

17. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Borsfai Kisvuk Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		091110	091140	104031	Borsfai Kisvuk Óvoda és Bölcsőde összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	
	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	Mini Bölcsőde	
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről				0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei				0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA				0
6.	B408	Kamatbevételek		100		100
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
8.	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	15 000
9.	B4	Működési bevételek	5 000	5 100	5 000	15 100
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		100 288		100 288
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	64 788 220		28 569 007	93 357 227
21.	B8	Finanszírozási bevételek	64 788 220	100 288	28 569 007	93 457 515
		Költségvetési bevételek	64 793 220	105 388	28 574 007	93 472 615

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		091110	091140	104031	Borsfai Kisvuk Óvoda és Bölcsőde összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	
	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	Mini Bölcsőde	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	48 599 990		19 930 449	68 530 439
2.	K1103	Jutalmak	273 100		0	273 100
3.	K1104	Helyettesítési díj	1 000 000		0	1 000 000
4.	K1105	Végkielégítés	0			0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0			0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		2 000 000	2 000 000
7.	K1108	Ruházati költségtérítés	0		150 000	150 000
8.	K1109	Közeledési költségtérítés	500 000		150 000	650 000
9.	K1110	Egyéb költségtérítés	0			0
10.	K1113	Egyéb személyi juttatások	700 000		300 000	1 000 000
11.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 073 090	0	22 530 449	73 603 539
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	51 073 090	0	22 530 449	73 603 539
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	6 574 502		2 909 458	9 483 960
17.	K2	Táppénz hozzájárulás	0			0
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)			300 000	300 000
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 574 502	0	3 209 458	9 783 960
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	150 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	1 500 000	500 000	2 100 000
22.	K31	Készletbeszerzés	150 000	1 550 000	550 000	2 250 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások				0
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	60 000
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	30 000	30 000	60 000
26.	K3311	Áramdíj		500 000	800 000	1 300 000
27.	K3312	Gázdíj		1 500 000	0	1 500 000
28.	K3314	Vízdíj		250 000	200 000	450 000
29.	K331	Közüzemi díjak	0	2 250 000	1 000 000	3 250 000
30.	K332	Vásárolt ételmezés				0
31.	K333	Bérleti és lízing díjak				0
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	50 000	250 000
33.	K335	Közvetített szolgáltatások				0
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
35.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	600 000	500 000	1 300 000
36.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	3 050 000	1 550 000	4 800 000
37.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
38.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
39.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500	1 144 516	440 100	1 625 116
40.	K353	Kamatkiadások				0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	10 000	50 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 500	1 164 516	450 100	1 675 116
44.	K3	Dologi kiadások	440 500	5 794 516	2 580 100	8 815 116
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése				0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		800 000	200 000	1 000 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	216 000	54 000	270 000
51.	K6	Beruházások	0	1 016 000	254 000	1 270 000
52.	K7	Felújítások				0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
54.	K9	Finanszírozási kiadások				0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 088 092	6 810 516	28 574 007	93 472 615
56.		Létszámkeret (fő)	6		3	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen	64 793 220	105 388	28 574 007	93 472 615
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	58 088 092	6 810 516	28 574 007	93 472 615
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	6 705 128	-6 705 128	0	0