

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 eredeti ei.
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 372 873	16 378 873
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	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 918	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515	3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		5 000
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	16 378 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	605 451 060	652 493 551
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	651 491 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	621 823 933	668 872 424

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	620 542 630	667 591 121
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 461 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 104 549
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	121 709 713	131 025 043
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	1 281 303
2.1.	Beruházások	10 922 000	1 281 303	1 281 303
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	668 872 424

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