

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
I. Működési kiadások	73 280 686	76 419 866	73 292 752	70 766 854	2 525 898	
1. Személyi juttatások	46 467 020	46 438 161	45 880 750	45 021 979	858 771	
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 203 637	7 232 496	7 232 496	7 134 846	97 650	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 525 600	22 664 780	20 095 077	18 610 029	1 485 048	
4. Egyéb működési kiadások	84 429	84 429	84 429	-	84 429	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Tartalék						
II. Felhalmozási kiadások	525 000	580 000	554 456	554 456		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	525 000	580 000	554 456	554 456		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
4. Felhalmozási tartalék						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
Költségvetési kiadások összesen (I.-III.):	73 805 686	76 999 866	73 847 208	71 321 310	2 525 898	

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
I. Működési bevételek	10 096 502	10 151 502	10 341 646	8 261 562	2 080 084	0
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Közhatalmi bevételek						
3.Működési bevételek	10 096 502	10 151 502	10 341 646	8 261 562	2 080 084	
4.Működési célú átvett pénzeszközök						
II. Felhalmozási bevételek	0					
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Felhalmozási bevételek						
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	10 096 502	10 151 502	10 341 646	8 261 562	2 080 084	

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 709 184	-66 848 364	-63 505 562	-63 059 748	-445 814	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	--

C) Finanszírozási kiadások	0					
D) Finanszírozási bevételek	63 709 184	66 848 364	66 028 071	65 621 905	406 166	0
I. Maradvány igénybevétele	919 291	919 291	919 291	513 125	406 166	
II. Irányító szervtől kapott támogatás	62 789 893	65 929 073	65 108 780	65 108 780		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	73 805 686	76 999 866	73 847 208	71 321 310	2 525 898	0
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	73 805 686	76 999 866	76 369 717	73 883 467	2 486 250	0