

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
		A	B	C	D	E
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)					
1.		35 340				300 000
2.	Működési bevételek	2 499 228	2 170 000	2 170 018	2 326 200	2 326 254
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 496 679	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	199 000	410 000	410 000	410 000	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	457 849	460 000	460 000	460 000	460 000
6.	kamat bevételek	-				1
7.	egyéb működési bevételek	58 700		18	200	253
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000			156 000	156 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 500				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok					
12.	Költségvetési bevételek	2 713 068	2 170 000	2 170 018	2 326 200	2 626 254
13.	Intézményfinanszírozás	132 192 797	146 323 876	146 323 876	154 391 478	157 249 478
14.	Ebből költségvetési támogatás	103 076 884	111 682 346	111 682 346	121 173 544	121 173 544
15.	Önkormányzati forrás	29 115 913	34 641 530	34 641 530	33 217 934	36 075 934
16.	Előző évi költségvetési maradvány	193 702	891 058	891 058	891 058	891 058
17.	Finanszírozási bevételek	132 386 499	147 214 934	147 214 934	155 282 536	158 140 536
18.	Óvoda bevétele összesen	135 099 567	149 384 934	149 384 952	157 608 736	160 766 790

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. MÓD IV..	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
			A	B	C	D	E
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 710 910	17 694 705	17 694 705	17 694 705	17 694 705
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104	2 451 104	2 451 104	2 451 104
3.	Járulékok		481 453	378 601	378 601	378 601	378 601
4.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000	14 865 000	14 865 000	14 865 000
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 350 107	4 429 497	4 429 497	4 585 679	4 585 679
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282	778 282	778 282	778 282
7.	Járulékok		54 090	120 215	120 215	120 215	120 215
8.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000	3 531 000	3 687 182	3 687 182
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészít	15,0	72 607 185	70 104 253	70 104 253	71 863 485	74 721 485
14.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276	60 569 276	62 092 421	62 092 421
15.	Járulékok		10 518 712	9 429 977	9 429 977	9 666 064	12 524 064
16.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000	105 000	105 000	105 000
17.	ebből: munkaruha		150 000	-	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások						
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		15 629 711	25 070 082	25 070 082	25 070 082	25 370 082
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	21 692 010	21 692 010	21 692 010	21 692 010
21.	Járulékok		2 257 355	3 340 072	3 340 072	3 340 072	3 340 072
22.	Dologi kiadás		725 246	38 000	38 000	38 000	241 173
23.	Felhalmozási kiadás						96 827
24.	VI. Bölcsődei ellátás	6,0	23 908 851	23 169 922	23 169 922	29 478 292	29 478 292
25.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924	18 318 924	23 778 984	23 778 984
26.	Járulékok		3 502 161	2 828 998	2 828 998	3 677 308	3 677 308
27.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000
28.	ebből: munkaruha		90 000				
29.	Felhalmozási kiadások						
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	3 892 803	8 916 475	8 916 493	8 916 493	8 916 547
31.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826	3 692 826	3 692 826	3 692 826
32.	Járulékok		-	570 649	570 649	570 649	570 649
33.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000	4 153 018	4 153 018	4 153 072
34.	ebből munkaruha		30 000				
35.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	500 000
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	27,0	135 099 567	149 384 934	149 384 952	157 608 736	160 766 790
37.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422	107 502 422	114 485 627	114 485 627
38.	Járulékok		16 813 771	16 668 512	16 668 512	17 752 909	20 610 909
39.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000	24 714 018	24 870 200	25 073 427
40.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	596 827
41.	beruházás		333 759	500 000	500 000	500 000	596 827
42.	felújítás						