

Hétszínvirág Összevont Óvoda
2020. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	126,00	123,00	123,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	456 190 585	489 385 200	468 404 031
1.2 Külső személyi juttatások	500 000	2 401 061	1 731 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 826 978	91 966 283	90 615 033
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 796 859	61 284 373	60 849 504
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 520 585	85 517 139	61 107 008
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	
Működési kiadások összesen	702 835 007	730 554 056	682 706 828
6. Beruházások	88 303 066	75 024 450	58 321 150
7. Felújítások	22 860 000	15 548 136	15 548 136
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
Felhalmozási kiadások összesen	111 163 066	90 572 586	73 869 286
Költségvetési kiadások összesen	813 998 073	821 126 642	756 576 114
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	813 998 073	821 126 642	756 576 114
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	11 807 180	10 766 983	10 766 983
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	11 664 761	10 624 238	10 624 238
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	23 471 941	21 391 221	21 391 221
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	23 471 941	21 391 221	21 391 221
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 805 893	2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	478 684 108	504 428 966	504 428 966
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 678 958	201 927 976	157 245 771
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	111 163 066	90 572 586	73 869 286
Finanszírozási bevételek összesen	790 526 132	799 735 421	738 349 916
Bevételek összesen	813 998 073	821 126 642	759 741 137