

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

Borsfai Kisvuk Óvoda 2021. évi 2. módosított költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Kormányzati funkció			091110		091140		Borsfai Kisvuk Óvoda	
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk Óvoda összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről					0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei					0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek					0	0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA					0	0
6.	B408	Kamatbevételek			100	100	100	100
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek			50	50	50	50
9.	B4	Működési bevételek	0	0	150	150	150	150
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről					0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről					0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			49 180	49 180	49 180	49 180
20.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	22 627 700	24 787 700			22 627 700	24 787 700
21.	B8	Finanszírozási bevételek	22 627 700	24 787 700	49 180	49 180	22 676 880	24 836 880
		Költségvetési bevételek	22 627 700	24 787 700	49 330	49 330	22 677 030	24 837 030

Költségvetési kiadások:

			091110		091140			
Kormányzati funkció			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk Óvoda	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 910 976	16 510 976			16 910 976	16 510 976
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	214 600	200 000			214 600	200 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	100 000	100 000			100 000	100 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 225 576	16 810 976	0	0	17 225 576	16 810 976
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	17 225 576	16 810 976	0	0	17 225 576	16 810 976
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	2 636 701	2 586 701			2 636 701	2 586 701
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0				0	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	2 636 701	2 586 701	0	0	2 636 701	2 586 701
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000			100 000	50 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	270 000	400 000	550 000	650 000	820 000
20.	K31	Készletbeszerzés	350 000	320 000	400 000	550 000	750 000	870 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások					0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	20 000	20 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
24.	K331-001	Áramdíj			120 000	140 000	120 000	140 000
25.	K331-002	Gázdíj			600 000	580 000	600 000	580 000
26.	K331-003	Vízdíj			50 000	44 600	50 000	44 600
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	770 000	764 600	770 000	764 600
28.	K332	Vásárolt ételmezés					0	0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				480 000	0	480 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások		160 000	300 000	190 000	300 000	350 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	160 000	1 070 000	1 434 600	1 070 000	1 594 600
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000				30 000	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	94 500	74 000	405 703	495 203	500 203	569 203
38.	K353	Kamatkiadások					0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások			50	50	50	50
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 500	74 000	405 753	495 253	500 253	569 253
42.	K3	Dologi kiadások	474 500	554 000	1 895 753	2 499 853	2 370 253	3 053 853
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	0
44.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
45.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0	0
46.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					0	0
47.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	1 380 000		500 000	350 000	1 880 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	94 500	371 350	0	134 150	94 500	505 500
49.	K6	Beruházások	444 500	1 751 350	0	634 150	444 500	2 385 500
50.	K7	Felújítások					0	0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
52.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 781 277	21 703 027	1 895 753	3 134 003	22 677 030	24 837 030
54.		Létszámkeret (fő)	5	5			5	5

	Kormányzati funkció bevételei összesen	22 627 700	24 787 700	49 330	49 330	22 677 030	24 837 030
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	20 781 277	21 703 027	1 895 753	3 134 003	22 677 030	24 837 030
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	1 846 423	3 084 673	-1 846 423	-3 084 673	0	0