

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

2021. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	114 000	270 489
2.	- óvodai térítési díj	110 000	231 770
3.	kerekítés és kamat	4 000	38 719
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	26 282 521	26 282 521
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	3 088 479	3 088 479
6.	Bevételek összesen:	29 485 000	29 641 489

I. 2021. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	18 482 911	18 516 980
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 842 000	2 492 547
3.	Dologi kiadások	7 970 089	6 276 558
4.	készletbeszerzés (K311)	1 795 839	1 559 104
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	140 712
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 400 000	3 193 414
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 320 000	1 107 870
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	27 690
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	249 250	247 768
10.	Beruházási kiadások (K6)	190 000	2 355 404
11.	Kiadások összesen:	29 485 000	29 641 489

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

2021. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2021.évi Bevételek előirányzata	2021.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	231 770	5 792 003
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	16 861 021
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	38 719	3 899 986
4.	Önkormányzati hozzájárulás	26 282 521	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 088 479	3 088 479
6.	ö s s z e s e n :	29 641 489	29 641 489