

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

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

Költségvetési bevételek:

			091110, 091120			091140			Borsfai Kisvuk Óvoda Összesen		
Kormányzati funkció			Óvodai nevelés szakmai feladatai SNI-s gyermekek óvodai nevelése			Óvodai nevelés működtetési feladatai					
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai			Óvoda működtetési feladatai					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							0	0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA							0	0	0
6.	B408	Kamatbevételek				100	100		100	100	0
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek		3 000	2 767	5 000	17 000	15 584	5 000	20 000	18 351
9.	B4	Működési bevételek	0	3 000	2 767	5 100	17 100	15 584	5 100	20 100	18 351
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				233 443	241 178	241 178	233 443	241 178	241 178
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	41 944 608	50 101 485	49 199 950				41 944 608	50 101 485	49 199 950
21.	B8	Finanszírozási bevételek	41 944 608	50 101 485	49 199 950	233 443	241 178	241 178	42 178 051	50 342 663	49 441 128
		Költségvetési bevételek	41 944 608	50 104 485	49 202 717	238 543	258 278	256 762	42 183 151	50 362 763	49 459 479

Költségvetési kiadások:

			091110, 091120			091140			Borsfai Kisvuk Óvoda összesen		
			Óvodai nevelés szakmai feladatai SNI-s gyermekek óvodai nevelése			Óvodai nevelés működtetési feladatai					
			Óvoda szakmai feladatai			Óvoda működtetési feladatai					
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	26 317 725	34 317 725	34 226 899				26 317 725	34 317 725	34 226 899
2.	K1103	Jutalmak	0	0					0	0	0
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	700 000	639 004				0	700 000	639 004
4.	K1105	Végkielégítés	0	0					0	0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0					0	0	0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0					0	0	0
7.	K1108	Ruházati költségterítés	155 000	0					155 000	0	0
8.	K1109	Közelekedési költségterítés	300 000	300 000	247 474				300 000	300 000	247 474
9.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0					0	0	0
10.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	300 000	277 640				600 000	300 000	277 640
11.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 372 725	35 617 725	35 391 017	0	0	0	27 372 725	35 617 725	35 391 017
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 050 872	800 000	713 607				5 050 872	800 000	713 607
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0	0
14.	K12	Külső személyi juttatások	5 050 872	800 000	713 607	0	0	0	5 050 872	800 000	713 607
15.	K1	Személyi juttatások	32 423 597	36 417 725	36 104 624	0	0	0	32 423 597	36 417 725	36 104 624
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 519 454	3 888 203	3 783 795				3 519 454	3 888 203	3 783 795
17.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	10 000	7 735				0	10 000	7 735
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0						0	0	0
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 519 454	3 898 203	3 791 530	0	0	0	3 519 454	3 898 203	3 791 530
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000	7 038		50 000	14 038	100 000	100 000	21 076
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	40 000	30 333	1 700 000	1 860 000	1 852 574	2 000 000	1 900 000	1 882 907
22.	K31	Készletbeszerzés	400 000	90 000	37 371	1 700 000	1 910 000	1 866 612	2 100 000	2 000 000	1 903 983
23.	K321	Informatikai szolgáltatások					250 000	235 725	0	250 000	235 725
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				30 000	30 000	18 000	30 000	30 000	18 000
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	30 000	280 000	253 725	30 000	280 000	253 725
26.	K3311	Áramdíj				400 000	700 000	634 614	400 000	700 000	634 614
27.	K3312	Gázdíj				1 500 000	1 500 000	1 396 439	1 500 000	1 500 000	1 396 439
28.	K3314	Vízdíj				100 000	150 000	136 966	100 000	150 000	136 966
29.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	2 000 000	2 350 000	2 168 019	2 000 000	2 350 000	2 168 019
30.	K332	Vásárolt ételmezés							0	0	0
31.	K333	Bérleti és lízing díjak							0	0	0
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000	140 000	0	200 000	140 000	0
33.	K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
35.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	150 000	147 462	400 000	810 000	804 572	600 000	960 000	952 034
36.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	150 000	147 462	2 600 000	3 300 000	2 972 591	2 800 000	3 450 000	3 120 053
37.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0			30 000	30 000	0
38.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
39.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	10 800	7 332	1 088 100	1 254 035	1 229 594	1 250 100	1 264 835	1 236 926
40.	K353	Kamatkiadások							0	0	0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	3 818	20 000	20 000	0	30 000	30 000	3 818
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 000	20 800	11 150	1 108 100	1 274 035	1 229 594	1 280 100	1 294 835	1 240 744
44.	K3	Dologi kiadások	802 000	290 800	195 983	5 438 100	6 764 035	6 322 522	6 240 100	7 054 835	6 518 505
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					1 410 000	1 401 551	0	1 410 000	1 401 551
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					600 000	593 309	0	600 000	593 309
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0			0	547 500	538 613	0	547 500	538 613
51.	K6	Beruházások	0	0	0	0	2 557 500	2 533 473	0	2 557 500	2 533 473
52.	K7	Felújítások					434 500	424 160	0	434 500	424 160
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 745 051	40 606 728	40 092 137	5 438 100	9 756 035	9 280 155	42 183 151	50 362 763	49 372 292
56.		Létszámkeret (fő)	6	6	6				6	6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	41 944 608	50 104 485	49 202 717	238 543	258 278	256 762	42 183 151	50 362 763	49 459 479
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	36 745 051	40 606 728	40 092 137	5 438 100	9 756 035	9 280 155	42 183 151	50 362 763	49 372 292
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	5 199 557	9 497 757	9 110 580	-5 199 557	-9 497 757	-9 023 393	0	0	87 187