

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	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
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	50
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele		
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	50 000
13.	B4	Működési bevételek	100	50 050
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
15.	B5	Felhalmozási bevételek	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
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
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 694	16 694
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	39 912 600	39 792 822
25.	B8	Finanszírozási bevételek	39 929 294	39 809 516
		Költségvetési bevételek	39 929 394	39 859 566

Költségvetési kiadások:

			104031 Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 096 602	30 284 122
2.	K1103	Jutalmak	0	751 880
3.	K1104	Helyettesítési díj	700 000	800 000
4.	K1105	Végkielégítés	0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
6.	K1108	Ruházati költségterítés	280 000	280 000
7.	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0
8.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	300 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 376 602	32 416 002
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	31 376 602	32 416 002
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 078 958	4 214 080
16.	K2	Táppénz hozzájárulás		120 000
17.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	42 000	42 000
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	4 120 958	4 376 080
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	60 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000
21.	K31	Készletbeszerzés	1 030 000	1 060 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000
25.	K3311	Áramdíj	350 000	250 000
26.	K3312	Gázdíj	1 400 000	400 000
27.	K3314	Vízdíj	150 000	130 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 900 000	780 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés		
30.	K333	Béreti és lízing díjak		
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások		
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	400 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000	1 230 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	831 784	510 484
39.	K352	Fizetendő ÁFA		
40.	K353	Kamatkiadások		
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	20 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	831 834	530 484
44.	K3	Dologi kiadások	4 431 834	2 940 484
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése		
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	27 000
51.	K6	Beruházások	0	127 000
52.	K7	Felújítások		
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
54.	K9	Finanszírozási kiadások		
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 929 394	39 859 566
56.		Létszámkeret (fő)	6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	39 929 394	39 859 566
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	39 929 394	39 859 566
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0