

14. melléklet

Magyarnándori Varázskert Óvoda 2023 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	312 928	0	312 928	312 928	236 179
Pénzmaradvány		889 626	889 626	889 626	889 626
Állami támogatás	7 089 892	38 919 860	46 009 752	52 346 695	52 346 695
Önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	1 616 522	1 224 064
Összes bevétel:	7 402 820	39 809 486	47 212 306	55 165 771	54 696 564

KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	0	30 397 029	30 397 029	28 723 596	28 562 964
Munkáltatót terhelő járulékok:	0	3 792 977	3 792 977	3 792 977	3 691 181
Dologi kiadások:	8 136 128	3 997 172	12 133 300	15 423 117	15 134 382
Beruházások	0	889 000	889 000	7 226 081	7 161 476
Kiadások összesen:	8 136 128	38 187 178	47 212 306	55 165 771	54 550 003

2023 évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése

ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások (vásárolt ételmezés)	6 406 400	7 813 233	7 812 414
Különféle dologi kiadások (vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja)	1 729 728	2 109 573	2 109 352
Kiadások összesen:	8 136 128	9 922 806	9 921 766

BEVÉTELEK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	312 928	312 928	236 179
Bevételek összesen:	312 928	312 928	236 179

ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	30 397 029	28 723 596	28 562 964
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	3 792 977	3 792 977	3 691 181
Készletbeszerzés	730 000	1 229 673	1 194 903
Szolgáltatások	2 393 757	3 445 468	3 232 821
Különféle dologi kiadások	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	873 415	825 170	784 892
Beruházások	889 000	7 226 081	7 161 476
Kiadások összesen:	39 076 178	45 242 965	44 628 237
Kiadások mindösszesen	47 212 306	55 165 771	54 550 003

ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA

BEVÉTELEK:			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési támogatás	Állami tám. műk. hj. nevelés+működés		38 919 860	44 474 319	44 474 319
	Állami tám. műk. hj. étkezés		7 089 892	7 872 376	7 872 376
	Önkormányzati hozzájárulás		0	1 616 522	1 224 064
Pénzmaradvány			889 626	889 626	889 626
Bevételek összesen:			46 899 378	54 852 843	54 460 385
Bevételek mindösszesen:			47 212 306	55 165 771	54 696 564