

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 Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvoda		091140 Óvodai nevelés működési feladatai Óvoda		Borsfai Kisvuk Óvoda összesen	
			szakmai feladatai		működési feladatai		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	100	100	100
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek			5 000	20 000	5 000	20 000
9.	B4	Működési bevételek	0	0	5 100	20 100	5 100	20 100
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	Első évi költségvetési maradvány igénybevétele			233 443	241 178	233 443	241 178
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	41 944 608	48 129 906			41 944 608	48 129 906
21.	B8	Finanszírozási bevételek	41 944 608	48 129 906	233 443	241 178	42 178 051	48 371 084
		Kölségvetési bevételek	41 944 608	48 129 906	238 543	261 278	42 183 151	48 391 184

Kölségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvoda		091140 Óvodai nevelés működési feladatai Óvoda		Borsfai Kisvuk Óvoda összesen	
			szakmai feladatai		működési feladatai		összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	26 317 725	34 261 325			26 317 725	34 261 325
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 200 000			0	1 200 000
4.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0
7.	K1108	Ruházati költségtérítés	155 000	217 000			155 000	217 000
8.	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	350 000			300 000	350 000
9.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
10.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	650 000			600 000	650 000
11.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 372 725	36 678 325	0	0	27 372 725	36 678 325
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 050 872	713 607			5 050 872	713 607
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
14.	K12	Külső személyi juttatások	5 050 872	713 607	0	0	5 050 872	713 607
15.	K1	Személyi juttatások	32 423 597	37 391 932	0	0	32 423 597	37 391 932
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 519 454	3 997 152			3 519 454	3 997 152
17.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	0			0	0
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0			0	0
19.	K2	Munkáltató terhelő járulékok	3 519 454	3 997 152	0	0	3 519 454	3 997 152
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000		50 000	100 000	100 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000
22.	K31	Készletbeszerzés	400 000	350 000	1 700 000	1 750 000	2 100 000	2 100 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások					0	0
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			30 000	30 000	30 000	30 000
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
26.	K3311	Áramdíj			400 000	400 000	400 000	400 000
27.	K3312	Gázdíj			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	K3314	Vízdíj			100 000	100 000	100 000	100 000
29.	K331	Közüzemi díjak	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
30.	K332	Vásárolt elemzés					0	0
31.	K333	Bérelti és lízing díjak					0	0
32.	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			200 000	200 000	200 000	200 000
33.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
35.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	50 000	400 000	550 000	600 000	600 000
36.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	50 000	2 600 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000
37.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000			30 000	30 000
38.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
39.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	108 000	1 088 100	1 142 100	1 250 100	1 250 100
40.	K353	Kamatkiadások					0	0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 000	118 000	1 108 100	1 162 100	1 280 100	1 280 100
44.	K3	Dologi kiadások	802 000	548 000	5 438 100	5 692 100	6 240 100	6 240 100
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				250 000	0	250 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	67 500	0	67 500
51.	K6	Beruházások	0	0	0	317 500	0	317 500
52.	K7	Felújítások				444 500	0	444 500
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 745 051	41 937 084	5 438 100	6 454 100	42 183 151	48 391 184
56.		Létszámkeret (fő)	6	6			6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	41 944 608	48 129 906	238 543	261 278	42 183 151	48 391 184
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	36 745 051	41 937 084	5 438 100	6 454 100	42 183 151	48 391 184
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	5 199 557	6 192 822	-5 199 557	-6 192 822	0	0