

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-	
2.	Működési bevételek	8 637 080	8 227 024	8 096 133
3.	ebből óvodai ellátási díj	5 217 300	4 125 630	4 022 565
4.	bölcsődei ellátási díj	1 583 550	1 180 290	1 180 290
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 230	1 432 595	1 404 769
6.	kamat bevételek		1	1
7.	egyéb működési bevételek		2 508	2 508
8.	általános forgalmi adó visszatérülés		1 486 000	1 486 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	66 040	66 040
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok			
12.	Költségvetési bevételek	8 637 080	8 293 064	8 162 173
13.	Intézményfinanszírozás 018030	256 957 633	261 709 644	261 709 644
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 223 935	224 689 863	224 689 863
15.	Önkormányzati forrás	83 733 698	37 019 781	37 019 781
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	1 551 782	1 551 782	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	258 509 415	263 261 426	263 261 426
18.	Óvoda bevétele összesen	267 146 495	271 554 490	271 423 599

Sor szám	Kiadások	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			D	E	F
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	53 652 340	59 677 466	59 677 466
2.	Ebből: Személyi juttatás		3 433 603	3 109 053	3 109 053
3.	Járulékok		483 293	490 161	490 161
4.	Dologi kiadás		49 735 444	56 078 252	56 078 252
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	11 321 068	10 405 104	10 405 104
6.	Ebből: Személyi juttatás		634 647	536 462	536 462
7.	Járulékok		86 160	125 366	125 366
8.	Dologi kiadás		10 600 261	9 743 276	9 743 276
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-

Sor szám	Kiadások		Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
13.	IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fe	12,0	91 976 745	94 711 859	94 711 859
14.		Ebből: Személyi juttatás		78 921 836	83 061 322	83 061 322
15.		Járulékok		12 366 820	10 924 607	10 924 607
16.		Dologi kiadás		638 089	725 930	725 930
17.		<i>ebből: munkaruha</i>				
18.		Felhalmozási kiadások		50 000		-
19.	V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	30 478 845	31 316 723	31 316 723
20.		Ebből: Személyi juttatás		26 819 284	27 188 502	27 188 502
21.		Járulékok		3 580 257	4 068 256	4 068 256
22.		Dologi kiadás		79 304	59 965	59 965
23.		Felhalmozási kiadás				
24.	VI.	Bölcsődei ellátás	10,0	61 668 125	55 582 690	55 582 690
25.		Ebből: Személyi juttatás		50 021 500	45 894 228	45 894 228
26.		Járulékok		6 698 841	6 602 974	6 602 974
27.		Dologi kiadások		4 447 784	2 448 848	2 448 848
28.		<i>ebből: munkaruha</i>		260 000	260 000	
29.		Felhalmozási kiadások		500 000	636 640	636 640
30.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	18 049 372	19 860 648	16 893 096
31.		Ebből: személyi juttatás		4 068 250	3 752 125	3 752 125
32.		Járulékok		552 310	2 109 062	2 109 062
33.		Dologi kiadás		13 428 812	13 004 669	10 037 117
34.		<i>ebből munkaruha</i>		420 000	420 000	
35.		Felhalmozási kiadások			994 792	994 792
36.	VIII.	Óvodai kiadás összesen	30,0	267 146 495	271 554 490	268 586 938
37.		Ebből: Személyi juttatás		163 899 120	163 541 692	163 541 692
38.		Járulékok		23 767 681	24 320 426	24 320 426
39.		Dologi kiadás		78 929 694	82 060 940	79 093 388
40.		Felhalmozási kiadások		550 000	1 631 432	1 631 432
41.		<i>beruházás</i>		550 000	1 631 432	1 631 432
42.		<i>felújítás</i>				