

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

Cseperedők Bölcsőde 2024. 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
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	50	10 000
13.	B4	Működési bevételek	100	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	191 683	210 476
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	43 089 642	48 028 388
25.	B8	Finanszírozási bevételek	43 281 325	48 238 864
	Költségvetési bevételek		43 281 425	48 248 914

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Kormányzati funkció		104031	
			Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	
	Rovat szám	Megnevezés	Cseperedők Bölcsőde	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	32 658 781	36 044 877
2.	K1103	Jutalmak	0	0
3.	K1104	Helyettesítési díj	2 000 000	2 000 000
4.	K1105	Végkielégítés	0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
6.	K1108	Ruházati költségterítés	233 335	280 002
7.	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0
8.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	350 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 192 116	38 674 879
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	35 192 116	38 674 879
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 574 975	5 027 734
16.	K2	Táppénz hozzájárulás		30 000
17.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	35 000	42 000
18.	K2	Munkáltatói közterhek	4 609 975	5 099 735
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 000 000
21.	K31	Készletbeszerzés	900 000	1 100 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	20 000	30 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	60 000
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 000	90 000
25.	K3311	Áramdíj	200 000	300 000
26.	K3312	Gázdíj	770 000	1 200 000
27.	K3314	Vízdíj	130 000	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 100 000	1 650 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés		
30.	K333	Bérelti 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	1 750 000	2 300 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	602 284	807 300
39.	K352	Fizetendő ÁFA		
40.	K353	Kamatkiadások		
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	20 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	602 334	827 300
44.	K3	Dologi kiadások	3 352 334	4 347 300
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	43 281 425	48 248 914
56.		Létszámkeret (fő)	6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	43 281 425	48 248 914
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	43 281 425	48 248 914
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0