

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

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

Költségvetési bevételek:

			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	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	2 000	50	2 000
9.	B4	Működési bevételek	0	0	150	2 100	150	2 100
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			32 715	32 715	32 715	32 715
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	35 845 526	38 311 918			35 845 526	38 311 918
21.	B8	Finanszírozási bevételek	35 845 526	38 311 918	32 715	32 715	35 878 241	38 344 633
		Költségvetési bevételek	35 845 526	38 311 918	32 865	34 815	35 878 391	38 346 733

Költségvetési kiadások:

			091110		091140			
Kormányzati funkció			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk	
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	25 654 098	23 896 623			25 654 098	23 896 623
2.	K1103	Jutalmak	172 149	0			172 149	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	951 444	951 444			951 444	951 444
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000			300 000	300 000
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	350 000	650 000			350 000	650 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 427 691	25 798 067	0		27 427 691	25 798 067
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		2 500 000			0	2 500 000
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
13.	K1	Személyi juttatások	27 427 691	28 298 067	0	0	27 427 691	28 298 067
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 526 600	3 314 749			3 526 600	3 314 749
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	200 000			0	200 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 526 600	3 514 749	0	0	3 526 600	3 514 749
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			100 000	100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	1 200 000	1 350 000	1 500 000	1 650 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	400 000	1 200 000	1 350 000	1 600 000	1 750 000
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.	K3311	Áramdíj			400 000	165 000	400 000	165 000
25.	K3312	Gázdíj			1 000 000	700 000	1 000 000	700 000
26.	K3314	Vízdíj			100 000	50 000	100 000	50 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 500 000	915 000	1 500 000	915 000
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	300 000	300 000	300 000	500 000	600 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	300 000	2 000 000	1 415 000	2 200 000	1 715 000
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	162 000	189 000	872 100	739 917	1 034 100	928 917
38.	K353	Kamatkiadások					0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 000	199 000	892 100	759 917	1 064 100	958 917
42.	K3	Dologi kiadások	802 000	929 000	4 122 100	3 554 917	4 924 100	4 483 917
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
44.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
45.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				550 000	0	550 000
46.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					0	0
47.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				600 000	0	600 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0		0	500 000	0	500 000
49.	K6	Beruházások	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
50.	K7	Felújítások				400 000	0	400 000
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
52.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 756 291	32 741 816	4 122 100	5 604 917	35 878 391	38 346 733
54.		Létszámkeret (fő)	6	6			6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	35 845 526	38 311 918	32 865	34 815	35 878 391	38 346 733
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	31 756 291	32 741 816	4 122 100	5 604 917	35 878 391	38 346 733
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 089 235	5 570 102	-4 089 235	-5 570 102	0	0