

## 15. melléklet

3/2020.(il.14.) önkormányzati rendelet

## Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevőtelek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	90 183	-	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340
2.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050	2 499 228	2 499 228
3.	ebből: óvodai ellátási díj	1 492 865	1 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 496 679	1 496 679
4.	bölcsődei ellátási díj	263 879	265 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000	500 000	500 000	500 000	457 849	457 849
6.	kamat bevételek	1	-	-	-	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	115	-	6	40	50	58 700	58 700
8.	általános forgalmi adó visszatérítés	292 000	-	-	287 000	287 000	287 000	287 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-	-	-	-	178 500	178 500
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-	-	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	435 505	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	3 546 986	2 265 000	1 859 346	2 146 380	2 146 390	2 713 068	2 713 068
13.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127	122 994 438	122 994 438	122 994 438	132 192 797	132 192 797
14.	Ebből: költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934	97 364 734	103 076 884	103 076 884	103 076 884	103 076 884
15.	Önkormányzati forrás	25 960 814	30 822 193	25 629 704	19 917 554	19 917 554	29 115 913	29 115 913
16.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701	193 702	193 702
17.	Finanszírozási bevételek	123 231 078	128 361 828	123 188 139	123 188 139	123 188 139	132 386 499	132 386 499
18.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529	135 099 567	135 099 567

Sor szám	Kiadások	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910	14 710 910	17 947 766
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 794 486
3.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453	481 453	465 261
4.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611	11 594 611	14 688 019
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107	4 068 633
6.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017	296 017	296 017	296 017	296 017	496 721
7.	Járulékok		57 799	54 090	54 090	54 090	54 090	54 090	91 938
8.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 479 974
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	15,0	64 660 655	62 675 906	62 675 906	62 675 906	62 675 906	72 607 185	61 537 873
14.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670	59 077 057	52 174 244
15.	Járulékok		9 863 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831	10 518 712	9 207 371
16.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	3 011 416	132 358
17.	ebből: munkaruha		300 000	60 000	60 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	23 900
19.	V. Sajátos nevelési lg.		394 000	-	-	-	-	-	-
20.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-	-	-
21.	Járulékok		64 000	-	-	-	-	-	-
22.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465	15 629 711	15 629 711	15 629 711	15 629 711	17 626 513
24.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110	14 933 839
25.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 578 834
26.	Dologi kiadás		686 183	690 000	725 246	725 246	725 246	725 246	36 840
27.	Beruházás		-	-	-	-	-	-	77 000
28.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851	23 908 851	25 469 989
29.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690	19 664 925
30.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161	3 502 161	3 847 937
31.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 809 672
32.	ebből: munkaruha		240 000	-	-	90 000	90 000	90 000	90 000
33.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	147 435
34.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044	3 892 803	8 448 813
35.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-	-	3 697 505
36.	Járulékok		97 500	-	-	-	-	-	622 430
37.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044	3 559 044	4 043 454
38.	ebből munkaruha		-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
39.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	85 424
40.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529	135 099 567	135 099 567
41.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	66 470 333	66 486 333	66 486 333	66 486 333	93 761 720	93 761 720
42.	Járulékok		15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890	16 813 371	16 813 771
43.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306	24 190 317	24 190 317
44.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	333 759
45.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	333 759
46.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-