000,0	2 958,7	1 903,6	64,3	2 958,7		
27		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	209 008,0	226 354,3	217 304,0	96,0	226 354,3		

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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
	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	47 398,0	47 084,1	47 312,4	100,5	47 084,1		
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	47 398,0	47 084,1	47 312,4	100,5	47 084,1		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	47 398,0	47 084,1	47 312,4	100,5	47 084,1		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	884,0	884,0	1 318,1	149,1	884,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
10	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
11	B404.Tulajdonosi bevételek							
12	B405.Ellátási díjak	884,0	884,0	1 314,0	148,6	884,0		
13	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	884,0	884,0	1 314,0	148,6	884,0		
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
16	B408.Kamatbevételek			0,0				
17	B411.Egyéb működési bevételek			4,1				
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
20	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	48 282,0	47 968,1	48 630,5	101,4	47 968,1		
22	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 726,0	175 427,5	175 427,5	100,0	175 427,5		
23	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	159 726,0	175 427,5	175 427,5	100,0	175 427,5		
24	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	381,0	2 722,1	2 722,1	100,0	2 722,1		
25	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	381,0	2 722,1	2 722,1	100,0	2 722,1		
26	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	159 345,0	172 705,4	172 705,4	100,0	172 705,4		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	208 008,0	223 395,6	224 058,0	100,3	223 395,6		
28	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
29	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
30	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
31	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
33	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
34	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
35	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
36	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
37	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
38	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							

**GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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 eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
39	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000,0	2 958,7	2 958,7	100,0	2 958,7		
40	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 000,0	2 958,7	2 958,7	100,0	2 958,7		
41	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 000,0	2 958,7	2 958,7	100,0	2 958,7		
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	1 000,0	2 958,7	2 958,7	100,0	2 958,7		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	209 008,0	226 354,3	227 016,7	100,3	226 354,3		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021 . ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		2 341,1	2 341,1	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		2 341,1	2 341,1	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	2 341,1	2 341,1	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:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	Személygépkocsi vásárlás (104043)	1 000,0	1 000,0		
3	Telefonkészülék (104042)		119,8	119,8	100,0
4	Nyomtató (104042)		138,7	84,9	61,2
5	Nyomtató (104043)		196,9	196,9	100,0
6	Telefon (104043)		119,8	119,8	100,0
7	OMRON mérleg (074031)		8,9	8,0	89,9
8	Szemetes kuka (104031) Mini Bölcsőde		12,3	12,2	99,2
9	Ciróka Bölcsőde udvari játszótéri eszközök (104031)		676,5	676,5	100,0
10	Gőztisztító Mini Bölcsőde (104031)		44,5	51,9	116,6
11	Hősugárzó Mini Bölcsőde (104031)		7,7	0,0	0,0
12	Talicska Mini Bölcsőde (104031)		33,0	33,0	100,0
13	Számítógépek beszerzése (104042)		250,8	250,8	100,0
14	Számítógép beszerzése (104042)		349,8	349,8	100,0
15	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	2 958,7	1 903,6	64,3
16	K7.FELÚJÍTÁSOK				
17					
18					
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

A**B****C****D****E****I**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2020.évi teljesítés	2021. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					