

**Egyesített Bölcsődék
2021. évi beszámolója**

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat	889110		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	158,50	158,50 158,50	150,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	670 618 783	688 714 114	666 544 383
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	668 318 783	686 218 889	664 478 826
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	2 495 225	2 065 557
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	114 586 162	118 158 450	114 150 893
III. Dologi kiadások	76 560 013	88 861 217	66 503 747
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	76 560 013	88 861 217	66 503 747
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	37 338 819	32 648 593	13 310 194
VII. Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 198 350
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.)	911 803 777	941 082 374	872 707 567
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	11 984 849	13 645 750	13 645 750
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.2 Egyéb működési bevételek	11 984 849	13 645 750	13 645 750
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli		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	1 426 093	1 426 093
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		1 426 093	1 426 093
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	11 984 849	15 071 843	15 071 843
Központi, Irányító szervi támogatással együtt	911 803 777	941 082 374	879 847 785

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen
 Irányító szervi támogatás - Működési
 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

899 818 928	926 010 531	864 775 942
849 780 109	880 661 938	839 267 398
50 038 819	45 348 593	25 508 544

