

A rendelet 15. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 15. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-	-
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 544 933</b>	<b>8 637 080</b>	<b>10 137 180</b>
3.	ebből óvodai ellátási díj	2 840 000	5 217 300	5 217 250
4.	bölcsődei ellátási díj	1 070 000	1 583 550	1 583 550
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230	1 836 230
6.	kamat bevételek			
7.	egyéb működési bevételek	41 479		150
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000		1 500 000
9.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 040</b>
10.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 544 933</b>	<b>8 637 080</b>	<b>10 203 220</b>
13.	<b>Intézményfinanszírozás 018030</b>	<b>208 320 221</b>	<b>256 957 633</b>	<b>282 007 253</b>
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935	35 265 035
15.	Önkormányzati forrás	34 834 737	83 733 698	246 742 218
16.	<b>Előző évi költségvetési maradvány 018030</b>	<b>975 288</b>	<b>1 551 782</b>	<b>1 551 782</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>209 295 509</b>	<b>258 509 415</b>	<b>283 559 035</b>
18.	<b>Óvoda bevétele összesen</b>	<b>215 840 442</b>	<b>267 146 495</b>	<b>293 762 255</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
			A	B	C
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 852 138	53 652 340	58 775 687
2.	Ebből: Személyi juttatás		3 125 479	3 433 603	3 433 603
3.	Járadékok		440 287	483 293	483 293
4.	Dologi kiadás		35 286 372	49 735 444	54 858 791
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 174 403	11 321 068	12 853 004
6.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647	634 647
7.	Járadékok		91 098	86 160	120 000
8.	Dologi kiadás		4 430 690	10 600 261	12 098 357
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
11.	Járadékok		-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13,0	87 184 347	91 976 745	103 201 973
14.	Ebből: Személyi juttatás		74 160 516	78 921 836	89 391 746
15.	Járadékok		11 991 476	12 366 820	13 122 140
16.	Dologi kiadás		1 032 355	638 089	638 087
17.	ebből: munkaruha				
18.	Felhalmozási kiadások			50 000	50 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 468 331	30 478 845	35 879 149
20.	Ebből: Személyi juttatás	5,0	22 237 567	26 819 284	31 789 995
21.	Járadékok		2 988 764	3 580 257	4 009 849
22.	Dologi kiadás		242 000	79 304	79 305
23.	Felhalmozási kiadás				
24.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	61 668 125	64 016 101
25.	Ebből: Személyi juttatás		33 787 394	50 021 500	51 274 316
26.	Járadékok		4 665 009	6 698 841	7 215 000

Sor szám	Kiadások		Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B				
27.		Dologi kiadások		1 899 571	4 447 784	4 137 785
28.		<i>ebből: munkaruha</i>			260 000	260 000
29.		Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000	1 389 000
<b>30.</b>	<b>VII.</b>	<b>Óvodai ellátás működtetés</b>	<b>1,0</b>	<b>17 204 684</b>	<b>18 049 372</b>	<b>19 036 341</b>
31.		Ebből: személyi juttatás		9 781 783	4 068 250	4 268 250
32.		Járulékok		2 674 486	552 310	597 599
33.		Dologi kiadás		4 248 415	13 428 812	14 170 492
34.		<i>ebből munkaruha</i>			420 000	420 000
35.		Felhalmozási kiadások		500 000		
<b>36.</b>	<b>VIII.</b>	<b>Óvodai kiadás összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>215 840 442</b>	<b>267 146 495</b>	<b>293 762 255</b>
37.		Ebből: Személyi juttatás		143 745 354	163 899 120	180 792 557
38.		Járulékok		22 851 120	23 767 681	25 547 881
39.		Dologi kiadás		47 139 403	78 929 694	85 982 817
40.		Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000	1 439 000
41.		<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000	1 439 000
42.		<i>felújítás</i>				