

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

Cseperedők Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	104031		
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása		
			Cseperedők Bölcsőde		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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			
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
12.	B411	Egyéb működési bevételek		50	0
13.	B4	Működési bevételek	0	50	0
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	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	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel		8 276 853	7 878 155
25.	B8	Finanszírozási bevételek	0	8 276 853	7 878 155
		Költségvetési bevételek	0	8 276 903	7 878 155

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	104031		
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása		
			Cseperedők Bölcsőde		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények		5 536 073	5 520 034
2.	K1103	Jutalmak		0	0
3.	K1104	Helyettesítési díj		150 000	137 675
4.	K1105	Végkielégítés		0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom		0	0
6.	K1108	Ruházati költségtérítés		135 339	135 339
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
8.	K1110	Egyéb költségtérítés		0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)		70 000	0
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 891 412	5 793 048
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	0	5 891 412	5 793 048
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)		913 741	898 711
16.	K2	Táppénz hozzájárulás			
17.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék			
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	913 741	898 711
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	23 878
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	389 780
21.	K31	Készletbeszerzés	0	430 000	413 658
22.	K321	Informatikai szolgáltatások		20 000	4 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	8 284
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	70 000	12 284
25.	K331-001	Áramdíj		40 000	30 305
26.	K331-002	Gázdíj		200 000	147 189
27.	K331-003	Vízdíj		35 000	41 639
28.	K331	Közüzemi díjak	0	275 000	219 133
29.	K332	Vásárolt élelmezés			
30.	K333	Bérleti és lízing díjak			
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	0
32.	K335	Közvetített szolgáltatások			
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
34.	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	158 183
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	535 000	377 316
36.	K341	Kiküldetések kiadásai		20 000	12 636
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások			
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200 000	166 088
39.	K352	Fizetendő ÁFA			
40.	K353	Kamatkiadások			
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
42.	K355	Egyéb dologi kiadások		50	0
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	200 050	166 088
44.	K3	Dologi kiadások	0	1 255 050	981 982
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése			
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		160 000	151 780
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja		56 700	40 981
51.	K6	Beruházások	0	216 700	192 761
52.	K7	Felújítások			
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54.	K9	Finanszírozási kiadások			
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 276 903	7 866 502
56.		Létszámkeret (fő)		3	3

	Kormányzati funkció bevételei összesen	0	8 276 903	7 878 155
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	8 276 903	7 866 502
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	11 653