

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

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

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		Harmatcsepp Óvoda összesen	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről					0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei					0	0
4.	B404	Tulajdonosi bevételek					0	0
5.	B406	Kiszámlázott ÁFA					0	0
6.	B408	Kamatbevételek			100	100	100	100
7.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele					0	0
8.	B411	Egyéb működési bevételek			50	170 000	50	170 000
9.	B4	Működési bevételek	0	0	150	170 100	150	170 100
10.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről					0	0
13.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
15.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről					0	0
16.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
18.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	0
19.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			162 801	162 801	162 801	162 801
20.	B816	Központi, irányató szervei támogatásként kapott bevétel	58 203 381	56 322 993			58 203 381	56 322 993
21.	B8	Finanszírozási bevételek	58 203 381	56 322 993	162 801	162 801	58 366 182	56 485 794
		Költségvetési bevételek	58 203 381	56 322 993	162 951	332 901	58 366 332	56 655 894

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		Harmatcsepp Óvoda összesen	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvoda szakmai feladatai		Óvoda működtetési feladatai		Óvoda összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	38 572 191	40 121 064			38 572 191	40 121 064
2.	K1103	Jutalmak	0	1 315 789			0	1 315 789
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	720 000	720 000			720 000	720 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	500 000	500 000			500 000	500 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 792 191	42 656 853	0	0	39 792 191	42 656 853
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	39 792 191	42 656 853	0	0	39 792 191	42 656 853
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 079 385	5 451 791			5 079 385	5 451 791
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	230 000			0	230 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)					0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	5 079 385	5 681 791	0	0	5 079 385	5 681 791
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
20.	K31	Készletbeszerzés	150 000	150 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 150 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások			30 000	45 000	30 000	45 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000	100 000	100 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	130 000	145 000	130 000	145 000
24.	K3311	Aramdíj			950 000	550 000	950 000	550 000
25.	K3312	Gázdíj			7 000 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000
26.	K3314	Vízdíj			400 000	600 000	400 000	600 000
27.	K331	Közüzemi díjak	0	0	8 350 000	4 150 000	8 350 000	4 150 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak					0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	300 000	200 000	300 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	600 000	600 000	800 000	800 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	200 000	9 150 000	5 050 000	9 350 000	5 250 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000			30 000	30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 500	67 500	2 640 206	1 537 650	2 707 706	1 605 150
38.	K353	Kamatkiadások					0	0
39.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
40.	K355	Egyéb dologi kiadások	25	100	25	10 000	50	10 100
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 525	67 600	2 640 231	1 547 650	2 707 756	1 615 250
42.	K3	Dologi kiadások	447 525	447 600	12 920 231	7 742 650	13 367 756	8 190 250
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
44.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
45.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0	0
46.	K63	Informatikai eszközök beszerzése					0	0
47.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			100 000	100 000	100 000	100 000
48.	K67	Beruházások ÁFA-ja			27 000	27 000	27 000	27 000
49.	K6	Beruházások	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000
50.	K7	Felújítások					0	0
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
52.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
53.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 319 101	48 786 244	13 047 231	7 869 650	58 366 332	56 655 894
54.		Létszámkeret (fő)	10	10			10	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	58 203 381	56 322 993	162 951	332 901	58 366 332	56 655 894
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	45 319 101	48 786 244	13 047 231	7 869 650	58 366 332	56 655 894
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	12 884 280	7 536 749	-12 884 280	-7 536 749	0	0