

14. melléklet a 7/2023.(V.31. )önkormányzati rendelethez

**Varázskert Óvoda**

**2022 évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése**

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Intézményi műk. bevétel	0	0	0	0	43 937
Pénzmaradvány		42 599	42 599	63 732	63 732
Állami támogatás	5 719 929	32 168 730	37 888 659	37 888 659	37 212 372
Önkormányzati hozzájárulás	0	136 441	136 441	136 441	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<b>Összes bevétel:</b>	<b>5 719 929</b>	<b>32 347 770</b>	<b>38 067 699</b>	<b>39 588 832</b>	<b>38 820 041</b>

KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	0	24 670 563	24 670 563	24 604 573	23 907 869
Munkáltatót terhelő járulékok:	0	3 164 809	3 164 809	3 164 809	3 137 067
Dologi kiadások:	5 663 328	4 568 999	10 232 327	11 253 640	10 351 933
Beruházások	0	0	0	565 810	533 546
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 663 328</b>	<b>32 404 371</b>	<b>38 067 699</b>	<b>39 588 832</b>	<b>37 930 415</b>

**2022 évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése**

**ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS**

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Szolgáltatások (vásárolt élelmezés)	5 663 328	5 663 328	5 579 559
Különféle dologi kiadások (vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja)	1 529 099	1 529 099	1 506 481
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 192 427</b>	<b>7 192 427</b>	<b>7 086 040</b>

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Intézményi működési bevételek			<b>42 665</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 665</b>

**ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS**

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	24 670 563	24 604 573	23 907 869
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	3 164 809	3 164 809	3 137 067
Készletbeszerzés	930 000	538 559	515 828
Szolgáltatások	1 440 000	2 492 870	2 154 804
Különféle dologi kiadások	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	669 900	1 029 784	595 261
Beruházások		565 810	533 546
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 875 272</b>	<b>32 396 405</b>	<b>30 844 375</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 067 699</b>	<b>39 588 832</b>	<b>37 930 415</b>

**ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
Költségvetési támogatás	Állami tám. műk. hj. nevelés+működés	32 168 730	32 168 730	31 492 443
	Állami tám. műk. hj. étkezés	5 719 929	5 719 929	5 719 929
	Önkormányzati hozzájárulás	136 441	136 441	0
Pénzmaradvány		42 599	63 732	63 732
Egyéb fejezeti kezelésű			1 500 000	1 500 000
Egyéb működési bevétel				1 272
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>38 067 699</b>	<b>39 588 832</b>	<b>38 777 376</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>38 067 699</b>	<b>39 588 832</b>	<b>38 820 041</b>