

KEREFENYVES ÓVODA

9. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

2021. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	199 000
2.	- óvodai térítési díj	197 000
3.	kerekítés és kamat	2 000
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	25 393 000
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0
6.	Bevételek összesen:	25 592 000

10. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

I. 2021. évi Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	15 400 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 560 000
3.	Dologi kiadások	7 442 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 730 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 230 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 300 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000
10.	Beruházási kiadások (K6)	190 000
11.	Kiadások összesen:	25 592 000

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

11. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

2021. évi bevételek és kiadások feladatonként

I. Bevételek

Sorszám	Feladat megnevezése	2021.évi Bevételek előirányzata
A	B	C
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	110 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	26 282 521

5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 088 479
6.	ö s z e s e n :	29 485 000

Ft

2021. évi előirányzat
F
114 000
110 000
4 000
26 282 521
3 088 479
29 485 000

Ft

2021. évi előirányzat
D
18 482 911
2 842 000
7 970 089
1 795 839
185 000
4 400 000
1 320 000
20 000
249 250
190 000
29 485 000

Ft

2021.évi Kiadások előirányzata
D
6 558 000
18 166 911
4 760 089
0

0

29 485 000