

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-	
2.	Működési bevételek	2 170 000	4 940 277	4 907 994
3.	<i>ebből óvodai ellátási díj</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 700 515</i>	<i>2 675 095</i>
4.	<i>bölcsődei ellátási díj</i>	<i>410 000</i>	<i>703 265</i>	<i>703 265</i>
5.	<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>460 000</i>	<i>919 013</i>	<i>912 150</i>
6.	<i>kamat bevételek</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
7.	<i>egyéb működési bevételek</i>		<i>41 483</i>	<i>41 483</i>
8.	<i>általános forgalmi adó visszatérülés</i>		<i>576 000</i>	<i>576 000</i>
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	1 000 000
11.	<i>ebből : nonprofit gazdasági társaságok</i>			
12.	Költségvetési bevételek	2 170 000	5 940 277	5 907 994
13.	Intézményfinanszírozás 018030	187 497 046	#HIV!	#HIV!
14.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>154 800 038</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>
15.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>32 697 008</i>	<i>39 956 570</i>	<i>39 956 570</i>
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	975 288	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	188 472 334	#HIV!	#HIV!
18.	Óvoda bevétele összesen	190 642 334	#HIV!	#HIV!

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			D	E	F
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	21 103 447	40 442 010	40 369 706
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>3 013 760</i>	<i>3 013 760</i>	<i>2 961 511</i>
3.	<i>Járulékok</i>		<i>420 687</i>	<i>440 287</i>	<i>425 084</i>
4.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>17 669 000</i>	<i>36 987 963</i>	<i>36 983 111</i>
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	7 392 907	7 381 141
6.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>652 615</i>	<i>659 764</i>	<i>659 764</i>
7.	<i>Járulékok</i>		<i>91 098</i>	<i>91 098</i>	<i>80 243</i>
8.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>4 441 000</i>	<i>6 642 045</i>	<i>6 641 134</i>
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 feladatok	12,0	86 255 462	82 258 505	81 288 655
14.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>72 539 043</i>	<i>71 834 035</i>	<i>71 293 114</i>
15.	<i>Járulékok</i>		<i>12 849 419</i>	<i>9 691 796</i>	<i>9 589 835</i>
16.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>867 000</i>	<i>702 674</i>	<i>375 706</i>
17.	<i>ebből: munkaruha</i>				
18.	Felhalmozási kiadások			30 000	30 000

Sor szám	Kiadások		Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
19.	V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	25 237 804	25 259 111	25 259 111
20.		Ebből: Személyi juttatás		22 007 040	21 969 066	21 969 066
21.		Járulékok		2 988 764	3 224 145	3 224 145
22.		Dologi kiadás		242 000	65 900	65 900
23.		Felhalmozási kiadás				
24.	VI.	Bölcsődei ellátás	10,0	39 351 548	39 129 541	38 359 670
25.		Ebből: Személyi juttatás		32 853 645	30 907 987	30 547 792
26.		Járulékok		4 497 903	4 665 009	4 261 028
27.		Dologi kiadások		2 000 000	1 951 980	1 946 285
28.		<i>ebből: munkaruha</i>				
29.		Felhalmozási kiadások		-	1 604 565	1 604 565
30.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	13 509 360	15 041 285	15 281 011
31.		Ebből: személyi juttatás		7 740 750	6 997 640	6 997 640
32.		Járulékok		1 076 610	3 556 261	3 556 261
33.		Dologi kiadás		4 192 000	4 457 385	4 697 111
34.		<i>ebből munkaruha</i>				
35.		Felhalmozási kiadások		500 000	29 999	29 999
36.	VIII.	Óvodai kiadás összesen	30,0	190 642 334	209 523 359	207 939 294
37.		Ebből: Személyi juttatás		138 806 853	135 382 252	134 428 887
38.		Járulékok		21 924 481	21 668 596	21 136 596
39.		Dologi kiadás		29 411 000	50 807 947	50 709 247
40.		Felhalmozási kiadások		500 000	1 664 564	1 664 564
41.		<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>1 664 564</i>	<i>1 664 564</i>
42.		<i>felújítás</i>				