

## 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

## 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi III. előirányzat módosítás
		A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 544 933</b>	<b>8 227 024</b>
3.	ebből óvodai ellátási díj	2 840 000	4 125 630
4.	bölcsődei ellátási díj	1 070 000	1 180 290
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 432 595
6.	kamat bevételek		1
7.	egyéb működési bevételek	41 479	2 508
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	1 486 000
9.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>66 040</b>
10.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok		
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 544 933</b>	<b>8 293 064</b>
13.	<b>Intézményfinanszírozás 018030</b>	<b>208 320 221</b>	<b>261 709 644</b>
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 485 484	224 689 863
15.	Önkormányzati forrás	34 834 737	37 019 781
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	975 288	1 551 782
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>209 295 509</b>	<b>263 261 426</b>
18.	<b>Óvoda bevétele összesen</b>	<b>215 840 442</b>	<b>271 554 490</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi III. előirányzat módosítás
			A	B
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 852 138	59 677 466
2.	Ebből: Személyi juttatás		3 125 479	3 109 053
3.	Járulékok		440 287	490 161
4.	Dologi kiadás		35 286 372	56 078 252
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 174 403	10 405 104
6.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	536 462
7.	Járulékok		91 098	125 366
8.	Dologi kiadás		4 430 690	9 743 276
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járulékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13,0	87 184 347	94 711 859
14.	Ebből: Személyi juttatás		74 160 516	83 061 322
15.	Járulékok		11 991 476	10 924 607
16.	Dologi kiadás		1 032 355	725 930
17.	ebből: munkaruha			
18.	Felhalmozási kiadások			
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 468 331	31 316 723
20.	Ebből: Személyi juttatás	5,0	22 237 567	27 188 502
21.	Járulékok		2 988 764	4 068 256
22.	Dologi kiadás		242 000	59 965
23.	Felhalmozási kiadás			
24.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	55 582 690
25.	Ebből: Személyi juttatás		33 787 394	45 894 228
26.	Járulékok		4 665 009	6 602 974
27.	Dologi kiadások		1 899 571	2 448 848
28.	ebből: munkaruha			260 000
29.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	636 640
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	17 204 684	19 860 648
31.	Ebből: személyi juttatás		9 781 783	3 752 125
32.	Járulékok		2 674 486	2 109 062
33.	Dologi kiadás		4 248 415	13 004 669
34.	ebből munkaruha			420 000
35.	Felhalmozási kiadások		500 000	994 792
36.	<b>VIII. Óvodai kiadás összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>215 840 442</b>	<b>271 554 490</b>
37.	Ebből: Személyi juttatás		143 745 354	163 541 692
38.	Járulékok		22 851 120	24 320 426
39.	Dologi kiadás		47 139 403	82 060 940
40.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	1 631 432
41.	beruházás		2 104 565	1 631 432
42.	felújítás			