

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

Borsfai Kisvuk Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>091110</i>	<i>091140</i>	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	<i>Óvodai nevelés működtetési feladatai</i>	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	
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		50	50
9.	B4	Működési bevételek	0	150	150
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	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
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
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 225	55 225
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	26 480 910		26 480 910
21.	B8	Finanszírozási bevételek	26 480 910	55 225	26 536 135
	Költségvetési bevételek		26 480 910	55 375	26 536 285

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>091110</i>	<i>091140</i>	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	<i>Óvodai nevelés működtetési feladatai</i>	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 646 502		19 646 502
2.	K1103	Jutalmak	0		0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0
6.	K1109	Közelekedési költségtérítés	220 000		220 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	150 000		150 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 016 502	0	20 016 502
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	20 016 502	0	20 016 502
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)	2 608 850		2 608 850
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	2 608 850	0	2 608 850
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	700 000	1 000 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	700 000	1 100 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások			0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	30 000	30 000
24.	<i>K331-001</i>	<i>Áramdíj</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
25.	<i>K331-002</i>	<i>Gázdíj</i>		<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
26.	<i>K331-003</i>	<i>Vízdíj</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
27.	K331	Közüzemi díjak	0	1 050 000	1 050 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés			0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak			0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások			0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 750 000	1 750 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	670 633	778 633
38.	K353	Kamatkiadások			0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások		50	50
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 000	670 683	778 683
42.	K3	Dologi kiadások	538 000	3 150 683	3 688 683
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
44.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
45.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
46.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
47.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175 000		175 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	47 250	0	47 250
49.	K6	Beruházások	222 250	0	222 250
50.	K7	Felújítások			0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52.	K9	Finanszírozási kiadások			0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 385 602	3 150 683	26 536 285
54.		Létszámkeret (fő)	5		5

	Kormányzati funkció bevételei összesen	26 480 910	55 375	26 536 285
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	23 385 602	3 150 683	26 536 285
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	3 095 308	-3 095 308	0