

19. 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	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		5 000	4 881	50	5 000	4	50	10 000	4 885	
9.	B4	Működési bevételek	0	5 000	4 881	150	5 100	4	150	10 100	4 885	
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				72 482	398 607	398 607	72 482	398 607	398 607	
20.	B816	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	83 514 544	107 037 914	106 393 634				83 514 544	107 037 914	106 393 634	
21.	B8	Finanszírozási bevételek	83 514 544	107 037 914	106 393 634	72 482	398 607	398 607	83 587 026	107 436 521	106 792 241	
		Költségvetési bevételek	83 514 544	107 042 914	106 398 515	72 632	403 707	398 611	83 587 176	107 446 621	106 797 126	

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Kormányzati funkció		091110			091140			Harmatcsepp				
			Óvodai nevelés szakmai feladatai			Óvodai nevelés működtetési feladatai							
			Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai			Óvoda működtetési feladatai			Óvoda összesen		
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	61 505 220	77 265 310	77 231 862				61 505 220	77 265 310	77 231 862		
2.	K1103	Jutalmak	0	2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	2 000 000		
3.	K1104	Helyettesítési díj	1 350 000	2 110 000	1 994 387				1 350 000	2 110 000	1 994 387		
4.	K1105	Végkielégítés	0						0	0	0		
5.	K1106	Jubileumi jutalom	3 302 000	3 302 000	3 302 000				3 302 000	3 302 000	3 302 000		
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0						0	0	0		
7.	K1109	Közeledési költségtérítés	480 000	740 000	624 662				480 000	740 000	624 662		
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0						0	0	0		
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	700 000	751 000	750 190				700 000	751 000	750 190		
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 337 220	86 168 310	85 903 101	0	0	0	67 337 220	86 168 310	85 903 101		
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	200 000	350 000	266 300				200 000	350 000	266 300		
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	100 000				0	100 000	100 000		
13.	K12	Külső személyi juttatások	200 000	450 000	366 300	0	0	0	200 000	450 000	366 300		
14.	K1	Személyi juttatások	67 537 220	86 618 310	86 269 401	0	0	0	67 537 220	86 618 310	86 269 401		
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	8 714 839	11 088 119	11 082 150				8 714 839	11 088 119	11 082 150		
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	370 000	369 548				0	370 000	369 548		
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0						0	0	0		
18.	K2	Munkáltatói közterhek	8 714 839	11 458 119	11 451 698	0	0	0	8 714 839	11 458 119	11 451 698		
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	10 000	3 810		40 000	24 670	50 000	50 000	28 480		
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	39 405	1 500 000	1 500 000	1 499 429	1 600 000	1 600 000	1 538 834		
21.	K31	Készletbeszerzés	150 000	110 000	43 215	1 500 000	1 540 000	1 524 099	1 650 000	1 650 000	1 567 314		
22.	K321	Informatikai szolgáltatások				60 000	60 000	41 577	60 000	60 000	41 577		
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				120 000	120 000	106 237	120 000	120 000	106 237		
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	180 000	180 000	147 814	180 000	180 000	147 814		
25.	K3311	Aramdíj				50 000	50 000	2 458	50 000	50 000	2 458		
26.	K3312	Gázdíj				2 100 000	2 100 000	1 872 903	2 100 000	2 100 000	1 872 903		
27.	K3314	Vízdíj				900 000	900 000	823 299	900 000	900 000	823 299		
28.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	3 050 000	3 050 000	2 698 660	3 050 000	3 050 000	2 698 660		
29.	K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0		
30.	K333	Bérleti és lízing díjak							0	0	0		
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000	200 000	61 000	200 000	200 000	61 000		
32.	K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0		
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0		
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	350 000	319 575	600 000	700 000	632 786	800 000	1 050 000	952 361		
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	350 000	319 575	3 850 000	3 950 000	3 392 446	4 050 000	4 300 000	3 712 021		
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000					30 000	30 000	0		
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0		
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 500	43 200	11 288	1 353 617	1 342 992	1 309 573	1 421 117	1 386 192	1 320 861		
39.	K353	Kamatkiadások							0	0	0		
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0		
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	3 000	2 747	2 000	1 000	441	4 000	4 000	3 188		
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 500	46 200	14 035	1 355 617	1 343 992	1 310 014	1 425 117	1 390 192	1 324 049		
43.	K3	Dologi kiadások	449 500	536 200	376 825	6 885 617	7 013 992	6 374 373	7 335 117	7 550 192	6 751 198		
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0	0		
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0		
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					220 000	212 582	0	220 000	212 582		
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 200 000	1 120 657	0	1 200 000	1 120 657		
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja					400 000	304 571	0	400 000	304 571		
50.	K6	Beruházások	0	0	0	0	1 820 000	1 637 810	0	1 820 000	1 637 810		
51.	K7	Felújítások							0	0	0		
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0		
53.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0		
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 701 559	98 612 629	98 097 924	6 885 617	8 833 992	8 012 183	83 587 176	107 446 621	106 110 107		
55.		Létszámkeret (fő)	11	11	12				11	11	12		

	Kormányzati funkció bevételei összesen	83 514 544	107 042 914	106 398 515	72 632	403 707	398 611	83 587 176	107 446 621	106 797 126
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	76 701 559	98 612 629	98 097 924	6 885 617	8 833 992	8 012 183	83 587 176	107 446 621	106 110 107
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	6 812 985	8 430 285	8 300 591	-6 812 985	-8 430 285	-7 613 572	0	0	687 019