

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

Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

			104031
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
3.	B401	Készletértékesítés	
4.	B402	Szolgáltatások bevételei	
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.	B404	Tulajdonosi bevételek	
7.	B405	Ellátási díjak	
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	
9.	B407	ÁFA visszatérítés	
10.	B408	Kamatbevételek	50
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50
13.	B4	Működési bevételek	100
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 694
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	39 912 600
25.	B8	Finanszírozási bevételek	39 929 294
		Költségvetési bevételek	39 929 394

Költségvetési kiadások:

			104031
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 096 602
2.	K1103	Jutalmak	0
3.	K1104	Helyettesítési díj	700 000
4.	K1105	Végkielégítés	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0
6.	K1108	Ruházati költségtérítés	280 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	0
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 376 602
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
13.	K12	Külső személyi juttatások	0
14.	K1	Személyi juttatások	31 376 602
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 078 958
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	
17.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	42 000
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	4 120 958
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
21.	K31	Készletbeszerzés	1 030 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	30 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000
25.	K3311	Áramdíj	350 000
26.	K3312	Gázdíj	1 400 000
27.	K3314	Vízdíj	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 900 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés	
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások	
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	831 784
39.	K352	Fizetendő ÁFA	
40.	K353	Kamatkiadások	
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	50
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	831 834
44.	K3	Dologi kiadások	4 431 834
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0
51.	K6	Beruházások	0
52.	K7	Felújítások	
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
54.	K9	Finanszírozási kiadások	
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 929 394
56.		Létszámkeret (fő)	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	39 929 394
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	39 929 394
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0