

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde
2021. évi költségvetés bevételei

19/1. melléklet
ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek		302	302	100,00
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók				
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek				
	Önkormányzat működési bevételei összesen:		302	302	100,00
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Finansz. Bevétel	80 746	86 292	79 062	92,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	80 746	86 292	79 062	92,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 746	86 594	79 364	92,00
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 746	86 594	79 364	92,00
XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 746	86 594	79 364	92,00

Kiadás Hidasi Sivárvány Óvoda és Bölcsőde
2021. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	56 444	59 483	53 461	90,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 841	10 801	9 377	87,00
	3. Dologi kiadások	15 207	16 056	13 642	85,00
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás				
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Folyó (működési) kiadások összesen:	80 492	86 340	76 480	89,00
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	254	254	62	24,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	254	254	62	24,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 746	86 594	76 542	88,00
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 746	86 594	76 542	88,00

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődel 2021. évi létszámadatai

19/3. melléklet

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazott	14	14	14
Egyéb bérrendszer			
MINDÖSSZESEN	14,00	14,00	14,00