

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2024. 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	0
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek			50		50	0
9.	B4	Működési bevételek	0	0	150	0	150	0
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			71 581	71 581	71 581	71 581
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	72 395 926	81 951 467			72 395 926	81 951 467
21.	B8	Finanszírozási bevételek	72 395 926	81 951 467	71 581	71 581	72 467 507	82 023 048
		Költségvetési bevételek	72 395 926	81 951 467	71 731	71 581	72 467 657	82 023 048

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	091110		091140			
			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai		Harmatcsepp Óvoda	
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	53 974 570	57 954 910			53 974 570	57 954 910
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0
3.	K1104	Helyettesítési díj	0	4 000 000			0	4 000 000
4.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0
7.	K1109	Közlekedési költségterítés	215 000	360 000			215 000	360 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	500 000	700 000			500 000	700 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 689 570	63 014 910	0	0	54 689 570	63 014 910
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					0	0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	54 689 570	63 014 910	0	0	54 689 570	63 014 910
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	7 081 694	8 145 138			7 081 694	8 145 138
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	20 000			0	20 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
18.	K2	Munkáltatói közterhek	7 081 694	8 165 138	0	0	7 081 694	8 165 138
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000
21.	K31	Készletbeszerzés	150 000	150 000	1 100 000	1 200 000	1 250 000	1 350 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások			50 000	50 000	50 000	50 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000	100 000	100 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
25.	K3311	Aramdíj			200 000	50 000	200 000	50 000
26.	K3312	Gázdíj			4 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
27.	K3314	Vízdíj			600 000	900 000	600 000	900 000
28.	K331	Közüzemi díjak	0	0	4 800 000	3 950 000	4 800 000	3 950 000
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	200 000	600 000	600 000	800 000	800 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	200 000	5 600 000	4 750 000	5 800 000	4 950 000
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	67 500	1 714 893	1 390 500	1 782 393	1 458 000
39.	K353	Kamatkiadások					0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	4 000	4 000	1 000	5 000	5 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68 500	71 500	1 718 893	1 391 500	1 787 393	1 463 000
43.	K3	Dologi kiadások	448 500	451 500	8 568 893	7 491 500	9 017 393	7 943 000
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					0	0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 322 000	2 400 000	1 322 000	2 400 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja			357 000	500 000	357 000	500 000
50.	K6	Beruházások	0	0	1 679 000	2 900 000	1 679 000	2 900 000
51.	K7	Felújítások					0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 219 764	71 631 548	10 247 893	10 391 500	72 467 657	82 023 048
55.		Létszámkeret (fő)	10	11			10	11

	Kormányzati funkció bevételei összesen	72 395 926	81 951 467	71 731	71 581	72 467 657	82 023 048
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	62 219 764	71 631 548	10 247 893	10 391 500	72 467 657	82 023 048
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	10 176 162	10 319 919	-10 176 162	-10 319 919	0	0