

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		091110	091140	Harmatcsepp Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	Óvoda összesen
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről			0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei			0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek			0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA			0
6.	B408	Kamatbevételek		100	100
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			0
8.	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
9.	B4	Működési bevételek	0	10 100	10 100
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		687 019	687 019
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	113 469 258		113 469 258
21.	B8	Finanszírozási bevételek	113 469 258	687 019	114 156 277
	Költségvetési bevételek		113 469 258	697 119	114 166 377

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		091110	091140	Harmatcsepp Óvoda összesen
			Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai	Óvoda összesen
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	84 535 410		84 535 410
2.	K1103	Jutalmak	2 200 000		2 200 000
3.	K1104	Helyettesítési díj	2 500 000		2 500 000
4.	K1105	Végkielégítés	0		0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 000 000		2 000 000
7.	K1109	Közkedelési költségtérítés	700 000		700 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	700 000		700 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 635 410	0	92 635 410
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	200 000		200 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000		100 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	300 000	0	300 000
14.	K1	Személyi juttatások	92 935 410	0	92 935 410
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	11 702 003		11 702 003
16.	K2	Táppénz hozzájárulás	330 400		330 400
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	315 000		315 000
18.	K2	Munkáltatói közterhek	12 347 403	0	12 347 403
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	100 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	1 660 000	1 760 000
21.	K31	Készletbeszerzés	150 000	1 710 000	1 860 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások		60 000	60 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	180 000	180 000
25.	K3311	Áramdíj		50 000	50 000
26.	K3312	Gázdíj		2 200 000	2 200 000
27.	K3314	Vízdíj		1 000 000	1 000 000
28.	K331	Közüzemi díjak	0	3 250 000	3 250 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés			0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak			0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások			0
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	700 000	1 100 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	4 150 000	4 550 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	121 500	1 492 064	1 613 564
39.	K353	Kamatkiadások			0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	5 000	15 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 500	1 497 064	1 628 564
43.	K3	Dologi kiadások	711 500	7 537 064	8 248 564
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
45.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja		135 000	135 000
50.	K6	Beruházások	0	635 000	635 000
51.	K7	Felújítások			0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
53.	K9	Finanszírozási kiadások			0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105 994 313	8 172 064	114 166 377
55.		Létszámkeret (fő)	13		13

	Kormányzati funkció bevételei összesen	113 469 258	697 119	114 166 377
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	105 994 313	8 172 064	114 166 377
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	7 474 945	-7 474 945	0