

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

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

**Költségvetési bevételek:**

| Kormányzati funkció |               |                                                         | 091110<br>Óvodai nevelés<br>szakmai feladatai |                           |            | 091140<br>Óvodai nevelés<br>működtetési feladatai |                           |            | Borsfai<br>Kisvuk<br>Óvoda |                           |            |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| Sor-<br>szám        | Rovat<br>szám | Megnevezés                                              | Óvoda<br>szakmai feladatai                    |                           |            | Óvoda<br>működtetési feladatai                    |                           |            | Óvoda<br>összesen          |                           |            |
|                     |               |                                                         | eredeti<br>előirányzat                        | módosított<br>előirányzat | teljesítés | eredeti<br>előirányzat                            | módosított<br>előirányzat | teljesítés | eredeti<br>előirányzat     | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
| 1.                  | B1            | Működési támogatások ÁHT-n belülről                     |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 2.                  | B2            | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről            |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 3.                  | B402          | Szolgáltatások bevételei                                |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 4.                  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                   |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 5.                  | B406          | Kiszámlázott ÁFA                                        |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 6.                  | B408          | Kamatbevételek                                          |                                               |                           |            | 100                                               | 100                       | 21         | 100                        | 100                       | 21         |
| 7.                  | B410          | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele                       |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 8.                  | B411          | Egyéb működési bevételek                                |                                               |                           |            | 50                                                | 50                        | 0          | 50                         | 50                        | 0          |
| 9.                  | B4            | Működési bevételek                                      | 0                                             | 0                         | 0          | 150                                               | 150                       | 21         | 150                        | 150                       | 21         |
| 10.                 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                      |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 11.                 | B5            | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                             | 0                         | 0          | 0                                                 | 0                         | 0          | 0                          | 0                         | 0          |
| 12.                 | B64           | Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 13.                 | B65           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                 |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 14.                 | B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                             | 0                         | 0          | 0                                                 | 0                         | 0          | 0                          | 0                         | 0          |
| 15.                 | B74           | Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 16.                 | B75           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 17.                 | B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                             | 0                         | 0          | 0                                                 | 0                         | 0          | 0                          | 0                         | 0          |
| 18.                 | B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         |                                               |                           |            |                                                   |                           |            | 0                          | 0                         | 0          |
| 19.                 | B8131         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         |                                               |                           |            | 49 180                                            | 49 180                    | 49 180     | 49 180                     | 49 180                    | 49 180     |
| 20.                 | B816          | Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel  | 22 627 700                                    | 24 787 700                | 24 683 926 |                                                   |                           |            | 22 627 700                 | 24 787 700                | 24 683 926 |
| 21.                 | B8            | Finanszírozási bevételek                                | 22 627 700                                    | 24 787 700                | 24 683 926 | 49 180                                            | 49 180                    | 49 180     | 22 676 880                 | 24 836 880                | 24 733 106 |
|                     |               | Költségvetési bevételek                                 | 22 627 700                                    | 24 787 700                | 24 683 926 | 49 330                                            | 49 330                    | 49 201     | 22 677 030                 | 24 837 030                | 24 733 127 |

**Költségvetési kiadások:**

|          | Kormányzati funkció |                                                         | 091110                           |                        |            | 091140                               |                        |            | Borsfai Kisvuk Óvoda összesen |                        |            |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|
|          |                     |                                                         | Óvodai nevelés szakmai feladatai |                        |            | Óvodai nevelés működtetési feladatai |                        |            |                               |                        |            |
| Sor-szám | Rovat szám          | Megnevezés                                              | Óvoda szakmai feladatai          |                        |            | Óvoda működtetési feladatai          |                        |            | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat | teljesítés |
|          |                     |                                                         | eredeti előirányzat              | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat                  | módosított előirányzat | teljesítés |                               |                        |            |
| 1.       | K1101               | Törvény szerinti illetmények                            | 16 910 976                       | 16 510 976             | 16 491 512 |                                      |                        |            | 16 910 976                    | 16 510 976             | 16 491 512 |
| 2.       | K1103               | Jutalmak                                                | 0                                | 0                      |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 3.       | K1105               | Végkielégítés                                           | 0                                | 0                      |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 4.       | K1106               | Jubileumi jutalom                                       | 0                                | 0                      |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 5.       | K1107               | Béren kívüli juttatások (cafeteria)                     | 0                                | 0                      |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 6.       | K1109               | Közlekedési költségterítés                              | 214 600                          | 200 000                | 197 730    |                                      |                        |            | 214 600                       | 200 000                | 197 730    |
| 7.       | K1110               | Egyéb költségterítés                                    | 0                                | 0                      |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 8.       | K1113               | Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)              | 100 000                          | 100 000                | 97 409     |                                      |                        |            | 100 000                       | 100 000                | 97 409     |
| 9.       | K11                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 17 225 576                       | 16 810 976             | 16 786 651 | 0                                    | 0                      | 0          | 17 225 576                    | 16 810 976             | 16 786 651 |
| 10.      | K122                | Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 11.      | K123                | Egyéb külső személyi juttatások                         |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 12.      | K12                 | Külső személyi juttatások                               | 0                                | 0                      | 0          | 0                                    | 0                      | 0          | 0                             | 0                      | 0          |
| 13.      | K1                  | Személyi juttatások                                     | 17 225 576                       | 16 810 976             | 16 786 651 | 0                                    | 0                      | 0          | 17 225 576                    | 16 810 976             | 16 786 651 |
| 14.      | K2                  | Szociális hozzájárulási adó (15,5%)                     | 2 636 701                        | 2 586 701              | 2 569 074  |                                      |                        |            | 2 636 701                     | 2 586 701              | 2 569 074  |
| 15.      | K2                  | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                                |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 16.      | K2                  | Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)                | 0                                |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 17.      | K2                  | Munkáltatót terhelő járulékok                           | 2 636 701                        | 2 586 701              | 2 569 074  | 0                                    | 0                      | 0          | 2 636 701                     | 2 586 701              | 2 569 074  |
| 18.      | K311                | Szakmai anyagok beszerzése                              | 100 000                          | 50 000                 | 22 953     |                                      |                        |            | 100 000                       | 50 000                 | 22 953     |
| 19.      | K312                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 250 000                          | 270 000                | 269 394    | 400 000                              | 550 000                | 545 013    | 650 000                       | 820 000                | 814 407    |
| 20.      | K31                 | Készletbeszerzés                                        | 350 000                          | 320 000                | 292 347    | 400 000                              | 550 000                | 545 013    | 750 000                       | 870 000                | 837 360    |
| 21.      | K321                | Informatikai szolgáltatások                             |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 22.      | K322                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                      |                                  |                        |            | 20 000                               | 20 000                 | 17 367     | 20 000                        | 20 000                 | 17 367     |
| 23.      | K32                 | Kommunikációs szolgáltatások                            | 0                                | 0                      | 0          | 20 000                               | 20 000                 | 17 367     | 20 000                        | 20 000                 | 17 367     |
| 24.      | K331-001            | Áramdíj                                                 |                                  |                        |            | 120 000                              | 140 000                | 133 511    | 120 000                       | 140 000                | 133 511    |
| 25.      | K331-002            | Gázdíj                                                  |                                  |                        |            | 600 000                              | 580 000                | 571 979    | 600 000                       | 580 000                | 571 979    |
| 26.      | K331-003            | Vízdíj                                                  |                                  |                        |            | 50 000                               | 44 600                 | 37 314     | 50 000                        | 44 600                 | 37 314     |
| 27.      | K331                | Közüzemi díjak                                          | 0                                | 0                      | 0          | 770 000                              | 764 600                | 742 804    | 770 000                       | 764 600                | 742 804    |
| 28.      | K332                | Vásárolt élelmezés                                      |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 29.      | K333                | Bérleti és lizing díjak                                 |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 30.      | K334                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások               |                                  |                        |            |                                      | 480 000                | 464 653    | 0                             | 480 000                | 464 653    |
| 31.      | K335                | Közvetített szolgáltatások                              |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 32.      | K336                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások             |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 33.      | K337                | Egyéb szolgáltatások                                    |                                  | 160 000                | 145 850    | 300 000                              | 190 000                | 170 431    | 300 000                       | 350 000                | 316 281    |
| 34.      | K33                 | Szolgáltatási kiadások                                  | 0                                | 160 000                | 145 850    | 1 070 000                            | 1 434 600              | 1 377 888  | 1 070 000                     | 1 594 600              | 1 523 738  |
| 35.      | K341                | Kiküldetések kiadásai                                   | 30 000                           |                        |            |                                      |                        |            | 30 000                        | 0                      | 0          |
| 36.      | K342                | Reklám- és propagandakiadások                           |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 37.      | K351                | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               | 94 500                           | 74 000                 | 73 886     | 405 703                              | 495 203                | 493 047    | 500 203                       | 569 203                | 566 933    |
| 38.      | K353                | Kamatkiadások                                           |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 39.      | K354                | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                       |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 40.      | K355                | Egyéb dologi kiadások                                   |                                  |                        |            | 50                                   | 50                     | 0          | 50                            | 50                     | 0          |
| 41.      | K35                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 94 500                           | 74 000                 | 73 886     | 405 753                              | 495 253                | 493 047    | 500 253                       | 569 253                | 566 933    |
| 42.      | K3                  | Dologi kiadások                                         | 474 500                          | 554 000                | 512 083    | 1 895 753                            | 2 499 853              | 2 433 315  | 2 370 253                     | 3 053 853              | 2 945 398  |
| 43.      | K5                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                                | 0                      | 0          | 0                                    | 0                      | 0          | 0                             | 0                      | 0          |
| 44.      | K61                 | Immateriális javak beszerzése                           |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 45.      | K62                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                       |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 46.      | K63                 | Informatikai eszközök beszerzése                        |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 47.      | K64                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése            | 350 000                          | 1 380 000              | 1 375 000  |                                      | 500 000                | 496 479    | 350 000                       | 1 880 000              | 1 871 479  |
| 48.      | K67                 | Beruházások ÁFA-ja                                      | 94 500                           | 371 350                | 371 250    | 0                                    | 134 150                | 134 050    | 94 500                        | 505 500                | 505 300    |
| 49.      | K6                  | Beruházások                                             | 444 500                          | 1 751 350              | 1 746 250  | 0                                    | 634 150                | 630 529    | 444 500                       | 2 385 500              | 2 376 779  |
| 50.      | K7                  | Felújítások                                             |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 51.      | K8                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 52.      | K9                  | Finanszírozási kiadások                                 |                                  |                        |            |                                      |                        |            | 0                             | 0                      | 0          |
| 53.      | K1-K9               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                  | 20 781 277                       | 21 703 027             | 21 614 058 | 1 895 753                            | 3 134 003              | 3 063 844  | 22 677 030                    | 24 837 030             | 24 677 902 |
| 54.      |                     | Létszámkeret (fő)                                       | 5                                | 5                      | 5          |                                      |                        |            | 5                             | 5                      | 5          |

|  |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b> | <b>22 627 700</b> | <b>24 787 700</b> | <b>24 683 926</b> | <b>49 330</b>     | <b>49 330</b>     | <b>49 201</b>     | <b>22 677 030</b> | <b>24 837 030</b> | <b>24 733 127</b> |
|  | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>  | <b>20 781 277</b> | <b>21 703 027</b> | <b>21 614 058</b> | <b>1 895 753</b>  | <b>3 134 003</b>  | <b>3 063 844</b>  | <b>22 677 030</b> | <b>24 837 030</b> | <b>24 677 902</b> |
|  | <b>Korm. funkció pénzügyi egyenlege</b>       | <b>1 846 423</b>  | <b>3 084 673</b>  | <b>3 069 868</b>  | <b>-1 846 423</b> | <b>-3 084 673</b> | <b>-3 014 643</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>55 225</b>     |