

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

			091110		091140			
Kormányzati funkció			Óvodai nevelés szakmai feladatai		Óvodai nevelés működtetési feladatai			
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		Harmatcsepp Óvoda összesen	
			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	195 000	50	200 000
9.	B4	Működési bevételek	0	5 000	150	195 100	150	200 100
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			71 581	71 581	71 581	71 581
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	72 395 926	76 482 389			72 395 926	76 482 389
21.	B8	Finanszírozási bevételek	72 395 926	76 482 389	71 581	71 581	72 467 507	76 553 970
		Költségvetési bevételek	72 395 926	76 487 389	71 731	266 681	72 467 657	76 754 070

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	53 974 570	55 974 570			53 974 570	55 974 570
2.	K1103	Jutalmak	0				0	0
3.	K1104	Helyettesítési díj	0	2 000 000				
4.	K1105	Végkielegítés	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 költségtérítés	215 000	315 000			215 000	315 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	500 000	800 000			500 000	800 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 689 570	59 089 570	0	0	54 689 570	59 089 570
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	59 089 570	0	0	54 689 570	59 089 570
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	7 081 694	7 667 157			7 081 694	7 667 157
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	230 000			0	230 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0
18.	K2	Munkáltatói közterhek	7 081 694	7 897 157	0	0	7 081 694	7 897 157
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 600 000
21.	K31	Készletbeszerzés	150 000	250 000	1 100 000	1 400 000	1 250 000	1 650 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások			50 000	60 000	50 000	60 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	120 000	100 000	120 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	150 000	180 000	150 000	180 000
25.	K3311	Áramdíj			200 000	50 000	200 000	50 000
26.	K3312	Gázdíj			4 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
27.	K3314	Vízdíj			600 000	900 000	600 000	900 000
28.	K331	Közüzemi díjak	0	0	4 800 000	2 950 000	4 800 000	2 950 000
29.	K332	Vásárolt ételmezés					0	0
30.	K333	Béretli 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	50 000	600 000	750 000	800 000	800 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	50 000	5 600 000	3 900 000	5 800 000	3 950 000
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	54 000	1 714 893	1 385 343	1 782 393	1 439 343
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	58 000	1 718 893	1 386 343	1 787 393	1 444 343
43.	K3	Dologi kiadások	448 500	388 000	8 568 893	6 866 343	9 017 393	7 254 343
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	2 000 000	1 322 000	2 000 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja			357 000	513 000	357 000	513 000
50.	K6	Beruházások	0	0	1 679 000	2 513 000	1 679 000	2 513 000
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	67 374 727	10 247 893	9 379 343	72 467 657	76 754 070
55.		Létszámkeret (fő)	10	11			10	11

	Kormányzati funkció bevételei összesen	72395926	76487389	71731	266681	72467657	76754070
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	62219764	67374727	10247893	9379343	72467657	76754070
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	10176162	9112662	-10176162	-9112662	0	0