

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

Borsfai Kisvuk Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	091110	091140	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	
			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		32 715	32 715
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	35 845 526		35 845 526
21.	B8	Finanszírozási bevételek	35 845 526	32 715	35 878 241
		Költségvetési bevételek	35 845 526	32 865	35 878 391

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	091110	091140	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	
			Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	25 654 098		25 654 098
2.	K1103	Jutalmak	172 149		172 149
3.	K1105	Végkielégítés	0		0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	951 444		951 444
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0
6.	K1109	Közelekedési költségtérítés	300 000		300 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	350 000		350 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 427 691	0	27 427 691
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	27 427 691	0	27 427 691
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 526 600		3 526 600
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 526 600	0	3 526 600
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	1 200 000	1 500 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	1 200 000	1 600 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások			0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	30 000	30 000
24.	K3311	Áramdíj		400 000	400 000
25.	K3312	Gázdíj		1 000 000	1 000 000
26.	K3314	Vízdíj		100 000	100 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	1 500 000	1 500 000
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	200 000	300 000	500 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	2 000 000	2 200 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	872 100	1 034 100
38.	K353	Kamatkiadások			0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	30 000
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 000	892 100	1 064 100
42.	K3	Dologi kiadások	802 000	4 122 100	4 924 100
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			0
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
49.	K6	Beruházások	0	0	0
50.	K7	Felújítások			0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52.	K9	Finanszírozási kiadások			0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 756 291	4 122 100	35 878 391
54.		Létszámkeret (fő)	6		6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	35 845 526	32 865	35 878 391
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	31 756 291	4 122 100	35 878 391
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 089 235	-4 089 235	0