

KEREKFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 1 /2024.(II.9.) rendelethez

2023. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai működési bevételek	272 000	272 000
2.	- óvodai térítési díj	271 000	271 000
3.	kerekítés, kamat, egyéb működési bevételek	1 000	1 000
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	32 396 316	32 396 316
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	1 362 184	1 362 184
6.	Bevételek összesen:	34 030 500	34 030 500

I. 2023. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	23 226 500	23 447 700
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 002 000	3 048 000
3.	Dologi kiadások	7 700 000	7 190 800
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 257 800
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	210 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 528 000	4 350 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 487 000	1 353 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)	102 000	344 000
11.	Kiadások összesen:	34 030 500	34 030 500

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

2023. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2023.évi bevételek előirányzata	2023.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	8 238 374	6 881 394
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 029 230	23 771 078
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 211 000	3 378 028
4.	Önkormányzati hozzájárulás	2 917 712	0
5.	Működési bevételek	272 000	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 362 184	0
7.	ö s s z e s e n :	34 030 500	34 030 500