

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

|              |                         |                                                         | 091110                              | 091140                                  |                                  |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|              |                         |                                                         | Óvodai nevelés<br>szakmai feladatai | Óvodai nevelés<br>működtetési feladatai |                                  |
| Sor-<br>szám | Rovat<br>szám           | Megnevezés                                              | Óvoda<br>szakmai feladatai          | Óvoda<br>működtetési feladatai          | Harmatcsepp<br>Óvoda<br>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                                |                                     | 50                                      | 50                               |
| 9.           | B4                      | Működési bevételek                                      | 0                                   | 150                                     | 150                              |
| 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         |                                     | 162 801                                 | 162 801                          |
| 20.          | B816                    | Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel  | 58 203 381                          |                                         | 58 203 381                       |
| 21.          | B8                      | Finanszírozási bevételek                                | 58 203 381                          | 162 801                                 | 58 366 182                       |
|              | Költségvetési bevételek |                                                         | 58 203 381                          | 162 951                                 | 58 366 332                       |

Költségvetési kiadások:

|              |               |                                                         | 091110                              | 091140                                  |                                  |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|              |               |                                                         | Óvodai nevelés<br>szakmai feladatai | Óvodai nevelés<br>működtetési feladatai |                                  |
| Sor-<br>szám | Rovat<br>szám | Megnevezés                                              | Óvoda<br>szakmai feladatai          | Óvoda<br>működtetési feladatai          | Harmatcsepp<br>Óvoda<br>összesen |
| 1.           | K1101         | Törvény szerinti illetmények                            | 38 572 191                          |                                         | 38 572 191                       |
| 2.           | K1103         | Jutalmak                                                | 0                                   |                                         | 0                                |
| 3.           | K1105         | Végkielégítés                                           |                                     | 0                                       | 0                                |
| 4.           | K1106         | Jubileumi jutalom                                       | 0                                   |                                         | 0                                |
| 5.           | K1107         | Béren kívüli juttatások (cafeteria)                     | 0                                   |                                         | 0                                |
| 6.           | K1109         | Közelekedési költségtérítés                             | 720 000                             |                                         | 720 000                          |
| 7.           | K1110         | Egyéb költségtérítés                                    | 0                                   |                                         | 0                                |
| 8.           | K1113         | Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)              | 500 000                             |                                         | 500 000                          |
| 9.           | K11           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 39 792 191                          | 0                                       | 39 792 191                       |
| 10.          | K122          | Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |                                     |                                         | 0                                |
| 11.          | K123          | Egyéb külső személyi juttatások                         |                                     |                                         | 0                                |
| 12.          | K12           | Külső személyi juttatások                               | 0                                   | 0                                       | 0                                |
| 13.          | K1            | Személyi juttatások                                     | 39 792 191                          | 0                                       | 39 792 191                       |
| 14.          | K2            | Szociális hozzájárulási adó (13%)                       | 5 079 385                           |                                         | 5 079 385                        |
| 15.          | K2            | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                                   |                                         | 0                                |
| 16.          | K2            | Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)                | 0                                   |                                         | 0                                |
| 17.          | K2            | Munkáltatót terhelő járulékok                           | 5 079 385                           | 0                                       | 5 079 385                        |
| 18.          | K311          | Szakmai anyagok beszerzése                              | 50 000                              |                                         | 50 000                           |
| 19.          | K312          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 100 000                             | 1 000 000                               | 1 100 000                        |
| 20.          | K31           | Készletbeszerzés                                        | 150 000                             | 1 000 000                               | 1 150 000                        |
| 21.          | K321          | Informatikai szolgáltatások                             |                                     | 30 000                                  | 30 000                           |
| 22.          | K322          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                      |                                     | 100 000                                 | 100 000                          |
| 23.          | K32           | Kommunikációs szolgáltatások                            | 0                                   | 130 000                                 | 130 000                          |
| 24.          | K3311         | Áramdíj                                                 |                                     | 950 000                                 | 950 000                          |
| 25.          | K3312         | Gázdíj                                                  |                                     | 7 000 000                               | 7 000 000                        |
| 26.          | K3314         | Vízdíj                                                  |                                     | 400 000                                 | 400 000                          |
| 27.          | K331          | Közüzemi díjak                                          | 0                                   | 8 350 000                               | 8 350 000                        |
| 28.          | K332          | Vásárolt élelmezés                                      |                                     |                                         | 0                                |
| 29.          | K333          | Bérleti és lízing díjak                                 |                                     |                                         | 0                                |
| 30.          | K334          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások               |                                     | 200 000                                 | 200 000                          |
| 31.          | K335          | Közvetített szolgáltatások                              |                                     |                                         | 0                                |
| 32.          | K336          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások             |                                     |                                         | 0                                |
| 33.          | K337          | Egyéb szolgáltatások                                    | 200 000                             | 600 000                                 | 800 000                          |
| 34.          | K33           | Szolgáltatási kiadások                                  | 200 000                             | 9 150 000                               | 9 350 000                        |
| 35.          | K341          | Kiküldetések kiadásai                                   | 30 000                              |                                         | 30 000                           |
| 36.          | K342          | Reklám- és propagandakiadások                           |                                     |                                         | 0                                |
| 37.          | K351          | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               | 67 500                              | 2 640 206                               | 2 707 706                        |
| 38.          | K353          | Kamatkiadások                                           |                                     |                                         | 0                                |
| 39.          | K354          | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                       |                                     |                                         | 0                                |
| 40.          | K355          | Egyéb dologi kiadások                                   | 25                                  | 25                                      | 50                               |
| 41.          | K35           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 67 525                              | 2 640 231                               | 2 707 756                        |
| 42.          | K3            | Dologi kiadások                                         | 447 525                             | 12 920 231                              | 13 367 756                       |
| 43.          | K5            | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                                   | 0                                       | 0                                |
| 44.          | K61           | Immateriális javak beszerzése                           |                                     |                                         | 0                                |
| 45.          | K62           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                       |                                     |                                         | 0                                |
| 46.          | K63           | Informatikai eszközök beszerzése                        |                                     |                                         | 0                                |
| 47.          | K64           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése            |                                     | 100 000                                 | 100 000                          |
| 48.          | K67           | Beruházások ÁFA-ja                                      |                                     | 27 000                                  | 27 000                           |
| 49.          | K6            | Beruházások                                             | 0                                   | 127 000                                 | 127 000                          |
| 50.          | K7            | Felújítások                                             |                                     |                                         | 0                                |
| 51.          | K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                     |                                         | 0                                |
| 52.          | K9            | Finanszírozási kiadások                                 |                                     |                                         | 0                                |
| 53.          | K1-K9         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                  | 45 319 101                          | 13 047 231                              | 58 366 332                       |
| 54.          |               | Létszámkeret (fő)                                       | 10                                  |                                         | 10                               |

|  |                                        |            |             |            |
|--|----------------------------------------|------------|-------------|------------|
|  | Kormányzati funkció bevételei összesen | 58 203 381 | 162 951     | 58 366 332 |
|  | Kormányzati funkció kiadásai összesen  | 45 319 101 | 13 047 231  | 58 366 332 |
|  | Korm. funkció pénzügyi egyenlege       | 12 884 280 | -12 884 280 | 0          |