

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	091110		091140		Harmatcsepp Óvoda összesen	
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
			Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai			
			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	50	5 000	50	10 000
9.	B4	Működési bevételek	0	5 000	150	5 100	150	10 100
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			72 482	398 607	72 482	398 607
20.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	83 514 544	107 037 914			83 514 544	107 037 914
21.	B8	Finanszírozási bevételek	83 514 544	107 037 914	72 482	398 607	83 587 026	107 436 521
		Költségvetési bevételek	83 514 544	107 042 914	72 632	403 707	83 587 176	107 446 621

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	091110		091140			
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai		Harmatcsepp	
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.	K1101	Törvény szerinti illetmények	61 505 220	77 265 310			61 505 220	77 265 310
2.	K1103	Jutalmak	0	2 000 000			0	2 000 000
3.	K1104	Helyettesítési díj	1 350 000	2 110 000			1 350 000	2 110 000
4.	K1105	Végkielégítés	0				0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	3 302 000	3 302 000			3 302 000	3 302 000
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0				0	0
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000	740 000			480 000	740 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0				0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	700 000	751 000			700 000	751 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 337 220	86 168 310	0	0	67 337 220	86 168 310
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	200 000	350 000			200 000	350 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000			0	100 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	200 000	450 000	0	0	200 000	450 000
14.	K1	Személyi juttatások	67 537 220	86 618 310	0	0	67 537 220	86 618 310
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	8 714 839	11 088 119			8 714 839	11 088 119
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	370 000			0	370 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
18.	K2	Munkáltatói közterhek	8 714 839	11 458 119	0	0	8 714 839	11 458 119
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	10 000		40 000	50 000	50 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
21.	K31	Készletbeszerzés	150 000	110 000	1 500 000	1 540 000	1 650 000	1 650 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások			60 000	60 000	60 000	60 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000	120 000	120 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000
25.	K3311	Aramdíj			50 000	50 000	50 000	50 000
26.	K3312	Gázdíj			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
27.	K3314	Vízdíj			900 000	900 000	900 000	900 000
28.	K331	Közüzemi díjak	0	0	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	200 000	200 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	350 000	600 000	700 000	800 000	1 050 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	350 000	3 850 000	3 950 000	4 050 000	4 300 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000			30 000	30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 500	43 200	1 353 617	1 342 992	1 421 117	1 386 192
39.	K353	Kamatkiadások					0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	3 000	2 000	1 000	4 000	4 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 500	46 200	1 355 617	1 343 992	1 425 117	1 390 192
43.	K3	Dologi kiadások	449 500	536 200	6 885 617	7 013 992	7 335 117	7 550 192
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
45.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0	0
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				220 000	0	220 000
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				1 200 000	0	1 200 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja				400 000	0	400 000
50.	K6	Beruházások	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
51.	K7	Felújítások					0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 701 559	98 612 629	6 885 617	8 833 992	83 587 176	107 446 621
55.		Létszámkeret (fő)	11	11			11	11

	Kormányzati funkció bevételei összesen	83 514 544	107 042 914	72 632	403 707	83 587 176	107 446 621
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	76 701 559	98 612 629	6 885 617	8 833 992	83 587 176	107 446 621
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	6 812 985	8 430 285	-6 812 985	-8 430 285	0	0