

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás**

**2021 évi költségvetési rendeletének mellékletei**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. számú melléklet:  | GINFT összevont költségvetési bevételei                                  |
| 2. számú melléklet:  | GINFT összevont költségvetési kiadásai                                   |
| 2/1 sz.melléklet     | Felhalmozási kiadások jogcímenként                                       |
| 3. számú melléklet:  | GINFT költségvetési bevételei  |
| 4. számú melléklet:  | GINFT költségvetési kiadásai   |
| 5. számú melléklet:  | Óvoda költségvetési bevételei  |
| 6. számú melléklet:  | Óvoda költségvetési kiadásai   |
| 7. számú melléklet:  | Összevont költségvetési mérleg   |
| 8. számú melléklet:  | GINFT összevont költségvetési bevételei és kiadásai feladat típusonként. |
| 9. számú melléklet:  | Létszámkimutatás   |
| 10. számú melléklet: | EU-s támogatással megvalósuló projektek                                  |
| 11 számú melléklet:  | Előirányatfelhasználási ütemterv   |



Bevét.

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás  
2021 évi költségvetés tervezett bevételei

Összevont adatokkal

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 tény FT-ban	2019 tény FT-ban	2020 terv FT-ban	2020 mód. FT-ban	2020 tény FT-ban	2021 terv FT-ban
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>46286902</b>	<b>56082658</b>	<b>87533701</b>	<b>93623417</b>	<b>93806453</b>	<b>91815039</b>
I.	B1	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2.....+6)</b>	<b>46224945</b>	<b>55967234</b>	<b>85099955</b>	<b>91189671</b>	<b>91785681</b>	<b>91815039</b>
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	46224945	55967234	85099955	91189671	91785681	91815039
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>61957</b>	<b>115424</b>	<b>2433746</b>	<b>2433746</b>	<b>2020772</b>	<b>2726320</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12190	9565	10000	10000	8955	13000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	1902950	1902950	2004393	2713320
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	513796	513796	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	226	3	0	0	3	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	49541	105856	7000	7000	7421	0
IV.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0

## Bevét.

	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	2258817	3324455	2523669	2523669	2523669	2661802
	B813	Maradvány igénybevétele	2258817	3324455	2523669	2523669	2523669	2661802
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48545719</b>	<b>59407113</b>	<b>90057370</b>	<b>96147086</b>	<b>96330122</b>	<b>97203161</b>

## Kiadások

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás  
2021 évi költségvetés tervezett kiadásai

Összevont adatokkal

2.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2018 tény FT-ban	2019 tény FT-ban	2020 terv FT-ban	2020 módos. FT-ban	2020 tény FT-ban	2021 terv Ft-ban
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44621214</b>	<b>55434784</b>	<b>88723870</b>	<b>91007503</b>	<b>88973745</b>	<b>97184111</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32868905</b>	<b>41275567</b>	<b>51030317</b>	<b>56196474</b>	<b>55639370</b>	<b>62700275</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32563041	40482080	50031973	55087602	54541581	59284275
	K12	Külső személyi juttatások	305864	793487	998344	1108872	1097789	3416000
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6530549</b>	<b>7842467</b>	<b>9399302</b>	<b>9568179</b>	<b>9185596</b>	<b>9695246</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5221760</b>	<b>6316750</b>	<b>28294251</b>	<b>25242850</b>	<b>24148779</b>	<b>24788590</b>
	K31	Készletbeszerzés	1687730	1144448	1743000	2127423	1946723	1695000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	222589	193388	231000	149220	127112	1590000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2328185	3817766	20247197	17475963	17170966	17659100
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13620	11470	35000	17880	17880	40000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	969636	1149678	6038054	5472344	4886098	5235490
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	0	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>600050</b>	<b>1448660</b>	<b>1333500</b>	<b>5139583</b>	<b>4694575</b>	<b>19050</b>
VI.	K6	Beruházások	600050	1448660	1333500	5139583	4694575	19050
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45221264</b>	<b>56883444</b>	<b>90057370</b>	<b>96147086</b>	<b>93668320</b>	<b>97203161</b>



