

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)

1. oldal

5. sz. mell.

eFt

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.) | Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.) | Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.) | Teljesítés | Teljesítés % |
|--------|--|-----------------------------|---|---|--|----------------|--------------|
| | Kiemelt előirányzatok/rovatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | Működési bevételek | 896 | 896 | 896 | 896 | 1 070 | 119% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 114 819 | 115 589 | 115 589 | 115 589 | 106 386 | 92% |
| 1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 114 819 | 115 302 | 115 302 | 115 302 | 106 099 | 92% |
| 2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 0 | 287 | 287 | 287 | 287 | 100% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 115 715 | 116 485 | 116 485 | 116 485 | 107 606 | 92% |
| | ebből-kötelező feladat | 115 115 | 115 885 | 115 885 | 115 885 | 107 163 | 92% |
| | önként vállalt feladat | 600 | 600 | 600 | 600 | 443 | 74% |
| | állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként | | | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 114 445 | 115 215 | 115 215 | 115 215 | 106 143 | 92% |
| 1. | Személyi juttatások | 87 345 | 88 005 | 88 005 | 88 005 | 83 521 | 95% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 100 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 12 944 | 91% |
| 3. | Dologi kiadások | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 9 678 | 74% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 224 | 96% |
| 1. | Beruházások | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 224 | 96% |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 115 715 | 116 485 | 116 485 | 116 485 | 107 367 | 92% |
| 1. | ebből-kötelező feladat | 115 115 | 115 885 | 115 885 | 115 885 | 106 924 | 92% |
| 2. | önként vállalt feladat | 600 | 600 | 600 | 600 | 443 | 74% |
| 3. | állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. | Összes létszám (1+2) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

5. sz. mell.

2. oldal

eFt

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.) | Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.) | Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.) | Teljesítés | Teljesítés % |
|--------|--|---------------------------|---|--|--|---------------|--------------|
| | Kiemelt előirányzatok/rovatok: | | | | | | |
| | Kötségvetési bevételek | | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| IV. | Működési bevételek | 776 | 776 | 776 | 776 | 1 055 | 136% |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 150 | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 97 566 | 98 336 | 98 336 | 98 336 | 91 981 | 94% |
| 1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 97 566 | 98 049 | 98 049 | 98 049 | 91 694 | 94% |
| 2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | | 287 | 287 | 287 | 287 | 100% |
| XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.) | 98 342 | 99 112 | 99 112 | 99 112 | 93 186 | 94% |
| | ebből-kötelező feladat | 97 862 | 98 632 | 98 632 | 98 632 | 92 776 | 94% |
| | önként vállalt feladat | 480 | 480 | 480 | 480 | 410 | 85% |
| | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 97 072 | 97 842 | 97 842 | 97 842 | 91 723 | 94% |
| 1. | Személyi juttatások | 73 647 | 74 307 | 74 307 | 74 307 | 71 691 | 96% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 600 | 11 710 | 11 710 | 11 710 | 11 111 | 95% |
| 3. | Dologi kiadások | 11 825 | 11 825 | 11 825 | 11 825 | 8 921 | 75% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | | | | | | |
| 1.1 | ebből -egyéb működési célú tám. állh.belülré | | | | | | |
| 1.2 | -egyéb működési célú tám. áll. h.kivülre | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 224 | 96% |
| 1. | Beruházások | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 224 | 96% |
| 2. | Felújítások | | | | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 98 342 | 99 112 | 99 112 | 99 112 | 92 947 | 94% |
| 1. | ebből-kötelező feladat | 97 862 | 98 632 | 98 632 | 98 632 | 92 537 | 94% |
| 2. | önként vállalt feladat | 480 | 480 | 480 | 480 | 410 | 85% |
| 3. | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |
| V. | Összes létszám (1+2) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100% |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100% |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | | | | | | |

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3. oldal

5. sz. mell.

eFt

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.) | Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.) | Módosított előirányzat 3/2022.(I.28.) | Teljesítés | Teljesítés % |
|--------|--|---------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | Kiemelt előirányzatok/rovatok: | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| IV. | Működési bevételek | 120 | 120 | 120 | 120 | 15 | 13% |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 14 405 | 83% |
| 1. | -ebből: irányító szervei támogatás | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 14 405 | 83% |
| 2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | | | | | | |
| XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+..VIII.) | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 14 420 | 83% |
| | ebből-kötelező feladat | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 14 387 | 83% |
| | önként vállalt feladat | 120 | 120 | 120 | 120 | 33 | 28% |
| | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 14 420 | 83% |
| 1. | Személyi juttatások | 13 698 | 13 698 | 13 698 | 13 698 | 11 830 | 86% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 833 | 73% |
| 3. | Dologi kiadások | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 757 | 64% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre | | | | | | |
| 1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Beruházások | | | | | 0 | |
| 2. | Felújítások | | | | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 17 373 | 14 420 | 83% |
| 1. | ebből-kötelező feladat | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 17 253 | 14 387 | 83% |
| 2. | önként vállalt feladat | 120 | 120 | 120 | 120 | 33 | 28% |
| 3. | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |
| V. | Összes létszám (1+2) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | | | | | | |