

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

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

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	091110		091140		Borsfai Kisvuk	
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
			Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		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	500	100	500
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek			50	50	50	50
9.	B4	Működési bevételek	0	0	150	550	150	550
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			55 225	55 225	55 225	55 225
20.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	26 480 910	27 057 050			26 480 910	27 057 050
21.	B8	Finanszírozási bevételek	26 480 910	27 057 050	55 225	55 225	26 536 135	27 112 275
		Költségvetési bevételek	26 480 910	27 057 050	55 375	55 775	26 536 285	27 112 825

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			091110		091140		Borsfai Kisvuk	
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		Óvoda összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 646 502	20 258 188			19 646 502	20 258 188
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	220 000	235 000			220 000	235 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	150 000	350 000			150 000	350 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 016 502	20 843 188	0	0	20 016 502	20 843 188
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	20 016 502	20 843 188	0	0	20 016 502	20 843 188
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)	2 608 850	2 714 369			2 608 850	2 714 369
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0				0	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	2 608 850	2 714 369	0	0	2 608 850	2 714 369
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			100 000	100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	700 000	900 000	1 000 000	1 200 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	400 000	700 000	900 000	1 100 000	1 300 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások					0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			30 000	30 000	30 000	30 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
24.	K331-001	Aramdíj			200 000	25 000	200 000	25 000
25.	K331-002	Gázdíj			800 000	110 000	800 000	110 000
26.	K331-003	Vízdíj			50 000	10 000	50 000	10 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 050 000	145 000	1 050 000	145 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	200 000	200 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	500 000	400 000	500 000	600 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	200 000	1 750 000	745 000	1 750 000	945 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000			30 000	30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	162 518	670 633	452 250	778 633	614 768
38.	K353	Kamatkiadások					0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások		50	50	450	50	500
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 000	162 568	670 683	452 700	778 683	615 268
42.	K3	Dologi kiadások	538 000	792 568	3 150 683	2 127 700	3 688 683	2 920 268
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	175 000			500 000	175 000	500 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	47 250		0	135 000	47 250	135 000
49.	K6	Beruházások	222 250	0	0	635 000	222 250	635 000
50.	K7	Felújítások					0	0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
52.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 385 602	24 350 125	3 150 683	2 762 700	26 536 285	27 112 825
54.		Létszámkeret (fő)	5	6			5	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	26 480 910	27 057 050	55 375	55 775	26 536 285	27 112 825
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	23 385 602	24 350 125	3 150 683	2 762 700	26 536 285	27 112 825
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	3 095 308	2 706 925	-3 095 308	-2 706 925	0	0