

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)		299 618	299 618	100,0%
2.	Működési bevételek	2 170 000	3 278 388	3 237 082	98,7%
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 300 000	1 930 115	1 930 115	100,0%
4.	bölcsődei ellátási díj	410 000	495 665	495 665	100,0%
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	460 000	654 986	654 986	100,0%
6.	kamat bevételek		1	1	100,0%
7.	egyéb működési bevételek		41 621	315	0,8%
8.	általános forgalmi adó visszatérülés		156 000	156 000	100,0%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök		591 665	591 665	100,0%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok				0,0%
12.	Költségvetési bevételek	2 170 000	4 169 671	4 128 365	99,0%
13.	Intézményfinanszírozás 018030	146 323 876	158 223 584	158 223 584	100,0%
14.	Ebből költségvetési támogatás	111 682 346	122 147 650	122 147 650	100,0%
15.	Önkormányzati forrás	34 641 530	36 075 934	36 075 934	100,0%
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	891 058	891 058	891 058	100,0%
17.	Finanszírozási bevételek	147 214 934	159 114 642	159 114 642	100,0%
18.	Óvoda bevétele összesen	149 384 934	163 284 313	163 243 007	100,0%

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
			C	D	E	I
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	17 694 705	20 442 551	20 167 995	98,7%
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 451 104	2 444 085	2 444 085	100,0%
3.	Járulékok		378 601	400 736	400 736	100,0%
4.	Dologi kiadás		14 865 000	17 597 730	17 323 174	98,4%
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	4 429 497	5 048 637	5 042 905	99,9%
6.	Ebből: Személyi juttatás		778 282	776 055	776 055	100,0%
7.	Járulékok		120 215	127 244	127 244	100,0%
8.	Dologi kiadás		3 531 000	4 145 338	4 139 606	99,9%
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	13,0	70 104 253	63 697 346	63 687 346	100,0%
14.	Ebből: Személyi juttatás		60 569 276	52 955 674	52 955 674	100,0%
15.	Járulékok		9 429 977	10 471 301	10 471 301	100,0%
16.	Dologi kiadás		105 000	270 371	260 371	96,3%
17.	ebből: munkaruha		-	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 070 082	22 778 207	22 778 207	100,0%
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	21 692 010	18 937 378	18 937 378	100,0%
21.	Járulékok		3 340 072	3 341 648	3 341 648	100,0%
22.	Dologi kiadás		38 000	376 211	376 211	100,0%
23.	Felhalmozási kiadás		-	122 970	122 970	100,0%
24.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	23 169 922	29 270 350	29 132 656	99,5%
25.	Ebből: Személyi juttatás		18 318 924	23 225 147	23 225 147	100,0%
26.	Járulékok		2 828 998	4 053 753	4 053 753	100,0%
27.	Dologi kiadások		2 022 000	1 991 450	1 853 756	93,1%
28.	ebből: munkaruha		-	-	-	-
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	2,0	8 916 475	22 047 222	21 458 610	97,3%
31.	Ebből: személyi juttatás		3 692 826	12 943 654	12 943 654	100,0%
32.	Járulékok		570 649	3 889 008	3 889 008	100,0%
33.	Dologi kiadás		4 153 000	4 220 703	4 011 058	95,0%
34.	ebből munkaruha		-	-	-	-
35.	Felhalmozási kiadások		500 000	993 857	614 890	61,9%
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	28,0	149 384 934	163 284 313	162 267 719	99,4%
37.	Ebből: Személyi juttatás		107 502 422	111 281 993	111 281 993	100,0%
38.	Járulékok		16 668 512	22 283 690	22 283 690	100,0%
39.	Dologi kiadás		24 714 000	28 601 803	27 964 176	97,8%
40.	Felhalmozási kiadások		500 000	1 116 827	737 860	66,1%
41.	beruházás		500 000	1 116 827	737 860	66,1%
42.	felújítás		-	-	-	-