

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

Borsfai Kisvuk Óvoda 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>091110</i>	<i>091140</i>	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	<i>Óvodai nevelés működtetési feladatai</i>	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai 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	Működési bevételek	0	5 100	5 100
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		87 187	87 187
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	56 466 194		56 466 194
21.	B8	Finanszírozási bevételek	56 466 194	87 187	56 553 381
	Költségvetési bevételek		56 466 194	92 287	56 558 481

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>091110</i>	<i>091140</i>	Borsfai Kisvuk Óvoda összesen
			<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	<i>Óvodai nevelés működtetési feladatai</i>	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 237 850		42 237 850
2.	K1103	Jutalmak	0		0
3.	K1104	Helyettesítési díj	1 000 000		1 000 000
4.	K1105	Végkielégítés	0		0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0
7.	K1108	Ruházati költségtérítés	186 000		186 000
8.	K1109	Közelekedési költségtérítés	300 000		300 000
9.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0
10.	K1113	Egyéb személyi juttatások	400 000		400 000
11.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 123 850	0	44 123 850
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	450 000		450 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
14.	K12	Külső személyi juttatások	450 000	0	450 000
15.	K1	Személyi juttatások	44 573 850	0	44 573 850
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 749 751		5 749 751
17.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	5 749 751	0	5 749 751
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	1 000 000	1 300 000
22.	K31	Készletbeszerzés	400 000	1 000 000	1 400 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások		250 000	250 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	280 000
26.	<i>K3311</i>	<i>Áramdíj</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
27.	<i>K3312</i>	<i>Gázdíj</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
28.	<i>K3314</i>	<i>Vízdíj</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
29.	K331	Közüzemi díjak	0	2 350 000	2 350 000
30.	K332	Vásárolt élelmezés			0
31.	K333	Bérleti és lízing díjak			0
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
33.	K335	Közvetített szolgáltatások			0
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
35.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	600 000	800 000
36.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	3 150 000	3 350 000
37.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
38.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
39.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	1 036 880	1 144 880
40.	K353	Kamatkiadások			0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	30 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 000	1 056 880	1 174 880
44.	K3	Dologi kiadások	748 000	5 486 880	6 234 880
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
51.	K6	Beruházások	0	0	0
52.	K7	Felújítások			0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
54.	K9	Finanszírozási kiadások			0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 071 601	5 486 880	56 558 481
56.		Létszámkeret (fő)	6		6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	56 466 194	92 287	56 558 481
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	51 071 601	5 486 880	56 558 481
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	5 394 594	-5 394 593	0