

KEREKFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 3 /2023.(II.14 .) rendelethez

2023. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	213 000	272 000
2.	- óvodai térítési díj	212 000	271 000
3.	kerekítés és kamat	1 000	1 000
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	29 796 000	32 396 316
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0	1 362 184
6.	Bevételek összesen:	30 009 000	34 030 500

I. 2023. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	19 582 000	23 226 500
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 528 000	3 002 000
3.	Dologi kiadások	7 797 000	7 700 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 830 000	1 480 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	185 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 378 000	4 528 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 380 000	1 487 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	102 000	102 000
11.	Kiadások összesen:	30 009 000	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	D	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	6 762 000	6 886 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 555 520	23 048 500
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 380 000	4 096 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	3 970 796	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 362 184	0
6.	ö s s z e s e n :	34 030 500	34 030 500

<u>Bevételek részletes</u>		2022.évi ei. Ft	2023.évi ei. Ft
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	212 000	271 000
B405	- térítési díj	212 000	271 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000	1 000
	- Kamat, kerekítési különbözet	1 000	1 000
018030	Óvoda finanszírozás	29 796 000	32 396 316
B16	- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés)	21 655 500	21 935 520
B16	- átadott pénzeszköz (int.gyermekekétkeztetés)	5 340 517	6 490 000
	- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás	2 378 890	0
	- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás	421 093	3 970 796
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 362 184
	Összes bevétel:	30 009 000	34 030 500

<u>Kiadások részletes</u>		2022.évi ei.Ft	2023.évi ei. Ft
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 070 000	6 886 000
K1101	- Konyhai dolgozó munkabére	3 023 000	2 752 000
K1113	- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.)	375 000	150 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 398 000	2 902 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	442 000	380 000
K312	- Élelmiszerek	750 000	800 000
K332	- Vásárolt ételmezés	1 800 000	2 017 000
K351	- áfa (5%, 18%, 27%)	680 000	787 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 230 000	3 604 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 270 000	22 946 500
K1101	- Közalkalmazottak illetménye	13 870 000	16 284 000
K1109	- Munkába járás költségtérítése 15 Ft/km	150 000	200 000
K1113	Jubileumi jutalom	0	1 338 500
K1113	Egyéb szem. jutt.(1.300etúlóra+300e cafeteria,862ejut	2 000 000	2 462 000
K122	Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó	164 000	40 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	16 184 000	20 324 500
K2	SZOC.ADÓ 13%	2 086 000	2 622 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 567 000	4 096 000
K311	- Gyógyszer, vegyszer beszerzés	100 000	80 000
K312	- Üzemeltetési anyagok (irodaszer, festék,karb.anyag)	650 000	290 000
K312	- Munkaruha, védőruha	80 000	80 000
K312	- Tisztítószer, fertőtlenítő, egyéb	250 000	230 000
K321	- Informatikai szolgáltatás	95 000	100 000
K322	- Telefon	90 000	85 000
K331	- Gáz	920 000	1 020 000
K331	- Villany	150 000	231 000
K331	- Víz	85 000	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	543 000	250 000
K336	- Továbbképzés , logopédus,GDPR	600 000	740 000
K337	- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.)	280 000	180 000
K351	- áfa	700 000	700 000
K341	- Kiküldetési ktg	20 000	20 000
K355	- kerekítési különbözet	4 000	0
K355	bírósági végzés alapján perköltség	0	0
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 567 000	4 096 000
K64	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80 000	80 000
K67	- áfa	22 000	22 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	102 000	102 000
	Összes kiadás:	30 009 000	34 030 500