

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

Cseperedők Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Kormányzati funkció		104031		
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása		
	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	0
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
12.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6 410
13.	B4	Működési bevételek	10 050	10 050	6 410
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	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	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	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 278	534 299	534 299
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	51 023 600	51 023 600	49 982 896
25.	B8	Finanszírozási bevételek	51 500 878	51 557 899	50 517 195
	Költségvetési bevételek		51 510 928	51 567 949	50 523 605

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Kormányzati funkció		104031		
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása		
	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	41 755 200	41 805 200	41 800 082
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 költségterítés	326 669	326 669	270 678
7.	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	
8.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0	
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	350 000	350 000	213 995
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 431 869	42 481 869	42 284 755
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	42 431 869	42 481 869	42 284 755
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 516 143	5 565 143	5 537 492
16.	K2	Táppénz hozzájárulás			
17.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	49 000	0	
18.	K2	Munkáltatói közterhek	5 565 143	5 565 143	5 537 492
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	86 785
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	462 169
21.	K31	Készletbeszerzés	900 000	900 000	548 954
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	14 056
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	29 683
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	43 739
25.	K3311	Áramdíj	200 000	200 000	109 549
26.	K3312	Gázdíj	650 000	650 000	522 440
27.	K3314	Vízdíj	300 000	300 000	208 995
28.	K331	Közüzemi díjak	1 150 000	1 150 000	840 984
29.	K332	Vásárolt élelmezés			
30.	K333	Béreti és lízing díjak			
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	25 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások			
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	233 823
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 099 807
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	6 693
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások			
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	571 916	578 937	413 700
39.	K352	Fizetendő ÁFA			
40.	K353	Kamatkiadások			
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 761
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	576 916	583 937	415 461
44.	K3	Dologi kiadások	3 386 916	3 393 937	2 114 654
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	0
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	27 000	27 000	0
51.	K6	Beruházások	127 000	127 000	0
52.	K7	Felújítások			
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54.	K9	Finanszírozási kiadások			
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 510 928	51 567 949	49 936 901
56.		Létszámkeret (fő)	6	6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	51 510 928	51 567 949	50 523 605
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	51 510 928	51 567 949	49 936 901
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	586 704