

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	35 340	35 340	100,0%
2.	Működési bevételek	2 265 000	2 499 228	2 499 228	100,0%
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 500 000	1 286 883	1 286 883	100,0%
4.	bölcsődei ellátási díj	265 000	408 796	408 796	100,0%
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	457 849	457 849	100,0%
6.	kamat bevételek	-	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	-	58 700	58 700	100,0%
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	287 000	287 000	100,0%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	178 500	178 500	100,0%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	2 265 000	2 713 068	2 713 068	100,0%
13.	Intézményfinanszírozás	128 168 127	132 192 797	132 192 797	100,0%
14.	Ebből költségvetési támogatás	97 345 934	103 076 884	103 076 884	100,0%
15.	Önkormányzati forrás	30 822 193	29 115 913	29 115 913	100,0%
16.	Előző évi költségvetési maradvány	193 701	193 702	193 702	100,0%
17.	Finanszírozási bevételek	128 361 828	132 386 499	132 386 499	100,0%
18.	Óvoda bevétele összesen	130 626 828	135 099 567	135 099 567	100,0%

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	1,0	19 116 299	17 947 766	17 666 994	98,4%
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 794 486	2 513 714	90,0%
3.	Járadékok		481 453	465 261	465 261	100,0%
4.	Dologi kiadás		16 000 000	14 688 019	14 688 019	100,0%
5.	II. Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	1,0	4 850 107	4 068 633	4 067 869	100,0%
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	496 721	496 721	100,0%
7.	Járadékok		54 090	91 938	91 938	100,0%
8.	Dologi kiadás		4 500 000	3 479 974	3 479 210	100,0%
9.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés 091110	13,0	62 675 906	61 537 873	61 067 966	99,2%
10.	Ebből: Személyi juttatás		51 801 670	52 174 244	51 740 901	99,2%
11.	Járadékok		9 432 831	9 207 371	9 207 371	100,0%
12.	Dologi kiadás		1 441 405	132 358	95 794	72,4%
13.	ebből: munkaruha		60 000	150 000	-	0,0%
14.	Felhalmozási kiadások			23 900	23 900	100,0%
15.	IV. Nemzetiségi óvodai nevelés 091130		15 594 465	17 626 513	17 626 513	100,0%
16.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	14 933 839	14 933 839	100,0%
17.	Járadékok		2 257 355	2 578 834	2 578 834	100,0%
18.	Dologi kiadás		690 000	36 840	36 840	100,0%
19.	Beruházás			77 000	77 000	100,0%
20.	V. Gyermekek bölcsődében történő ellátása 104031	7,0	23 890 051	25 469 969	25 330 354	99,5%
21.	Ebből: Személyi juttatás		19 090 690	19 664 925	19 525 310	99,3%
22.	Járadékok		3 499 361	3 847 937	3 847 937	100,0%
23.	Dologi kiadások		1 300 000	1 809 672	1 809 672	100,0%
24.	ebből: munkaruha		-	90 000	90 000	100,0%
25.	Felhalmozási kiadások		-	147 435	147 435	100,0%
26.	VI. Óvodai ellátás működtetés 091140	1,0	4 500 000	8 448 813	8 448 813	100,0%
27.	Ebből: személyi juttatás		-	3 697 505	3 697 505	100,0%
28.	Járadékok		-	622 430	622 430	100,0%
29.	Dologi kiadás		4 000 000	4 043 454	4 043 454	100,0%
30.	ebből munkaruha		30 000	30 000	30 000	100,0%
31.	Felhalmozási kiadások		500 000	85 424	85 424	100,0%
32.	VII. Óvodai kiadás összesen	26,0	130 626 828	135 099 567	134 208 509	99,3%
33.	Ebből: Személyi juttatás		86 470 333	93 761 720	92 907 990	99,1%
34.	Járadékok		15 725 090	16 813 771	16 813 771	100,0%
35.	Dologi kiadás		27 931 405	24 190 317	24 152 989	99,8%
36.	Felhalmozási kiadások		500 000	333 759	333 759	100,0%
37.	beruházás		500 000	333 759	333 759	100,0%
38.	felújítás					