

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2021. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		660 502	1 290 502	1 288 815	99,87%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		660 502	1 290 502	1 288 815	99,87%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közzvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	520 080	546 848	546 848	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 422	147 654	147 654	100,00%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		589 000	589 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		7 000	5 313	75,90%
B411.	Egyéb működési bevételek				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 516 283	42 872 444	42 872 444	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 158 390	3 177 495	3 177 495	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 158 390	3 177 495	3 177 495	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 357 893	39 694 949	39 694 949	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	32 357 893	39 694 949	39 694 949	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		36 176 785	44 162 946	44 161 259	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 176 785	41 696 936	39 555 911	94,87%
K1.	Személyi juttatások	21 884 505	27 279 044	27 076 029	99,26%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 254 505	26 639 044	26 605 983	99,88%
K12.	Külső személyi juttatások	630 000	640 000	470 046	73,44%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 143 605	4 193 447	4 190 246	99,92%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 148 675	10 224 445	8 289 636	81,08%
K31.	Készletbeszerzés	1 170 000	1 107 882	1 022 842	92,32%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	170 000	153 255	90,15%
K33.	Szolgáltatások	7 502 500	7 100 553	5 453 151	76,80%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	80 000	130 000	111 076	85,44%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 276 175	1 716 010	1 549 312	90,29%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 466 010	2 466 010	100,00%
K6.	Beruházások		78 890	78 890	100,00%
K7.	Felújítások		2 387 120	2 387 120	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 176 785	44 162 946	42 021 921	95,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	8	8	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		660 502	1 290 502	1 288 815	99,87%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		660 502	1 290 502	1 288 815	99,87%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	520 080	546 848	546 848	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 422	147 654	147 654	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés		589 000	589 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		7 000	5 313	75,90%
B411.	Egyéb működési bevételek				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 516 283	42 872 444	42 872 444	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	3 158 390	3 177 495	3 177 495	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 158 390	3 177 495	3 177 495	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 357 893	39 694 949	39 694 949	100,00%
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	32 357 893	39 694 949	39 694 949	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		36 176 785	44 162 946	44 161 259	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 820 517	37 973 700	36 094 263	95,05%
K1.	Személyi juttatások	19 964 533	24 113 251	24 115 990	100,01%
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	19 634 533	23 773 251	23 740 190	99,86%
K12.	Külső személyi juttatások	330 000	340 000	375 800	110,53%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 788 309	3 717 004	3 713 803	99,91%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 067 675	10 143 445	8 264 470	81,48%
K31.	Készletbeszerzés	1 170 000	1 107 882	1 022 842	92,32%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	170 000	153 255	90,15%
K33.	Szolgáltatások	7 502 500	7 100 553	5 453 151	76,80%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	80 000	130 000	111 076	85,44%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 195 175	1 635 010	1 524 146	93,22%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 466 010	2 466 010	100,00%
K6.	Beruházások		78 890	78 890	100,00%
K7.	Felújítások		2 387 120	2 387 120	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 820 517	40 439 710	38 560 273	95,35%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	8	8	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 356 268	3 723 236	3 461 648	92,97%
K1.	Személyi juttatások	1 919 972	3 165 793	2 960 039	93,50%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 619 972	2 865 793	2 865 793	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	300 000	300 000	94 246	31,42%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 296	476 443	476 443	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 000	81 000	25 166	31,07%
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81 000	81 000	25 166	31,07%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 356 268	3 723 236	3 461 648	92,97%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					