

15. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi
költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		B	C
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)		
1.		-	-
2.	Működési bevételek	5 544 933	8 637 080
3.	<i>ebből óvodai ellátási díj</i>	2 840 000	5 217 300
4.	<i>bölcsődei ellátási díj</i>	1 070 000	1 583 550
5.	<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 017 454	1 836 230
6.	<i>kamat bevételek</i>		
7.	<i>egyéb működési bevételek</i>	41 479	
8.	<i>általános forgalmi adó visszatérülés</i>	576 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-
11.	<i>ebből : nonprofit gazdasági társaságok</i>		
12.	Költségvetési bevételek	6 544 933	8 637 080
13.	Intézményfinanszírozás 018030	208 320 221	256 957 633
14.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	173 485 484	173 223 935
15.	<i>Önkormányzati forrás</i>	34 834 737	83 733 698
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	975 288	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	209 295 509	258 509 415
18.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
			B	C
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 852 138	53 652 340
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		3 125 479	3 433 603
3.	<i>Járulékok</i>		440 287	483 293
4.	<i>Dologi kiadás</i>		35 286 372	49 735 444
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 174 403	11 321 068
6.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		652 615	634 647
7.	<i>Járulékok</i>		91 098	86 160
8.	<i>Dologi kiadás</i>		4 430 690	10 600 261
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		-	-
11.	<i>Járulékok</i>		-	-
12.	<i>Dologi kiadás</i>		-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai	13,0	87 184 347	91 976 745
14.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		74 160 516	78 921 836
15.	<i>Járulékok</i>		11 991 476	12 366 820
16.	<i>Dologi kiadás</i>		1 032 355	638 089
17.	<i>ebből: munkaruha</i>			
18.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			50 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 468 331	30 478 845
20.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>	5,0	22 237 567	26 819 284
21.	<i>Járulékok</i>		2 988 764	3 580 257
22.	<i>Dologi kiadás</i>		242 000	79 304
23.	<i>Felhalmozási kiadás</i>			
24.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	61 668 125
25.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		33 787 394	50 021 500
26.	<i>Járulékok</i>		4 665 009	6 698 841
27.	<i>Dologi kiadások</i>		1 899 571	4 447 784
28.	<i>ebből: munkaruha</i>			260 000
29.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		1 604 565	500 000
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	17 204 684	18 049 372
31.	<i>Ebből: személyi juttatás</i>		9 781 783	4 068 250
32.	<i>Járulékok</i>		2 674 486	552 310
33.	<i>Dologi kiadás</i>		4 248 415	13 428 812
34.	<i>ebből munkaruha</i>			420 000
35.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		500 000	
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	215 840 442	267 146 495
37.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		143 745 354	163 899 120
38.	<i>Járulékok</i>		22 851 120	23 767 681
39.	<i>Dologi kiadás</i>		47 139 403	78 929 694
40.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		2 104 565	550 000
41.	<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000
42.	<i>felújítás</i>			