

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		4 000	50	1 000	50	5 000
9.	B4	Működési bevételek	0	4 000	150	1 100	150	5 100
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, irányató szervei támogatásként kapott bevétel	35 845 526	38 251 251			35 845 526	38 251 251
21.	B8	Finanszírozási bevételek	35 845 526	38 251 251	32 715	32 715	35 878 241	38 283 966
		Költségvetési bevételek	35 845 526	38 255 251	32 865	33 815	35 878 391	38 289 066

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk Óvoda	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		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	172 149			172 149	172 149
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	400 000			350 000	400 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 427 691	25 720 216	0		27 427 691	25 720 216
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		2 550 000			0	2 550 000
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000
13.	K1	Személyi juttatások	27 427 691	28 270 216	0	0	27 427 691	28 270 216
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 526 600	3 132 250			3 526 600	3 132 250
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	150 000			0	150 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 526 600	3 282 250	0	0	3 526 600	3 282 250
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	80 000		20 000	100 000	100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	200 000	1 200 000	1 450 000	1 500 000	1 650 000
20.	K31	Készletbeszerzés	400 000	280 000	1 200 000	1 470 000	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	450 000	400 000	450 000
25.	K3312	Gázdíj			1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 300 000
26.	K3314	Vízdíj			100 000	100 000	100 000	100 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 500 000	1 850 000	1 500 000	1 850 000
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	2 350 000	2 200 000	2 650 000
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	76 600	872 100	920 000	1 034 100	996 600
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	86 600	892 100	940 000	1 064 100	1 026 600
42.	K3	Dologi kiadások	802 000	696 600	4 122 100	4 790 000	4 924 100	5 486 600
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				100 000	0	100 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0		0	200 000	0	200 000
49.	K6	Beruházások	0	0	0	850 000	0	850 000
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	32 249 066	4 122 100	6 040 000	35 878 391	38 289 066
54.		Létszámkeret (fő)	6	6			6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	35 845 526	38 255 251	32 865	33 815	35 878 391	38 289 066
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	31 756 291	32 249 066	4 122 100	6 040 000	35 878 391	38 289 066
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 089 235	6 006 185	-4 089 235	-6 006 185	0	0