

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 372 873	14 463 345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 440	9 324 240
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 918	1 666 913
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515	3 463 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		9 113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 867 000	16 378 873	14 463 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	605 451 060	638 357 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	637 355 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	621 823 933	652 820 347

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	620 542 630	648 957 780
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 805 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 157 831
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	121 709 713	111 994 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 922 000	1 281 303	3 862 567
2.1.	Beruházások	10 922 000	1 281 303	3 862 567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 591 172	621 823 933	652 820 347

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,8	120,8	120,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			