

12. melléklet
23/2022.(XII.12) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431	5 544 895
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 840 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000	410 000	1 070 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454
6.	kamat bevételek	1				
7.	egyéb működési bevételek	41 621		41 397	41 431	41 441
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000			576 000	576 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 000 000
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok					
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000	2 211 397	2 787 431	6 544 895
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046	187 497 046	202 888 221
14.	ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	891 058	975 288	975 288	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334	203 863 509
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A		B	C	D	E	F
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760
3.	Járulékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615
7.	Járulékok		127 244	91 098	91 098	91 098	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 441 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043
15.	Járulékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000
17.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások						
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040
21.	Járulékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000
23.	Felhalmozási kiadás		122 970				
24.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359	41 389 253
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279
26.	Járulékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	ebből: munkaruha						
29.	Felhalmozási kiadások						1 604 565
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750
32.	Járulékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586
34.	ebből munkaruha						
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487
38.	Járulékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
41.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
42.	felújítás						