

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

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

Költségvetési bevételek:

		Kormányzati funkció	091110, 091120 Óvodai nevelés szakmai feladatai SNI-s gyermekek óvodai nevelése		091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		Borsfai Kisvuk Óvoda	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		Óvoda 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		3 000	5 000	17 000	5 000	20 000
9.	B4	Működési bevételek	0	3 000	5 100	17 100	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	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			233 443	241 178	233 443	241 178
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	41 944 608	50 101 485			41 944 608	50 101 485
21.	B8	Finanszírozási bevételek	41 944 608	50 101 485	233 443	241 178	42 178 051	50 342 663
		Költségvetési bevételek	41 944 608	50 104 485	238 543	258 278	42 183 151	50 362 763

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	091110, 091120		091140		Borsfai Kisvuk Óvoda	
			Óvodai nevelés szakmai feladatai SNI-s gyermekek óvodai nevelése		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
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	26 317 725	34 317 725			26 317 725	34 317 725
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	700 000			0	700 000
4.	K1105	Végkiegelítés	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 költségterítés	155 000	0			155 000	0
8.	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000			300 000	300 000
9.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0	0
10.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	300 000			600 000	300 000
11.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 372 725	35 617 725	0	0	27 372 725	35 617 725
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 050 872	800 000			5 050 872	800 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
14.	K12	Külső személyi juttatások	5 050 872	800 000	0	0	5 050 872	800 000
15.	K1	Személyi juttatások	32 423 597	36 417 725	0	0	32 423 597	36 417 725
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 519 454	3 888 203			3 519 454	3 888 203
17.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	10 000			0	10 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 519 454	3 898 203	0	0	3 519 454	3 898 203
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000		50 000	100 000	100 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	40 000	1 700 000	1 860 000	2 000 000	1 900 000
22.	K31	Készletbeszerzés	400 000	90 000	1 700 000	1 910 000	2 100 000	2 000 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások				250 000	0	250 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			30 000	30 000	30 000	30 000
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	30 000	280 000	30 000	280 000
26.	K3311	Áramdíj			400 000	700 000	400 000	700 000
27.	K3312	Gázdíj			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	K3314	Vízdíj			100 000	150 000	100 000	150 000
29.	K331	Közüzemi díjak	0	0	2 000 000	2 350 000	2 000 000	2 350 000
30.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
31.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	140 000	200 000	140 000
33.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
35.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	150 000	400 000	810 000	600 000	960 000
36.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	150 000	2 600 000	3 300 000	2 800 000	3 450 000
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	10 800	1 088 100	1 254 035	1 250 100	1 264 835
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	20 800	1 108 100	1 274 035	1 280 100	1 294 835
44.	K3	Dologi kiadások	802 000	290 800	5 438 100	6 764 035	6 240 100	7 054 835
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				1 410 000	0	1 410 000
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				600 000	0	600 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0		0	547 500	0	547 500
51.	K6	Beruházások	0	0	0	2 557 500	0	2 557 500
52.	K7	Felújítások				434 500	0	434 500
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 745 051	40 606 728	5 438 100	9 756 035	42 183 151	50 362 763
56.		Létszámkeret (fő)	6	6			6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	41 944 608	50 104 485	238 543	258 278	42 183 151	50 362 763
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	36 745 051	40 606 728	5 438 100	9 756 035	42 183 151	50 362 763
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	5 199 557	9 497 757	-5 199 557	-9 497 757	0	0