

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Bevételek | 2020. MÓD IV. | 2021. évi előirányzat | MÓD I. | MÓD II. |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás) | | | | |
| 1. | | 35 340 | | | |
| | Működési bevételek | 2 499 228 | 2 170 000 | 2 170 018 | 2 326 200 |
| 3. | ebből: óvodai ellátási díj | 1 496 679 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 4. | bölcsődei ellátási díj | 199 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 |
| 5. | kiszámlázott általános forgalmi adó | 457 849 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| 6. | kamat bevételek | - | | | |
| 7. | egyéb működési bevételek | 58 700 | | 18 | 200 |
| 8. | általános forgalmi adó visszatérülés | 287 000 | | | 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 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | 132 192 797 | 152 788 486 | 146 323 876 | 154 391 478 |
| 14. | Ebből: költségvetési támogatás | 103 076 884 | 118 146 956 | 111 682 346 | 121 173 544 |
| 15. | Önkormányzati forrás | 29 115 913 | 34 641 530 | 34 641 530 | 33 217 934 |
| 16. | Előző évi költségvetési maradvány | 193 702 | 891 058 | 891 058 | 891 058 |
| 17. | Finanszírozási bevételek | 132 386 499 | 153 679 544 | 147 214 934 | 155 282 536 |
| 18. | Óvoda bevétele összesen | 135 099 567 | 155 849 544 | 149 384 952 | 157 608 736 |

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