

Hétszínvirág Összevont Óvoda
2021. évi beszámolója

adatok forintban

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda		
Szakágazat	851020		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	123,00	123,00	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		123,00	117,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	491 200 918	505 440 027	489 475 863
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	490 700 918	502 548 678	486 947 933
1.2 Külső személyi juttatások	500 000	2 891 349	2 527 930
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 883 552	89 133 195	85 687 182
III. Dologi kiadások	151 422 343	147 316 236	133 157 158
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 237 180	69 258 968	68 417 384
3.2 Egyéb dologi kiadások	72 185 163	78 057 268	64 739 774
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
VI. Beruházások	33 994 219	27 947 140	23 584 462
VII. Felújítások	4 572 000	12 132 589	7 219 410
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	768 073 032	781 969 187	739 124 075
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	
III. Működési bevételek	29 964 506	29 319 307	29 319 307
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	11 704 440	12 860 451	12 860 451
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek	18 260 066	16 458 856	16 458 856
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	3 165 023	3 165 023
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		3 165 023	3 165 023
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	29 964 506	32 484 330	32 484 330
Központi, irányító szervi támogatással együtt	768 073 032	781 969 187	740 694 631

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

738 108 526

749 484 857

708 210 301

Irányító szervi támogatás - Működési

699 542 307

709 405 128

677 406 429

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

38 566 219

40 079 729

30 803 872