

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

**Borsfai Kisvuk Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban**

**Kölségvetési bevételek:**

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	091110	091140	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvoda szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési 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		5 000	5 000
9.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
11.	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
14.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
17.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		233 443	233 443
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	41 944 608		41 944 608
21.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41 944 608</b>	<b>233 443</b>	<b>42 178 051</b>
		<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>41 944 608</b>	<b>238 543</b>	<b>42 183 151</b>

**Kölségvetési kiadások:**

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	091110	091140	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvoda szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvoda működtetési feladatai	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	26 317 725		26 317 725
2.	K1103	Jutalmak	0		0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0
6.	K1108	Ruházati költségtérítés	155 000		155 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000		300 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000		600 000
10.	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>27 372 725</b>	<b>0</b>	<b>27 372 725</b>
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 050 872		5 050 872
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
13.	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 050 872</b>	<b>0</b>	<b>5 050 872</b>
14.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 423 597</b>	<b>0</b>	<b>32 423 597</b>
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 519 454		3 519 454
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0
18.	K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>3 519 454</b>	<b>0</b>	<b>3 519 454</b>
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	1 700 000	2 000 000
21.	K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>400 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 100 000</b>
22.	K321	Informatikai szolgáltatások			0
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
24.	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
25.	K3311	Áramdíj		400 000	400 000
26.	K3312	Gázdíj		1 500 000	1 500 000
27.	K3314	Vízdíj		100 000	100 000
28.	K331	Közüzemi díjak	0	2 000 000	2 000 000
29.	K332	Vásárolt élelmézés			0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak			0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások			0
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	400 000	600 000
35.	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 800 000</b>
36.	K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
37.	K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			<b>0</b>
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	1 088 100	1 250 100
39.	K353	Kamatkiadások			0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	30 000
42.	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>172 000</b>	<b>1 108 100</b>	<b>1 280 100</b>
43.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>802 000</b>	<b>5 438 100</b>	<b>6 240 100</b>
44.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
50.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	K7	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>
52.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
53.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>
54.	K1-K9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>36 745 051</b>	<b>5 438 100</b>	<b>42 183 151</b>
55.		<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>	<b>41 944 608</b>	<b>238 543</b>	<b>42 183 151</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>	<b>36 745 051</b>	<b>5 438 100</b>	<b>42 183 151</b>
	<b>Korm. funkció pénzügyi egyenlege</b>	<b>5 199 557</b>	<b>-5 199 557</b>	<b>0</b>