

14. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

15. melléklet

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.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	5 544 933	4 940 277
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 840 000	2 840 000	2 700 515
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000	410 000	1 070 000	1 070 000	703 265
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454	1 017 454	919 013
6.	kamat bevételek	1	-	-	-	-	-	1
7.	egyéb működési bevételek	41 621	-	41 397	41 431	41 441	41 479	41 483
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-	-	576 000	576 000	576 000	576 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-	-	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	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	6 544 933	5 940 277
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046	187 497 046	202 888 221	208 320 221	202 607 794
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484	173 485 484	165 389 514
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737	34 834 737	37 218 280
16.	Előző évi költségvetési maradvány 0	891 058	975 288	975 288	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	209 295 509	203 583 082
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404	215 840 442	209 523 359

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A		B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226	38 852 138	40 442 010
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 125 479	3 013 760
3.	Járulékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687	440 287	440 287
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779	35 286 372	36 987 963
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 174 403	7 392 907
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615	652 615	659 764
7.	Járulékok		127 244	91 098	91 098	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	4 430 690	6 642 045
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakm	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462	87 184 347	82 258 505
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043	74 160 516	71 834 035
15.	Járulékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419	11 991 476	9 691 796
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000	1 032 355	702 674
17.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	30 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 468 331	25 259 111
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 237 567	21 969 066
21.	Járulékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	3 224 145
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	65 900
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	41 956 539	39 129 541
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279	33 787 394	30 907 987
26.	Járulékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409	4 665 009	4 665 009
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 899 571	1 951 980
28.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565	1 604 565	1 604 565
30.	VII. Óvodai ellátás működötetés	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946	17 204 684	15 041 285
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750	9 781 783	6 997 640
32.	Járulékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610	2 674 486	3 556 261
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586	4 248 415	4 457 385
34.	ebből munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	29 999
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404	215 840 442	209 523 359
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487	143 745 354	135 382 252
38.	Járulékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987	22 851 120	21 668 596
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365	47 139 403	50 807 947
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 664 564
41.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 664 564
42.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-