

## 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.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)</b>						
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 340</b>				<b>300 000</b>	<b>299 618</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 499 228</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 018</b>	<b>2 326 200</b>	<b>2 326 254</b>	<b>3 278 388</b>
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 496 679	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 930 115
4.	bölcsődei ellátási díj	199 000	410 000	410 000	410 000	410 000	495 665
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	457 849	460 000	460 000	460 000	460 000	654 986
6.	kamat bevételek	-	-	-	-	1	1
7.	egyéb működési bevételek	58 700	-	18	200	253	41 621
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	-	-	156 000	156 000	156 000
9.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>178 500</b>					<b>591 665</b>
10.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 713 068</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 018</b>	<b>2 326 200</b>	<b>2 626 254</b>	<b>4 169 671</b>
13.	<b>Intézményfinanszírozás 018030</b>	<b>132 192 797</b>	<b>146 323 876</b>	<b>146 323 876</b>	<b>154 391 478</b>	<b>157 249 478</b>	<b>158 223 584</b>
14.	Ebből költségvetési támogatás	103 076 884	111 682 346	111 682 346	121 173 544	121 173 544	122 147 650
15.	Önkormányzati forrás	29 115 913	34 641 530	34 641 530	33 217 934	36 075 934	36 075 934
16.	Előző évi költségvetési maradvány 01	193 702	891 058	891 058	891 058	891 058	891 058
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>132 386 499</b>	<b>147 214 934</b>	<b>147 214 934</b>	<b>155 282 536</b>	<b>158 140 536</b>	<b>159 114 642</b>
18.	<b>Óvoda bevétele összesen</b>	<b>135 099 567</b>	<b>149 384 934</b>	<b>149 384 952</b>	<b>157 608 736</b>	<b>160 766 790</b>	<b>163 284 313</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. MÓD IV..	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
			C	D	E	F	G	H
1.	<b>I. Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>1,0</b>	<b>14 710 910</b>	<b>17 694 705</b>	<b>17 694 705</b>	<b>17 694 705</b>	<b>17 694 705</b>	<b>20 167 995</b>
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104	2 451 104	2 451 104	2 451 104	2 444 085
3.	Járulékok		481 453	378 601	378 601	378 601	378 601	400 736
4.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000	14 865 000	14 865 000	14 865 000	17 323 174
5.	<b>II. Étkeztetés bölcsődében</b>	<b>1,0</b>	<b>4 350 107</b>	<b>4 429 497</b>	<b>4 429 497</b>	<b>4 585 679</b>	<b>4 585 679</b>	<b>5 042 905</b>
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282	778 282	778 282	778 282	776 055
7.	Járulékok		54 090	120 215	120 215	120 215	120 215	127 244
8.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000	3 531 000	3 687 182	3 687 182	4 139 606
9.	<b>III. Munkahelyi étkeztetés</b>		-	-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
13.	<b>IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő</b>	<b>15,0</b>	<b>72 607 185</b>	<b>70 104 253</b>	<b>70 104 253</b>	<b>71 863 485</b>	<b>74 721 485</b>	<b>63 687 346</b>
14.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276	60 569 276	62 092 421	62 092 421	52 955 674
15.	Járulékok		10 518 712	9 429 977	9 429 977	9 666 064	12 524 064	10 471 301
16.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000	105 000	105 000	105 000	260 371
17.	ebből: munkaruha		150 000	-	-	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
19.	<b>V. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>		<b>15 629 711</b>	<b>25 070 082</b>	<b>25 070 082</b>	<b>25 070 082</b>	<b>25 370 082</b>	<b>22 778 207</b>
20.	Ebből: Személyi juttatás	<b>4,0</b>	12 647 110	21 692 010	21 692 010	21 692 010	21 692 010	18 937 378
21.	Járulékok		2 257 355	3 340 072	3 340 072	3 340 072	3 340 072	3 341 648
22.	Dologi kiadás		725 246	38 000	38 000	38 000	241 173	376 211
23.	Felhalmozási kiadás		-	-	-	-	96 827	122 970
24.	<b>VI. Bölcsődei ellátás</b>	<b>6,0</b>	<b>23 908 851</b>	<b>23 169 922</b>	<b>23 169 922</b>	<b>29 478 292</b>	<b>29 478 292</b>	<b>29 770 283</b>
25.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924	18 318 924	23 778 984	23 778 984	23 225 147
26.	Járulékok		3 502 161	2 828 998	2 828 998	3 677 308	3 677 308	4 053 753
27.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 491 383
28.	ebből: munkaruha		90 000	-	-	-	-	-
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
30.	<b>VII. Óvodai ellátás működtetés</b>	<b>1,0</b>	<b>3 892 803</b>	<b>8 916 475</b>	<b>8 916 493</b>	<b>8 916 493</b>	<b>8 916 547</b>	<b>21 837 577</b>
31.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826	3 692 826	3 692 826	3 692 826	12 943 654
32.	Járulékok		-	570 649	570 649	570 649	570 649	3 889 008
33.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000	4 153 018	4 153 018	4 153 072	4 011 058
34.	ebből munkaruha		30 000	-	-	-	-	-
35.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	500 000	993 857
36.	<b>VIII. Óvodai kiadás összesen</b>	<b>27,0</b>	<b>135 099 567</b>	<b>149 384 934</b>	<b>149 384 952</b>	<b>157 608 736</b>	<b>160 766 790</b>	<b>163 284 313</b>
37.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422	107 502 422	114 485 627	114 485 627	111 281 993
38.	Járulékok		16 813 771	16 668 512	16 668 512	17 752 909	20 610 909	22 283 690
39.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000	24 714 018	24 870 200	25 073 427	28 601 803
40.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	596 827	1 116 827
41.	beruházás		333 759	500 000	500 000	500 000	596 827	1 116 827
42.	felújítás		-	-	-	-	-	-