

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

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		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		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							0	0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA							0	0	0
6.	B408	Kamatbevételek				100	100	0	100	100	0
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek				50	50	0	50	50	0
9.	B4	Működési bevételek	0	0	0	150	150	0	150	150	0
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 481 342	1 481 342	1 481 342	1 481 342	1 481 342	1 481 342
20.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	48 077 138	48 077 138	47 280 308				48 077 138	48 077 138	47 280 308
21.	B8	Finanszírozási bevételek	48 077 138	48 077 138	47 280 308	1 481 342	1 481 342	1 481 342	49 558 480	49 558 480	48 761 650
		Költségvetési bevételek	48 077 138	48 077 138	47 280 308	1 481 492	1 481 492	1 481 342	49 558 630	49 558 630	48 761 650

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	091110			091140			Harmatcsepp Óvoda összesen		
			Óvodai nevelés szakmai feladatai			Óvodai nevelés működtetési feladatai					
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai			Óvoda működtetési feladatai					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	35 391 313	35 151 313	34 774 494				35 391 313	35 151 313	34 774 494
2.	K1103	Jutalmak	283 367	283 367	283 367				283 367	283 367	283 367
3.	K1105	Végkielégítés	0	0	0				0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	1 909 215	1 909 215	1 909 215				1 909 215	1 909 215	1 909 215
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0	0				0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés	365 000	375 000	370 120				365 000	375 000	370 120
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0				0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	500 000	400 000	312 349				500 000	400 000	312 349
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 448 895	38 118 895	37 649 545	0	0	0	38 448 895	38 118 895	37 649 545
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	38 448 895	38 118 895	37 649 545	0	0	0	38 448 895	38 118 895	37 649 545
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	6 004 176	6 004 176	5 910 629				6 004 176	6 004 176	5 910 629
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	0	15 027				0	0	15 027
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0	0				0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 004 176	6 004 176	5 925 656	0	0	0	6 004 176	6 004 176	5 925 656
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	20 000	10 410				100 000	20 000	10 410
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000	54 135	1 100 000	1 250 000	1 219 299	1 300 000	1 350 000	1 273 434
20.	K31	Készletbeszerzés	300 000	120 000	64 545	1 100 000	1 250 000	1 219 299	1 400 000	1 370 000	1 283 844
21.	K321	Informatikai szolgáltatások				30 000	30 000	18 898	30 000	30 000	18 898
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				100 000	100 000	83 082	100 000	100 000	83 082
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	130 000	130 000	101 980	130 000	130 000	101 980
24.	K331-001	Aramdíj				200 000	180 000	170 649	200 000	180 000	170 649
25.	K331-002	Gázdíj				1 000 000	1 280 000	1 276 685	1 000 000	1 280 000	1 276 685
26.	K331-003	Vízdíj				300 000	350 000	340 132	300 000	350 000	340 132
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	1 500 000	1 810 000	1 787 466	1 500 000	1 810 000	1 787 466
28.	K332	Vásárolt ételmezés							0	0	0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak							0	0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	230 000	227 200	300 000	230 000	227 200
31.	K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	120 000	118 277	600 000	520 000	463 773	800 000	640 000	582 050
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	120 000	118 277	2 400 000	2 560 000	2 478 439	2 600 000	2 680 000	2 596 716
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0				30 000	0	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	10 800	10 014	710 510	927 709	921 869	818 510	938 509	931 883
38.	K353	Kamatkiadások							0	0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások			8	50	50	0	50	50	8
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 000	10 800	10 022	710 560	927 759	921 869	818 560	938 559	931 891
42.	K3	Dologi kiadások	638 000	250 800	192 844	4 340 560	4 867 759	4 721 587	4 978 560	5 118 559	4 914 431
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0	0
45.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
46.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0	0
47.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	150 000	134 000		100 000	27 157	100 000	250 000	161 157
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja	27 000	40 000	36 180	0	27 000	7 332	27 000	67 000	43 512
49.	K6	Beruházások	127 000	190 000	170 180	0	127 000	34 489	127 000	317 000	204 669
50.	K7	Felújítások							0	0	0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
52.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 218 070	44 563 871	43 938 225	4 340 560	4 994 759	4 756 076	49 558 630	49 558 630	48 694 301
54.		Létszámkeret (fő)	10	10	10				10	10	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	48 077 138	48 077 138	47 280 308	1 481 492	1 481 492	1 481 342	49 558 630	49 558 630	48 761 650
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	45 218 070	44 563 871	43 938 225	4 340 560	4 994 759	4 756 076	49 558 630	49 558 630	48 694 301
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	2 859 068	3 513 267	3 342 083	-2 859 068	-3 513 267	-3 274 734	0	0	67 349