**Felhalmozási kiadások jogcímenként:**2/1. az.melléklet  
ft-ban**Görcsönyi Óvoda**

<b>Beruházások:</b>	<b>Tény</b>	<b>Terv</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	399150	0
Gázkazánok vásárlása	1500022	0
Udvari játékok vásárlása	2225000	0
Informatikai eszközök	369890	0

**Konyha****Beruházások:**

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	185273	0
<b>Óvoda összesen</b>	<b>4679335</b>	<b>0</b>

**Védőnői Szolgálat**

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	15240	19050
<b>Óvoda+GINFT</b>	<b>4694575</b>	<b>19050</b>







	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>54285</b>	<b>379462</b>	<b>290904</b>	<b>290904</b>	<b>290904</b>	<b>986840</b>
	B813	Maradvány igénybevétele	54285	379462	290904	290904	290904	986840
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46319730</b>	<b>56364041</b>	<b>85407859</b>	<b>91497575</b>	<b>92088615</b>	<b>92814879</b>

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás  
2021 évi költségvetés tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2018 tény Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 terv Ft-ban	2020 mód. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5662231</b>	<b>6616477</b>	<b>7806494</b>	<b>8626516</b>	<b>8231087</b>	<b>8522790</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4349304</b>	<b>5179444</b>	<b>6009343</b>	<b>6675554</b>	<b>6599339</b>	<b>6908600</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4349304	5179444	6009343	6675554	6599339	6908600
	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>867578</b>	<b>981924</b>	<b>1265777</b>	<b>1357511</b>	<b>1099678</b>	<b>1064500</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>445349</b>	<b>455109</b>	<b>531374</b>	<b>593451</b>	<b>532070</b>	<b>549690</b>
	K31	Készletbeszerzés	85476	108037	133000	176360	154664	125000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	49012	42298	46000	39600	28989	34000
	K33	Szolgáltatási kiadások	219732	226047	260560	266960	255670	292000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13620	11470	15000	17880	17880	20000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77509	67257	78814	92651	74867	78690
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	0	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15240</b>	<b>15240</b>	<b>19050</b>
VI.	K6	Beruházások	0	0	0	15240	15240	19050
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K915	Központi irányítószervi támog.folyós.	40278037	49456660	77601365	82855819	82855448	84273039
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45940268</b>	<b>56073137</b>	<b>85407859</b>	<b>91497575</b>	<b>91101775</b>	<b>92814879</b>



**Görcsönyi Óvoda**  
**2021 évi költségvetés tervezett bevételei**

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 tény Ft-ban	2019 tény Ft-ban	2020 terv Ft-ban	2020 mód. Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>21457</b>	<b>98079</b>	<b>2416746</b>	<b>2416746</b>	<b>2008742</b>	<b>2713320</b>
I.	B1	<b>Működési célú támogatások ÁH-t belülről (1+2.....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>21457</b>	<b>98079</b>	<b>2416746</b>	<b>2416746</b>	<b>2008742</b>	<b>2713320</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1902950	1902950	2004393	2713320
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	513796	513796	0	0
	B408	Kamatbevételek	186	2	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	3	0
	B411	Egyéb működési bevételek	21271	98077	0	0	0	0
IV.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4346</b>	<b>0</b>
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0

	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</i>	0	0	0	0	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	0	0	0	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	2204532	2944993	2232765	2232765	2232765	1674962
	B813	Maradvány igénybevétele	2204532	2944993	2232765	2232765	2232765	1674962
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	B915	Irányítószerv támogatása	40278037	49456660	77601365	82855819	82855448	84273039
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42504026</b>	<b>52499732</b>	<b>82250876</b>	<b>87505330</b>	<b>87096955</b>	<b>88661321</b>

