

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

Cseperedők Bölcsőde 2025. 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                                | 10 000                                      | 10 000                 |
| 13.      | B4         | Működési bevételek                                      | 10 050                                      | 10 050                 |
| 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         | 477 278                                     | 534 299                |
| 24.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel  | 51 023 600                                  | 51 023 600             |
| 25.      | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 51 500 878                                  | 51 557 899             |
|          |            | Költségvetési bevételek                                 | 51 510 928                                  | 51 567 949             |

Költségvetési kiadások:

|          |            |                                                         | 104031                                      |                        |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          |            |                                                         | Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása |                        |
| Sor-szám | Rovat szám | Megnevezés                                              | Cseperedők Bölcsőde                         |                        |
|          |            |                                                         | eredeti előirányzat                         | módosított előirányzat |
| 1.       | K1101      | Törvény szerinti illetmények                            | 41 755 200                                  | 41 805 200             |
| 2.       | K1103      | Jutalmak                                                | 0                                           | 0                      |
| 3.       | K1104      | Helyettesítési díj                                      | 0                                           | 0                      |
| 4.       | K1105      | Végkielégítés                                           | 0                                           | 0                      |
| 5.       | K1106      | Jubileumi jutalom                                       | 0                                           | 0                      |
| 6.       | K1108      | Ruházati költségtérítés                                 | 326 669                                     | 326 669                |
| 7.       | K1109      | Közlekedési költségtérítés                              | 0                                           | 0                      |
| 8.       | K1110      | Egyéb költségtérítés                                    | 0                                           | 0                      |
| 9.       | K1113      | Egyéb személyi juttatások                               | 350 000                                     | 350 000                |
| 10.      | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 42 431 869                                  | 42 481 869             |
| 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                                     | 42 431 869                                  | 42 481 869             |
| 15.      | K2         | Szociális hozzájárulási adó (13%)                       | 5 516 143                                   | 5 565 143              |
| 16.      | K2         | Táppénz hozzájárulás                                    |                                             |                        |
| 17.      | K2         | Munkaadót terhelő egyéb járulék                         | 49 000                                      | 0                      |
| 18.      | K2         | Munkáltatói közterhek                                   | 5 565 143                                   | 5 565 143              |
| 19.      | K311       | Szakmai anyagok beszerzése                              | 100 000                                     | 100 000                |
| 20.      | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 800 000                                     | 800 000                |
| 21.      | K31        | Készletbeszerzés                                        | 900 000                                     | 900 000                |
| 22.      | K321       | Informatikai szolgáltatások                             | 30 000                                      | 30 000                 |
| 23.      | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                      | 50 000                                      | 50 000                 |
| 24.      | K32        | Kommunikációs szolgáltatások                            | 80 000                                      | 80 000                 |
| 25.      | K3311      | Áramdíj                                                 | 200 000                                     | 200 000                |
| 26.      | K3312      | Gázdíj                                                  | 650 000                                     | 650 000                |
| 27.      | K3314      | Vízdíj                                                  | 300 000                                     | 300 000                |
| 28.      | K331       | Közüzemi díjak                                          | 1 150 000                                   | 1 150 000              |
| 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                                    | 600 000                                     | 600 000                |
| 35.      | K33        | Szolgáltatási kiadások                                  | 1 800 000                                   | 1 800 000              |
| 36.      | K341       | Kiküldetések kiadásai                                   | 30 000                                      | 30 000                 |
| 37.      | K342       | Reklám- és propagandakiadások                           |                                             |                        |
| 38.      | K351       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               | 571 916                                     | 578 937                |
| 39.      | K352       | Fizetendő ÁFA                                           |                                             |                        |
| 40.      | K353       | Kamatkiadások                                           |                                             |                        |
| 41.      | K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                       |                                             |                        |
| 42.      | K355       | Egyéb dologi kiadások                                   | 5 000                                       | 5 000                  |
| 43.      | K35        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 576 916                                     | 583 937                |
| 44.      | K3         | Dologi kiadások                                         | 3 386 916                                   | 3 393 937              |
| 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                                     | 100 000                |
| 50.      | K67        | Beruházások ÁFA-ja                                      | 27 000                                      | 27 000                 |
| 51.      | K6         | Beruházások                                             | 127 000                                     | 127 000                |
| 52.      | K7         | Felújítások                                             |                                             |                        |
| 53.      | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                             |                        |
| 54.      | K9         | Finanszírozási kiadások                                 |                                             |                        |
| 55.      | K1-K9      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                  | 51 510 928                                  | 51 567 949             |
| 56.      |            | Létszámkeret (fő)                                       | 6                                           | 6                      |

|  |                                        |            |            |
|--|----------------------------------------|------------|------------|
|  | Kormányzati funkció bevételei összesen | 51 510 928 | 51 567 949 |
|  | Kormányzati funkció kiadásai összesen  | 51 510 928 | 51 567 949 |
|  | Korm. funkció pénzügyi egyenlege       | 0          | 0          |