

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 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk	
			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	29 686 250			26 480 910	29 686 250
21.	B8	Finanszírozási bevételek	26 480 910	29 686 250	55 225	55 225	26 536 135	29 741 475
		Költségvetési bevételek	26 480 910	29 686 250	55 375	55 775	26 536 285	29 742 025

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	19 751 502			19 646 502	19 751 502
2.	K1103	Jutalmak	0	120 000			0	120 000
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	270 000			220 000	270 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	150 000	227 990			150 000	227 990
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 016 502	20 369 492	0	0	20 016 502	20 369 492
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		39 000			0	39 000
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	39 000	0	0	0	39 000
13.	K1	Személyi juttatások	20 016 502	20 408 492	0	0	20 016 502	20 408 492
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)	2 608 850	2 658 850			2 608 850	2 658 850
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	2 658 850	0	0	2 608 850	2 658 850
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	25 000			100 000	25 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	261 000	700 000	1 195 000	1 000 000	1 456 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	286 000	700 000	1 195 000	1 100 000	1 481 000
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	320 000	200 000	320 000
25.	K331-002	Gázdíj			800 000	2 286 000	800 000	2 286 000
26.	K331-003	Vízdíj			50 000	290 000	50 000	290 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 050 000	2 896 000	1 050 000	2 896 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	0	200 000	0
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások		170 000	500 000	195 000	500 000	365 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	170 000	1 750 000	3 091 000	1 750 000	3 261 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	0			30 000	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	62 120	670 633	1 120 313	778 633	1 182 433
38.	K353	Kamatkiadások					0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások		50	50	32 950	50	33 000
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 000	62 170	670 683	1 153 263	778 683	1 215 433
42.	K3	Dologi kiadások	538 000	518 170	3 150 683	5 469 263	3 688 683	5 987 433
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			540 000	175 000	540 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	47 250		0	147 250	47 250	147 250
49.	K6	Beruházások	222 250	0	0	687 250	222 250	687 250
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	23 585 512	3 150 683	6 156 513	26 536 285	29 742 025
54.		Létszámkeret (fő)	5	6			5	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	26 480 910	29 686 250	55 375	55 775	26 536 285	29 742 025
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	23 385 602	23 585 512	3 150 683	6 156 513	26 536 285	29 742 025
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	3 095 308	6 100 738	-3 095 308	-6 100 738	0	0