**Görcsönyi Óvoda**  
**2021 évi költségvetés tervezett kiadásai**

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2020 mód.	2020 tény	2021 terv
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38958983</b>	<b>48818307</b>	<b>80917376</b>	<b>82380987</b>	<b>80742658</b>	<b>88661321</b>
I.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28519601</b>	<b>36096123</b>	<b>45020974</b>	<b>49520920</b>	<b>49040031</b>	<b>55791675</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28213737	35302636	44022630	48412048	47942242	52375675
	K12	Külső személyi juttatások	305864	793487	998344	1108872	1097789	3416000
II.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5662971</b>	<b>6860543</b>	<b>9133525</b>	<b>6210668</b>	<b>8085918</b>	<b>8630746</b>
III.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4776411</b>	<b>5861641</b>	<b>27762877</b>	<b>24649399</b>	<b>23616709</b>	<b>24238900</b>
	K31	Készletbeszerzés	1602254	1036411	1610000	1951063	1792059	1570000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	173577	151090	185000	109620	98123	125000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2108453	3591719	19986637	17209023	16915296	17367100
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	20000	0	0	20000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	892127	1082421	5961240	5379693	4811231	5156800
IV.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
V.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	0	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>600050</b>	<b>1448660</b>	<b>1333500</b>	<b>5124343</b>	<b>4679335</b>	
VI.	K6	Beruházások	600050	1448660	1333500	5124343	4679335	
VII.	K7	Felújítások		0	0	0	0	
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
	K9	Működési finanszírozási kiadások		0				
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0				
				0				
	K915	Központi irányítószervi támog.folyós.		0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39559033</b>	<b>50266967</b>	<b>82250876</b>	<b>87505330</b>	<b>85421993</b>	<b>88661321</b>





## GINFT 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Teljesítés

7. sz. melléklet  
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91815039	Személyi juttatások	62700275
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	9695246
Működési bevételek	2726320	Dologi kiadások	24788590
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési finanszírozási bevételek	2661802	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>97203161</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>97184111</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>			
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám ÁH, belülről	0	Beruházások	19050
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19050</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>			
<b>Összes bevétel</b>	<b>97203161</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>97203161</b>



**GINFT 2021 évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai**  
**kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet  
ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91815039	Személyi juttatások	62700275
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	9695246
Működési bevételek	2726320	Dologi kiadások	24788590
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési finanszírozási bevételek	2661802	Egyéb működési célú kiadások	
		ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>97203161</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>97184111</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	19050
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19050</b>
<b>Kötelező feladat bevétel összesen:</b>	<b>97203161</b>	<b>Kötelező feladat kiadás összesen</b>	<b>97203161</b>

ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám ÁH, belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladat bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Önként vállalt feladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>

ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladat bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97203161</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97203161</b>



## létszám

9.sz.melléklet

**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás  
2021. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Közalkalmazott	14	1		15
ebből: Társulás Óvoda	1 13	1 0		2 13
Munka törvénykönyve alapján ebből	1	1		2

**ebből****Óvoda:**

Intézményvezető: 1 fő

Intézményvezető helyettes: 1 fő

Óvodapedagógus: 4 fő

Pedagógiai asszisztens : 1 fő

Dajka: 3 fő

**Összesen: 9 fő****Bölcsőde:**

Kisgyermeknevelő : 1 fő

Dajka: 2 fő

**Összesen: 3 fő****Intézményi gyermekétkeztetés:**

Óvodai konyha ( 6 óra ) : 1 fő

Iskolai konyha ( 8 óra ) : 1 fő

**Összesen: 1,75 fő**





**Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**2021. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2020 évi ktgvet. érintő bevételek
Nincs ilyen projekt.						



## GINFT

## 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve  
(összevont adatokkal)  
01-06. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	13 246 000	13 246 000	7 800 000	7 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 618 000	20 864 000	7 800 000	15 600 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 618 000	28 482 000	9 000 000	24 600 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 618 000	36 100 000	9 000 000	33 600 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 618 000	43 718 000	8 800 000	42 400 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 500 000	51 218 000	8 700 000	51 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

előir.fel.

**GINFT**

**2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve  
(összevont adatokkal)  
07-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 7 500 000	Eredeti 58 718 000	Eredeti 7 000 000	Eredeti 58 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 7 500 000	Eredeti 66 218 000	Eredeti 7 000 000	Eredeti 65 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 7 600 000	Eredeti 73 818 000	Eredeti 7 000 000	Eredeti 72 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 7 600 000	Eredeti 81 418 000	Eredeti 8 000 000	Eredeti 80 100 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 7 600 000	Eredeti 89 018 000	Eredeti 8 145 861	Eredeti 88 245 861
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 8 185 161	Eredeti 97 203 161	Eredeti 8 957 300	Eredeti 97 203 161
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított